STADT
FORST (LAUSITZ)

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

Den Haushaltsplan 2023 sowie alle weiteren doppischen Haushaltspläne und Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2011 und die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 finden Sie jederzeit online unter:

www.forst-lausitz.de

→ Stadt & Verwaltung → Rathaus → Finanzen

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Haushaltssatzung 5

Vorbericht 9

Ergebnishaushalt 39

Finanzhaushalt 41

Produktplan 43

Budgetübersicht 47

Produktbuch 51

Teilergebnishaushalte 127

Teilfinanzhaushalte (Investitionsmaßnahmen) 301

Anlagen 399

Stellenplan 407

Wirtschaftsplan Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH 417

STADT FORST (LAUSITZ)

H A U S H A L T S – S A T Z U N G

Haushaltssatzung
der Stadt Forst (Lausitz) für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

ordentlichen Erträge auf	**47.475.900 EUR**
ordentlichen Aufwendungen auf	**47.432.400 EUR**
außerordentliche Erträge auf	**350.000 EUR**
außerordentliche Aufwendungen auf	**18.000 EUR**

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

Einzahlungen auf	**56.213.900 EUR**
Auszahlungen auf	**58.025.700 EUR**

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.666.700 EUR**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.858.400 EUR**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**13.547.200 EUR**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**14.444.200 EUR**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**897.000 EUR**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**723.100 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 897.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 8.134.000 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)	316 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	405 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 50.000,01 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 50.000,01 Euro festgesetzt.

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

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

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

   festgesetzt.

Forst (Lausitz), 22.02.2023

festgestellt:	aufgestellt:
Simone Taubenek	Jens Handreck
Hauptamtliche Bürgermeisterin	Kämmerer

STADT FORST (LAUSITZ)

V O R B E R I C H T

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines 4

2. Rechtliche Grundlagen 4

3. Das doppische Haushalts- und Rechnungswesen 5

3.1 Allgemeines 5

3.2 Die Bestandteile des Haushaltsplanes 6

3.3 Der Ergebnishaushalt / Die Ergebnisrechnung 6

3.4 Der Finanzhaushalt / Die Finanzrechnung 6

3.5 Die Bilanz 7

3.6 Die Teilhaushalte 7

4. Die Stadt Forst (Lausitz) 8

4.1 Die Entwicklung der Zahl der Einwohner 8

4.2 Größe des Stadtgebietes und geographische Lage 9

4.3 Der Standort Forst (Lausitz) 9

5. Der Haushalt 2023 11

5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen 11

5.2 Entwicklung der Finanzzuweisungen 12

5.3 Entwicklung der Umlagen 13

5.4 Entwicklung der Personalaufwendungen 13

5.5 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 14

5.6 Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2023 nach Produktbereichen 15

5.7 Zusammenfassung der Investitionsplanung 2023 nach Produktbereichen 15

6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 16

7. Rückstellungen 19

7.1 Allgemeines 19

7.2 Entwicklung der Rückstellungen 20

7.3 Finanzierungsbedarf 20

8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres 21

8.1 Erträge 21

8.2 Aufwendungen 21

8.3 Einzahlungen investiv 22

8.4 Auszahlungen investiv 23

9. Entwicklung der Kassenlage 24

9.1 Haushaltsjahr 2022 24

9.2 Haushaltsjahr 2021 24

10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte 25

11. Übersicht über die Kredite 25

11.1 Stadt Forst (Lausitz) 25

11.2 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung 25

12. Bürgschaften 26

13. Übersicht über das Finanzanlagevermögen 27

13.1 Sondervermögen 27

13.2 Anteile an verbundenen Unternehmen 27

13.3 Anteile an sonstigen Beteiligungen 27

14. Schulen der Stadt Forst (Lausitz) 27

14.1 Schulen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz) 27

14.2 Schulen in anderer Trägerschaft 28

15. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz) 28

15.1 Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz) 28

15.2 Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft 28

15.3 Versorgungsgrad Kindertagesbetreuung 29

16. Besucherstatistik 29

17. Feuerwehreinsätze 30

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Rechtliche Grundlagen

Der Haushaltsplan 2023 basiert insbesondere:

1. Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG) vom 29. Juni 2004 (GVBl. I/04, Nr. 12, S. 262) zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22, Nr. 18, S. 8)

2. aus den bisherigen Erkenntnissen der Haushaltsführung 2022 in Verbindung mit den anzuwendenden einschlägigen rechtlichen Vorschriften:

   - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07,Nr. 19, S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22, Nr. 18, S. 6)

   - Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBl. II/08, Nr.3, S. 14) zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. August 2019 (GVBl. II/19 Nr. 66)

   - 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 doppische Haushalts- und Rechnungswesen

3.1 Allgemeines

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

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

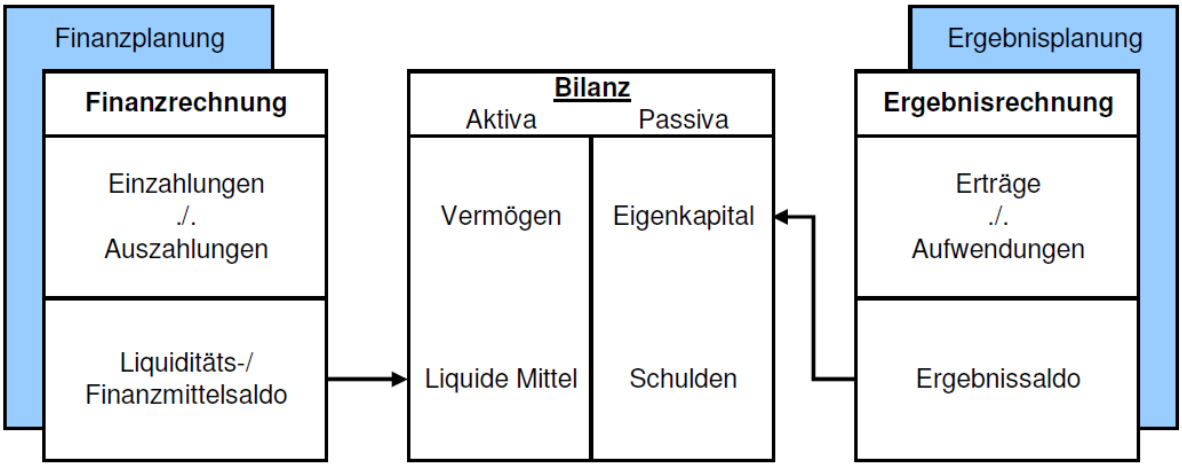
- Amt Gerswalde
- Gemeinde Boitzenburger Land
- Gemeinde Leegebruch
- Stadt Nauen
- Stadt Königs Wusterhausen
- Landkreis Ostprignitz – Ruppin
- Landkreis Dahme – Spreewald
- Landeshauptstadt Potsdam

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.

Der Haushaltsplan der Stadt Forst (Lausitz) für das Haushaltsjahr 2023 wurde zum dreizehnten Mal nach den Vorschriften der Doppik aufgestellt.

3.2 Die Bestandteile des Haushaltsplanes

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

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

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

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

3.3 Der Ergebnishaushalt / Die Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt ist die Planungskomponente zur Ergebnisrechnung. Er ist entsprechend § 3 Abs. 1 Nr. 1 KomHKV Bestandteil des Haushaltsplanes.
Der Haushalt einer Kommune gilt gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

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

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

- Steuern und ähnlichen Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- sonstige Transfererträge
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- sonstige ordentliche Erträge
- aktivierte Eigenleistungen
- Bestandsveränderungen

Zu den ordentlichen Erträgen gehören weiterhin die Finanzerträge (z.B. Zinseinnahmen)

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

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

Darüber hinaus gehören auch Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen.

3.4 Der Finanzhaushalt / Die Finanzrechnung

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

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

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

Die Finanzrechnung bildet weiterhin die Grundlage für die Finanzstatistik.

3.5 Die Bilanz

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

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

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

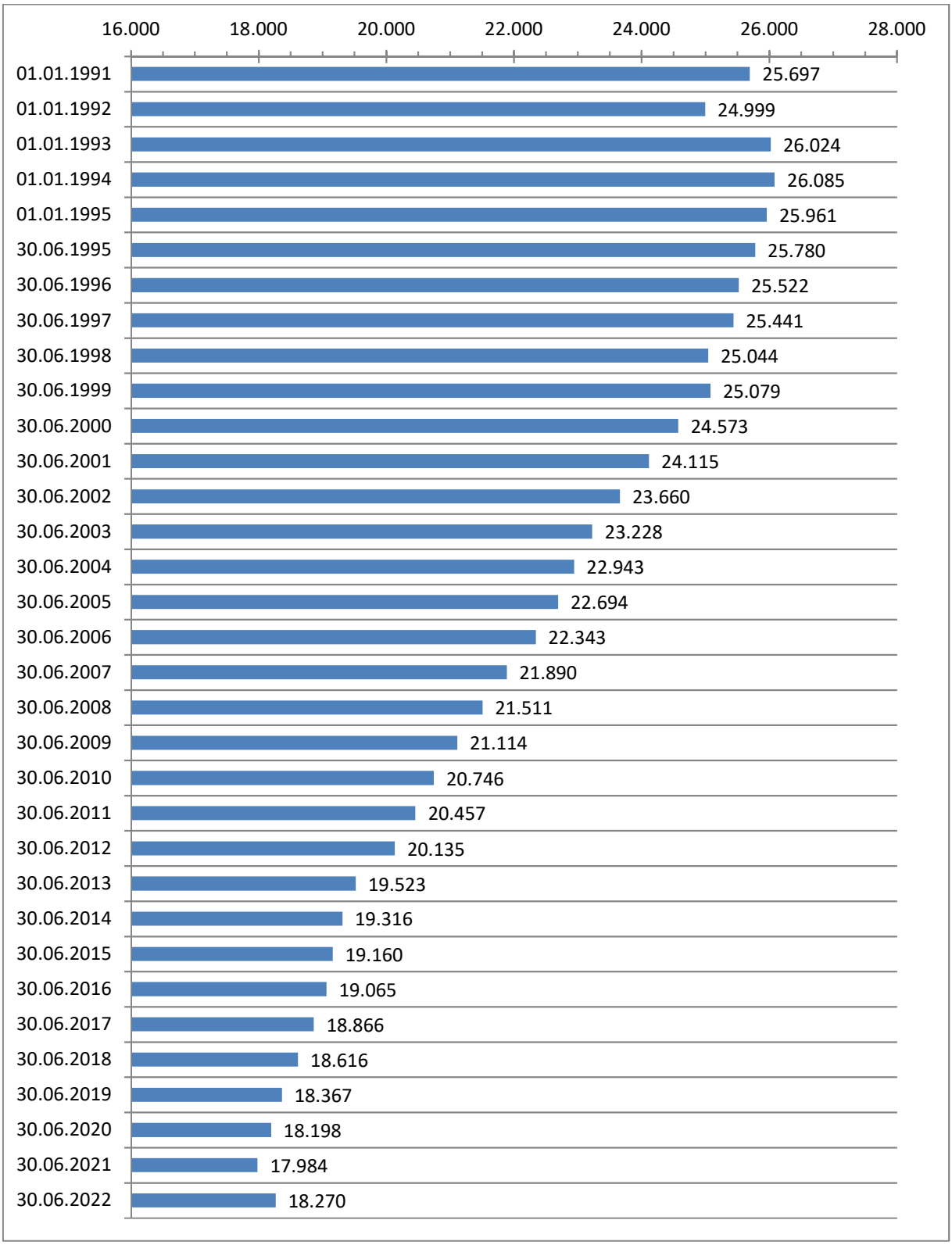
3.6 Die Teilhaushalte

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

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

4. Die Stadt Forst (Lausitz)

4.1 Die Entwicklung der Zahl der Einwohner

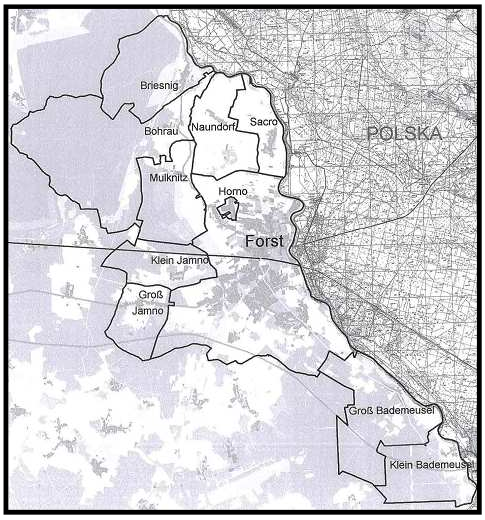


Quellen:
bis 30.06.2012 – Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
ab 30.06.2013 – Stadt Forst (Lausitz) // Einwohnermelderegister

4.2 Größe des Stadtgebietes und geographische Lage

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

Gemarkung Forst	36.151.062	m²
Gemarkung Bohrau	4.699.696	m²
Gemarkung Briesnig	9.610.885	m²
Gemarkung Groß Bademeusel	11.778.457	m²
Gemarkung Klein Bademeusel	7.362.014	m²
Gemarkung Groß Jamno	4.784.984	m²
Gemarkung Klein Jamno	5.458.478	m²
Gemarkung Mulknitz	7.529.831	m²
Gemarkung Naundorf	6.883.912	m²
Gemarkung Weißagk	15.660.387	m²
Gesamtfläche	**109.919.706**	**m²**



Die Stadt Forst (Lausitz) hat folgende Ortsteile:

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

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

4.3 Der Standort Forst (Lausitz)

Die Stadt Forst (Lausitz) wurde 1346 erstmals in einer Chronik urkundlich erwähnt. Sie liegt im Südosten des Bundeslandes Brandenburg, ist ca. 130 km von Berlin und 140 km von Dresden entfernt, unmittelbar an der polnischen Grenze. Forst (Lausitz) ist Kreisstadt des Landkreises Spree-Neiße. Zur ca. 18.000 Einwohner zählenden Stadt gehören die Ortsteile Mulknitz, Bohrau, Briesnig, Naundorf, Groß und Klein Bademeusel, Groß und Klein Jamno, Sacro sowie Horno (Rogow). Städtepartnerschaften bestehen mit den Gemeinden Lubsko und Brody in der Republik Polen sowie der Stadt Wermelskirchen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.

Die Stadt Forst (Lausitz) durchlebt derzeit einen tiefgreifenden Strukturwandel.
Neben dem Gewerbegebiet im Forster Norden wird die Entwicklung des Logistik- und Industriezentrums Lausitz Forst (Lausitz) im Süden der Stadt direkt an der Autobahnanschlussstelle Forst der BAB A15 (E36) vorangetrieben.

Seit 2004 ist die Stadt Forst (Lausitz) eine der 17 offiziellen Rosenstädte Deutschlands. Das gesamte Stadtbild ist von Rosen geprägt. Ein besonderer Anziehungspunkt ist der Ostdeutsche Rosengarten Forst (Lausitz), der in diesem Jahr sein 110. Jubiläum begeht. Die dort jährlich am letzten Juniwochenende stattfindenden Rosengartenfesttage sind ein kulturelles Ereignis vor historischer Parkkulisse mit Bühnenprogrammen, nächtlichem Romantikpark, der Nacht der 1.000 Lichter und Höhenfeuerwerk.

Die Forster Stadtkirche hat viele Besonderheiten. Eine sicher herausragende ist, dass Graf Heinrich von Brühl hier seine letzte Ruhe gefunden hat. Ein schlichter Zinksarg mit seinen sterblichen Überresten steht in der Gruft unter der Bonhoefferkapelle.

Ein weiterer Anziehungspunkt in der Stadt ist das Rad- und Reitstadion, in welchem bereits zahlreiche nationale und internationale Steher-Events einschließlich Deutscher Meisterschaften und Europameisterschaften sowie Reit- und Springturniere stattfanden. Derzeit erfolgt die Instandsetzung der Bahn. Die Fertigstellung ist für Mai 2023 geplant.

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

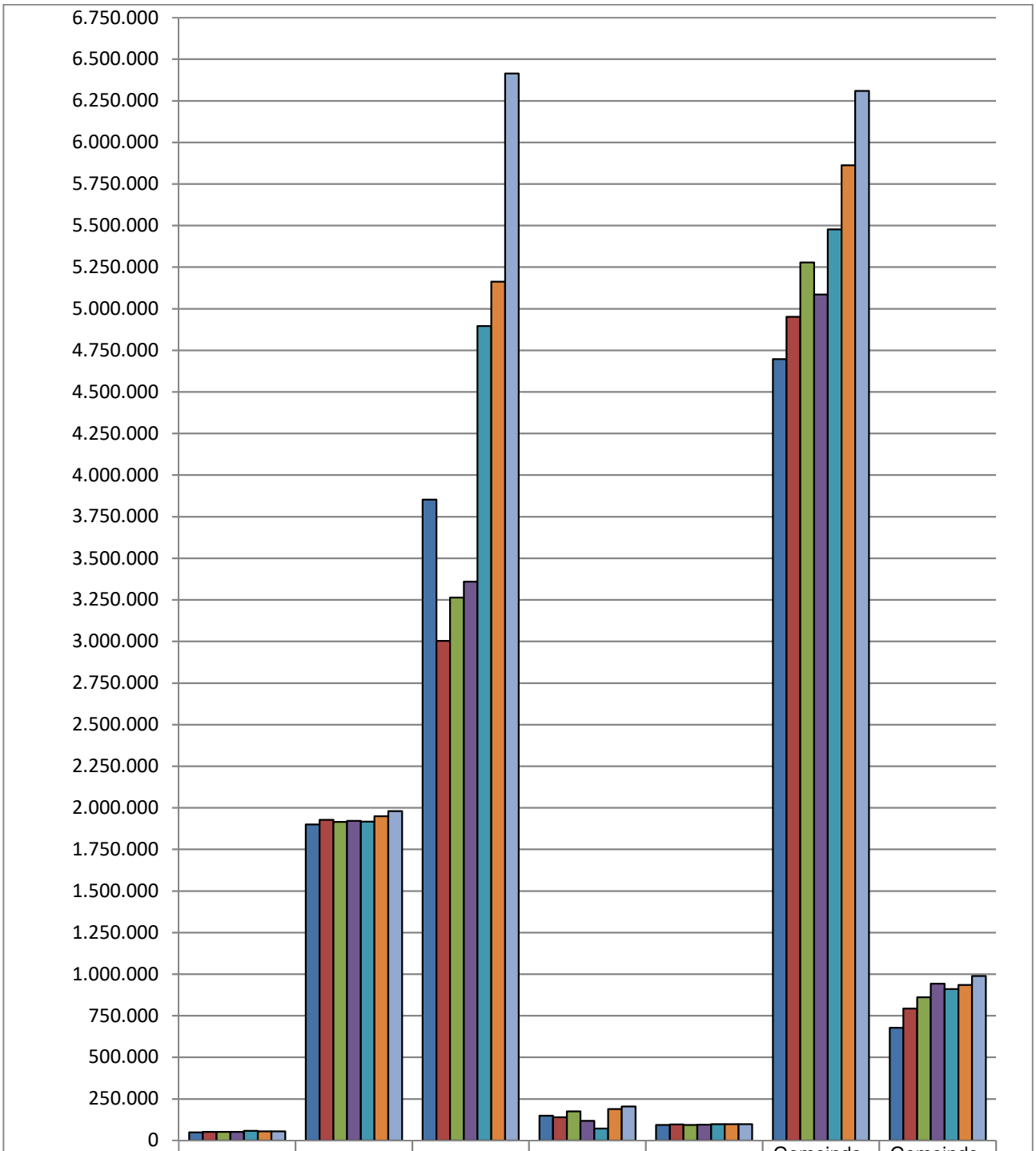
den sportlich ambitionierten Radler. Raum für sportliche Betätigung aber auch Erholung bietet in der wärmeren Jahreszeit das Freibad mit 50-m-Bahnen, einem 10-Meter-Sprungturm, Riesenrutsche und Beachvolleyballfeld, welches über die Stadtgrenzen hinaus ein beliebter Anziehungspunkt bei Jung und Alt ist. Außerdem steht eine komplett sanierte Schwimmhalle zur Verfügung und damit haben die Forster Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt auch in der kalten Jahreszeit die Möglichkeit, sich im nassen Element zu bewegen.

Das Brandenburgische Textilmuseum wurde für eine umfassende Sanierung und Erweiterung im Jahr 2021 geschlossen. Ein neues Ausstellungskonzept wird voraussichtlich ab 2024 den Schaubetrieb in die sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen Kontexte der Textilproduktion einbetten. Stark erweitert, wird die neue Dauerausstellung zugleich die Regionalgeschichte der Ostlausitz und Forster Stadtgeschichte präsentieren, u. a. mit den Themen „Kohle“ – dem Fluch und Segen der Lausitz – und Wassernutzung entlang der Neiße. Ein besonderes Highlight stellt künftig die neue Lokhalle für die „Schwarze Jule“ dar – für die letzte erhaltene Lok der Stadtbahn von 1893, die als Leihgabe des Verkehrsmuseums Dresden nunmehr dauerhaft in Forst (Lausitz) zu sehen sein wird, wenn auch zurzeit noch provisorisch untergebracht.

Im jüngsten Forster Ortsteil Horno ist mit dem "Archiv verschwundener Orte" ein in Deutschland einzigartiges Dokumentationszentrum entstanden. Ziel des Archivs verschwundener Orte ist die systematische Materialsammlung, Aufarbeitung und Ausstellungsdokumentation zum Thema "Ortsabbrüche und Umsiedlungen im Lausitzer Braunkohlenrevier“. Eine interessante und ansprechende Dauerausstellung präsentiert das Kirchliche Informations- und Begegnungszentrum (KIZ), das sich im Dachgeschoss der neuen Hornoer Kirche befindet.

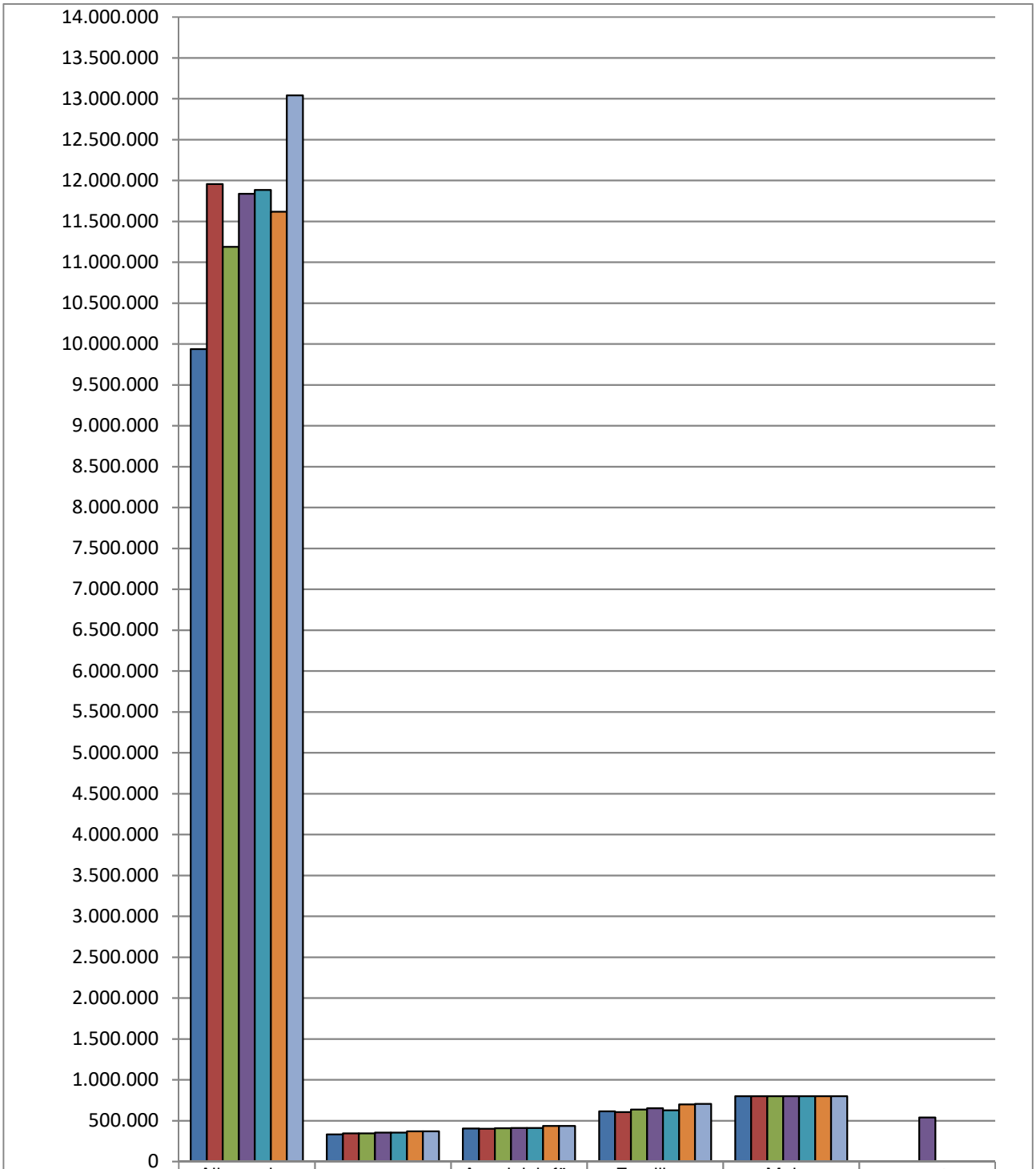
5. Der Haushalt 2023

5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen



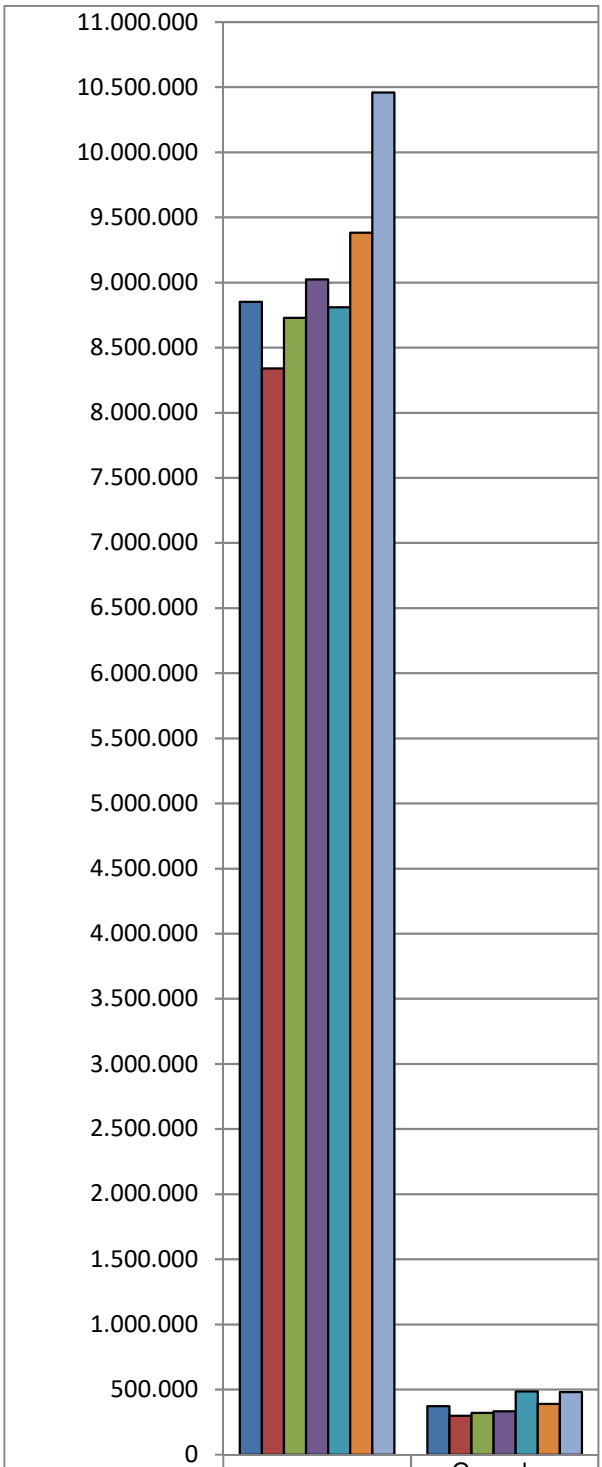
	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Vergnü-gungs-steuer	Hunde-steuer	Gemeinde-anteil Ein-kommens-steuer	Gemeinde-anteil Umsatz-steuer
Ergebnis 2017	49.793	1.900.251	3.853.287	148.551	94.407	4.697.059	677.531
Ergebnis 2018	51.717	1.927.930	3.003.001	140.681	96.814	4.951.809	792.768
Ergebnis 2019	52.491	1.915.561	3.263.769	175.395	93.814	5.278.936	861.867
Ergebnis 2020	52.280	1.922.085	3.360.158	118.102	95.818	5.086.241	943.101
Ergebnis 2021	58.488	1.916.385	4.896.813	72.626	97.895	5.477.581	910.460
Ansatz 2022	55.000	1.950.000	5.163.000	190.000	98.000	5.862.000	935.000
Ansatz 2023	55.000	1.980.000	6.415.000	205.000	99.000	6.309.000	990.000

5.2 Entwicklung der Finanzzuweisungen



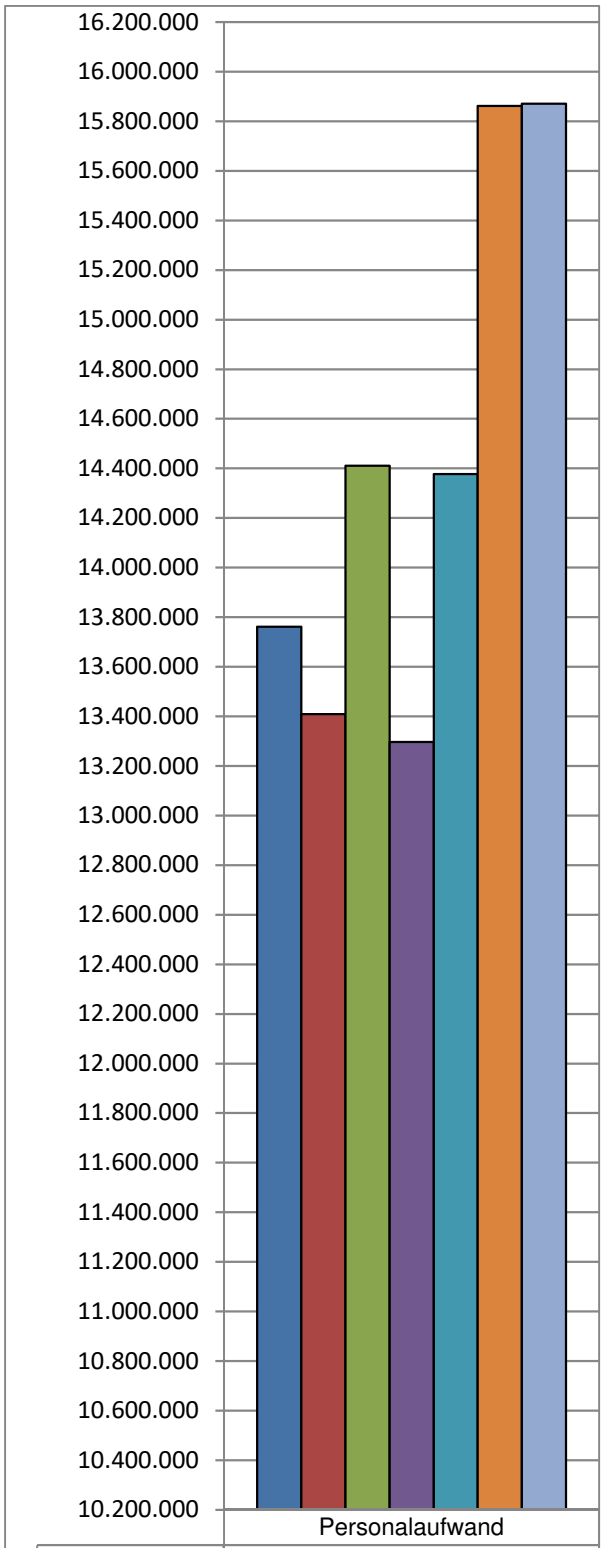
	Allgemeine Schlüssel-zuweisung	Schullasten-ausgleich	Ausgleich für übertragene Aufgaben	Familien-leistungs-ausgleich	Mehr-belastungs-ausgleich	sonst. Zuweisung vom Land
Ergebnis 2017	9.938.703	332.794	403.536	616.298	800.000	0
Ergebnis 2018	11.956.776	344.627	401.776	604.114	800.000	0
Ergebnis 2019	11.188.648	343.912	406.685	636.745	800.000	0
Ergebnis 2020	11.837.500	354.192	410.214	653.035	800.000	540.032
Ergebnis 2021	11.883.973	355.341	411.284	628.840	800.000	0
Ansatz 2022	11.618.000	369.000	436.000	698.000	800.000	0
Ansatz 2023	13.040.000	369.900	435.100	705.000	800.000	0

5.3 Entwicklung der Umlagen



	Kreis-umlage	Gewerbe-steuer-umlage
Ergebnis 2017	8.851.408	373.112
Ergebnis 2018	8.339.947	298.907
Ergebnis 2019	8.729.680	321.735
Ergebnis 2020	9.023.997	333.063
Ergebnis 2021	8.810.690	486.049
Ansatz 2022	9.384.000	390.000
Ansatz 2023	10.460.000	480.000

5.4 Entwicklung der Personalaufwendungen



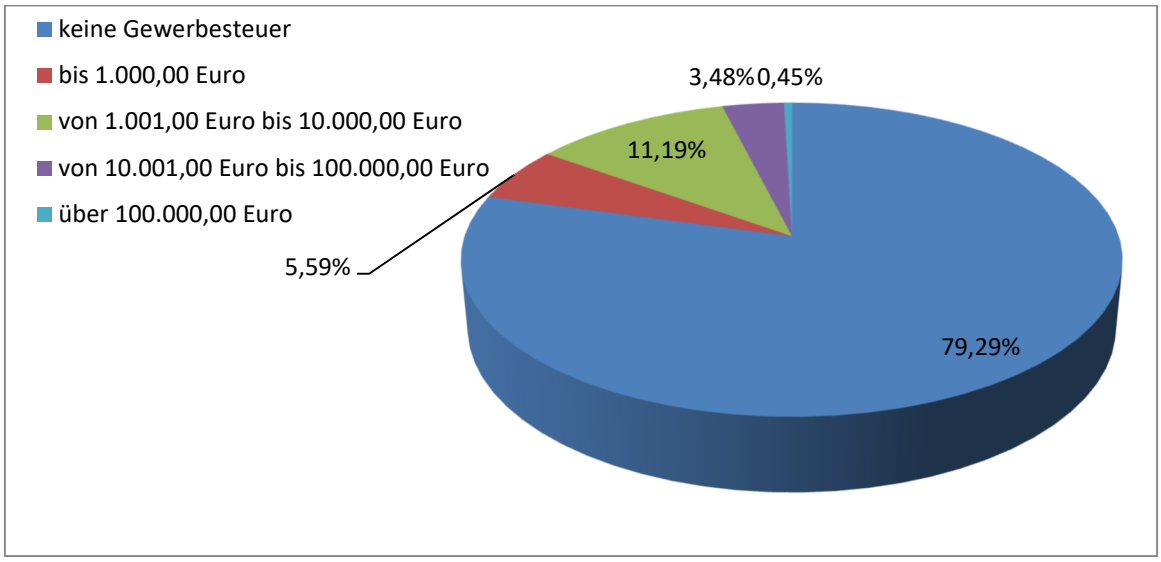
	Personalaufwand
Ergebnis 2017	13.761.214
Ergebnis 2018	13.409.072
Ergebnis 2019	14.410.240
Ergebnis 2020	13.296.939
Ergebnis 2021	14.377.143
Ansatz 2022	15.861.800
Ansatz 2023	15.870.700

5.5 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Haushaltsjahr 2022
(Stand: 15.09.2020)

Von den **1.323** Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2022

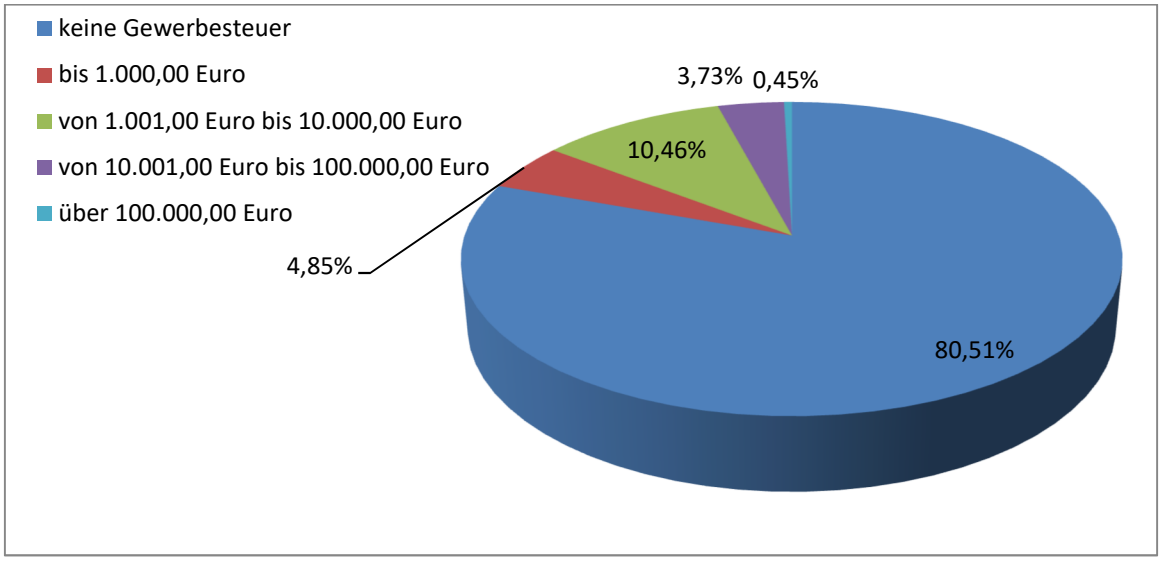
1.049	Betriebe	(79,29 %)	keine Gewerbesteuer
74	Betriebe	(5,59 %)	bis 1.000,00 Euro
148	Betriebe	(11,19 %)	von 1.001,00 Euro bis 10.000,00 Euro
46	Betriebe	(3,48 %)	von 10.001,00 Euro bis 100.000,00 Euro
6	Betriebe	(0,45 %)	über 100.000,00 Euro



Haushaltsjahr 2021
(Stand: 13.10.2021)

Von den **1.339** Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2021

1.078	Betriebe	(80,51 %)	keine Gewerbesteuer
65	Betriebe	(4,85 %)	bis 1.000,00 Euro
140	Betriebe	(10,46 %)	von 1.001,00 Euro bis 10.000,00 Euro
50	Betriebe	(3,73 %)	von 10.001,00 Euro bis 100.000,00 Euro
6	Betriebe	(0,45 %)	über 100.000,00 Euro



5.6 Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2023 nach Produktbereichen

	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Differenz
11	Innere Verwaltung	1.452.700 Euro	7.813.000 Euro	-6.360.300 Euro
12	Sicherheit und Ordnung	558.100 Euro	2.190.400 Euro	-1.632.300 Euro
21	Schulträgeraufgaben	675.900 Euro	2.057.500 Euro	-1.381.600 Euro
24	Schulträgeraufgaben	42.000 Euro	246.900 Euro	-204.900 Euro
25	Kultur und Wissenschaft	0 Euro	7.500 Euro	-7.500 Euro
27	Kultur und Wissenschaft	18.600 Euro	298.300 Euro	-279.700 Euro
28	Kultur und Wissenschaft	133.000 Euro	160.000 Euro	-27.000 Euro
31	Soziale Hilfen	2.000 Euro	6.000 Euro	-4.000 Euro
33	Soziale Hilfen	0 Euro	27.700 Euro	-27.700 Euro
34	Soziale Hilfen	0 Euro	22.700 Euro	-22.700 Euro
35	Soziale Hilfen	300 Euro	247.700 Euro	-247.400 Euro
36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe	7.282.800 Euro	9.422.500 Euro	-2.139.700 Euro
42	Sportförderung	644.300 Euro	2.242.900 Euro	-1.598.600 Euro
51	Räumliche Planung und Entwicklung	440.100 Euro	1.049.200 Euro	-609.100 Euro
52	Bauen und Wohnen	130.000 Euro	235.900 Euro	-105.900 Euro
53	Ver- und Entsorgung	543.300 Euro	439.600 Euro	103.700 Euro
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.560.400 Euro	3.941.800 Euro	-1.381.400 Euro
55	Natur- und Landschaftspflege	845.000 Euro	3.289.800 Euro	-2.444.800 Euro
57	Wirtschaft und Tourismus	200.900 Euro	2.503.800 Euro	-2.302.900 Euro
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.732.800 Euro	11.716.000 Euro	21.016.800 Euro
71	Stiftungen	251.100 Euro	218.600 Euro	32.500 Euro
	Σ	**48.513.300 Euro**	**48.137.800 Euro**	**375.500 Euro**

5.7 Zusammenfassung der Investitionsplanung 2023 nach Produktbereichen

	Produktbereich	Investitions-einzahlungen	Investitions-auszahlungen	Differenz
11	Innere Verwaltung	350.000 Euro	449.900 Euro	-99.900 Euro
12	Sicherheit und Ordnung	80.000 Euro	265.900 Euro	-185.900 Euro
21	Schulträgeraufgaben	361.200 Euro	1.556.200 Euro	-1.195.000 Euro
25	Kultur und Wissenschaft	3.480.000 Euro	3.760.000 Euro	-280.000 Euro
27	Kultur und Wissenschaft	0 Euro	1.000 Euro	-1.000 Euro
35	Soziale HIlfen	0 Euro	500 Euro	- 500 Euro
36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe	190.000 Euro	470.400 Euro	-280.400 Euro
42	Sportförderung	3.332.000 Euro	2.772.700 Euro	559.300 Euro
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.461.000 Euro	2.726.200 Euro	-265.200 Euro
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.178.000 Euro	1.318.000 Euro	-140.000 Euro
55	Natur- und Landschaftspflege	1.000.000 Euro	877.900 Euro	122.100 Euro
57	Wirtschaft und Tourismus	120.000 Euro	245.500 Euro	-125.500 Euro
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	995.000 Euro	0 Euro	995.000 Euro
	Σ	**13.547.200 Euro**	**14.444.200 Euro**	**-897.000 Euro**

6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitions-förderungsmaßnahme	Ansatz 2023	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2023 – 2026
11.1.02.200	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.300	01310000	DV-Software	98.200 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.300	01610000	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.300	07310000	Technische Anlagen	35.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.300	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.400	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.400	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.03.200	02910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.03.200	02911000	Sonstige unbebaute Grundstücke - IGG	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.03.200	09110000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	30.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.03.200	59311000	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.05.100	07210000	Maschinen	25.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.05.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.05.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.06.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.06.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.06.100	35111000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - privater und öffentlicher Bereich	20.200 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.07.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.07.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	30.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.07.100	09611001	Anlagen im Bau - Verwaltungsgebäude Promenade 9	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.6.01.100	04610000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.900 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.6.01.100	07110000	Fahrzeuge	70.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.6.01.100	07310000	Technische Anlagen	25.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.6.01.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.6.01.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.6.02.100	09611027	Anlagen im Bau - Feuerwehrgerätehaus Groß Bademeusel	140.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.100	07310000	Technische Anlagen	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.300	07310000	Technische Anlagen	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.300	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.300	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.400	07310000	Technische Anlagen	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.400	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.400	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.200 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.100	09611041	Anlagen im Bau - Grundschule Mitte	35.000 Euro	planmäßige Abschreibungen

Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitions-förderungsmaßnahme	Ansatz 2023	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2023 – 2026
21.1.02.100	09613010	Anlagen im Bau - Digitale Infrastruktur Schulen	200.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.300	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.300	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.300	09611045	Anlagen im Bau - Grundschule Keune	150.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.300	09613010	Anlagen im Bau - Digitale Infrastr. Schulen	200.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.400	07210000	Maschinen	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.400	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.400	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.400	09611047	Anlagen im Bau - Grundschule Nordstadt	240.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.400	09613010	Anlagen im Bau - Digitale Infrastr. Schulen	200.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.01.100	01610000	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.01.100	07310000	Technische Anlagen	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.01.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.01.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.02.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.02.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.02.100	09611049	Anlagen im Bau - Gutenberg Oberschule	150.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.02.100	09613010	Anlagen im Bau - Digitale Infrastr. Schulen	205.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
25.2.02.100	09611164	Anlagen im Bau – Brandenb. Textilmuseum	3.760.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
27.2.01.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
35.1.01.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.2.01.200	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.900 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.100 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.210	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.210	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.700 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.220	07310000	Technische Anlagen	1.700 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.220	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.300	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.300	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.200 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.400	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.800 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.600	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.200 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.210	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.210	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.220	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.220	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.300	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.300	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.300	09611063	Anlagen im Bau - Kita Kinderland	304.300 Euro	planmäßige Abschreibungen

Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitions-förderungsmaßnahme	Ansatz 2023	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2023 – 2026
36.5.02.400	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.400	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.600	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.600	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.6.01.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.400 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.6.01.200	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.6.02.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.6.02.100	09611083	Anlagen im Bau - Kinder- und Jugendzentrum	100.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.01.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.01.200	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.01.200	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.01.300	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	07210000	Maschinen	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	09611103	Anlagen im Bau - Rad- und Reitstadion	1.160.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	09611104	Anlagen im Bau - Turnhalle Gr. Bademeusel	85.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	09611105	Anlagen im Bau - Sport- und Freizeitzentrum	1.100.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	09611106	Anlagen im Bau - verpachtete Sportstätten	307.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	09611107	Anlagen im Bau - Fest- und Multifunktions-platz	75.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.200	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.300	07410000	Betriebsvorrichtungen	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.300	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.300	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.200	17912000	Forderungen gegen Treuhänder // Sanie-rungsgebiet Nordstadt	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.300	17913000	Forderungen gegen Treuhänder // Sanie-rungsgebiet Westliche Innenstadt	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.400	17914000	Forderungen gegen Treuhänder // Stadtum-bau Ost - TP Aufwertung	135.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.410	17914100	Forderungen gegen Treuhänder // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	1.400.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.600	17916000	Forderungen gegen Treuhänder // Maßnah-men der sozialen Stadt - Regelprogramm	211.200 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.630	17916300	Forderungen gegen Treuhänder // Sozialer Zusammenhalt	490.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.810	17918100	Forderungen gegen Treuhänder // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb	450.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	04610000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09110000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	15.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612006	Anlagen im Bau - Euloer Straße	275.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612008	Anlagen im Bau - Akazienstraße	90.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612032	Anlagen im Bau - Am Keuneschen Graben	25.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612080	Anlagen im Bau - Kastanienstraße	58.000 Euro	planmäßige Abschreibungen

Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitions-förderungsmaßnahme	Ansatz 2023	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2023 – 2026
54.0.01.100	09612091	Anlagen im Bau - Buschweg	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612098	Anlagen im Bau - Buchenstraße	22.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612106	Anlagen im Bau - An der Malxe	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612107	Anlagen im Bau - Falkenstraße	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612113	Anlagen im Bau - Muskauer Straße	300.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612121	Anlagen im Bau - Waldwege	100.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612128	Anlagen im Bau - Dorfstraße OT Sacro	210.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612130	Anlagen im Bau - Schwerinstraße	100.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.02.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.02.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.5.01.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.01.100	09613046	Anlagen im Bau - Dorfanger	115.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.01.200	04710000	Bauten auf Sonderflächen	25.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.02.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.02.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.900 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.02.200	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.02.200	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.04.100	07410000	Betriebsvorrichtungen	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.04.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.04.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.04.100	09613071	Anlagen im Bau - Rosengarten Interreg VI	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.2.01.100	09613032	Anlagen im Bau - Entengrabenwehr	600.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.3.01.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.3.01.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.3.01.200	06530000	Sonstige Denkmale	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
57.1.01.100	09613070	Anlagen im Bau - Weiterentwicklung Logistik- und Industriezentrum Forst	100.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
57.3.01.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500 Euro	planmäßige Abschreibungen
57.3.03.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
57.3.03.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
57.3.03.100	09611141	Anlagen im Bau - Ortsteil Klein Bademeusel	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
57.3.03.100	09611162	Anlagen im Bau - Ortsteil Briesnig	130.000 Euro	planmäßige Abschreibungen

Ziel der Investitionen im Übrigen ist die Reduzierung von Betriebskosten bzw. die Beseitigung von gravierenden, städtebaulichen Missständen.

7. 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. Rückstellungen haben Fremdkapitalcharakter und werden deshalb der Passivseite der Bilanz zugeordnet.

7.2 Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellung für…	JAB 31.12.2017	JAB 31.12.2018	JAB 31.12.2019	JAB 31.12.2020	JAB 31.12.2021
Pensionen	2.735.190,00 €	2.935.349,00 €	2.843.064,00 €	2.319.282,00 €	2.458.882,00 €
Pensionen // Erstattungsansprüche Dienstherrenwechsel	164.455,00 €	156.888,00 €	161.675,00 €	158.737,00 €	152.539,00 €
Beihilfen	622.663,00 €	755.237,00 €	609.719,00 €	421.473,00 €	402.863,00 €
Altersteilzeit // Aufstockungsbetrag	22.493,70 €	17.079,46 €	11.599,39 €	59.322,25 €	62.574,53 €
Altersteilzeit // Erfüllungsrückstand	4.070,32 €	25.329,76 €	39.083,09 €	16.081,44 €	51.356,40 €
anhängige Gerichtsverfahren	13.286,89 €	124.700,00 €	119.100,00 €	133.334,96 €	72.193,99 €
nicht in Anspruch genommenen Urlaub	44.563,41 €	64.601,29 €	60.507,38 €	67.060,59 €	73.255,36 €
Gleitzeitüberhänge	156.859,08 €	136.541,36 €	167.164,13 €	122.017,17 €	140.129,25 €
Abfindungen einzelvertraglicher Regelungen	439.727,81 €	264.258,69 €	106.433,85 €	4.428,41 €	0,00 €
sonstige Abfindungen	273.469,36 €	139.738,93 €	272.403,82 €	214.100,00 €	212.000,00 €
leistungsorientierte Bezahlung	150.573,59 €	149.069,42 €	153.982,20 €	153.273,16 €	159.370,34 €
Jubiläen	31.168,55 €	29.716,51 €	29.680,98 €	29.355,60 €	28.418,87 €
Archivierungskosten	340.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	440.000,00 €
Entschädigungsansprüche	164.427,61 €	164.427,61 €	164.427,61 €	164.427,61 €	164.427,61 €
ausstehende Rechnungen	0,00 €	281.077,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Verwahrungen	19.987,34 €	20.127,34 €	20.267,34 €	20.407,34 €	20.547,34 €
Σ	**5.182.935,66 €**	**5.664.142,14 €**	**5.159.107,79 €**	**4.283.300,53 €**	**4.438.557,69 €**

7.3 Finanzierungsbedarf

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.900 €	22.900 €	22.900 €	22.900 €
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €
50710000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	9.100 €	0 €	0 €	0 €
50720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-40.600 €	0 €	0 €	0 €
50811000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
50812000	Zuführung zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	145.400 €	145.400 €	145.400 €	145.400 €
50815000	Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	162.000 €	162.000 €	162.000 €	162.000 €
50816000	Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €
50821000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €
50822000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-145.400 €	-145.400 €	-145.400 €	-145.400 €
50824000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	-40.600 €	0 €	-55.000 €	-40.600 €

50825000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-162.000 €	-162.000 €	-162.000 €	-162.000 €
50826000	Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-3.300 €	-3.600 €	-2.900 €	-3.700 €
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	26.900 €	26.900 €	26.900 €	26.900 €
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
51720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-15.100 €	-5.500 €	-4.100 €	0 €
54941200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	16.200 €	16.200 €	16.200 €	16.200 €
54942200	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	-4.900 €	-4.900 €	-4.900 €	-4.900 €
	Σ	**-12.000,00 €**	**69.400,00 €**	**16.500,00 €**	**34.200,00 €**

8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

8.1 Erträge

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2022 für 2023	Planung 2023 für 2023	Differenz
11.1.01.300	Öffentlichkeitsarbeit	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0 €	69.000 €	69.000 €
11.1.03.200	Vermögensverwaltung	49311000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.000 €	150.000 €	70.000 €
11.1.03.200	Vermögensverwaltung	49312000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	250.000 €	200.000 €	-50.000 €
36.5.01.300	Kita Kinderland	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.900 €	51.000 €	-50.900 €
36.5.01.800	allgemeine Finanzierung und Umlagen	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	5.723.500 €	5.793.500 €	70.000 €
51.1.01.100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0 €	99.400 €	99.400 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	47110000	Aktivierte Eigenleistungen	58.000 €	1.100 €	-56.900 €
54.5.01.100	Straßenreinigung und Winterdienst	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.000 €	240.000 €	90.000 €
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.000 €	98.000 €	-57.000 €
57.1.01.200	Projektarbeit	41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0 €	159.000 €	159.000 €
61.1.01.100	Steuern	40130000	Gewerbesteuer	5.199.000 €	6.415.000 €	1.216.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.109.000 €	6.309.000 €	200.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	940.000 €	990.000 €	50.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.502.000 €	13.840.000 €	1.338.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	0 €	280.100 €	280.100 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	734.700 €	854.700 €	120.000 €
61.2.01.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)	46172000	Zinserträge von Kreditinstituten - negative Kassenkreditzinsen	120.000 €	0 €	-120.000 €

8.2 Aufwendungen

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2022 für 2023	Planung 2023 für 2023	Differenz
11.1.02.100	Personalverwaltung	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	579.000 €	503.500 €	-75.500 €

Leistung	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Planung 2022 für 2023	Planung 2023 für 2023	Differenz
11.1.02.300	ADV	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	354.000 €	303.700 €	-50.300 €
11.1.06.100	Gebäudemanagement	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	787.500 €	713.300 €	-74,200 €
12.2.03.100	Standesamt	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	257.000 €	200.100 €	-56.900 €
36.1.01.100	Kindertagespflege	53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerh. v. Einrichtungen	255.000 €	202.000 €	-53.000 €
36.5.01.700	Kitas in freier Trägerschaft	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.311.200 €	3.562.000 €	250.800 €
36.5.01.800	allgemeine Finanzierung und Umlagen	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	257.800 €	170.000 €	-87.800 €
42.5.01.200	Schwimmhalle	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000 €	113.000 €	63.000 €
42.5.02.200	Schwimmhalle	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225.000 €	316.000 €	91.000 €
51.1.01.100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.000 €	220.000 €	160.000 €
54.0.02.100	Unterhaltung von Gemeindestraßen	52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung	250.000 €	310.000 €	60.000 €
54.0.02.100	Unterhaltung von Gemeindestraßen	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.000 €	240.000 €	95.000 €
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.251.300 €	1.115.800 €	-135.500 €
57.5.01.200	Eigenbetrieb für Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.792.000 €	2.111.500 €	319.500 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53410000	Gewerbesteuerumlage	390.000 €	480.000 €	90.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	9.075.000 €	10.460.000 €	1.385.000 €
61.2.01.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)	55172000	Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	1.000 €	450.000 €	449.000 €

8.3 Einzahlungen investiv

Leistung	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Planung 2022 für 2023	Planung 2023 für 2023	Differenz
11.1.03.200	Vermögensverwaltung	49311000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	80.000 €	150.000 €	70.000 €
11.1.03.200	Vermögensverwaltung	49312000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	250.000 €	200.000 €	-50.000 €
21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte	23513010	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Digitale Infrastr.Schulen	0 €	70.100 €	70.100 €
21.1.02.400	Grundschule Nordstadt	23513010	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Digitale Infrastr.Schulen	0 €	170.500 €	170.500 €
21.6.02.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	23513010	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Digitale Infrastr.Schulen	0 €	75.400 €	75.400 €
25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmuseum	23511164	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land – Brandenb.Textilmuseum	3.380.000 €	3.480.000 €	100.000 €
36.5.02.300	Kita Kinderland	23511063	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Kita Kinderland	0 €	100.000 €	100.000 €
36.5.02.300	Kita Kinderland	23521063	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kita Kinderland	0 €	90.000 €	90.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	23511104	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Turnhalle Groß Badem.	20.000 €	100.000 €	80.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	23581103	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Rad- und Reitstadion	1.060.000 €	2.070.000 €	1.010.000 €
51.1.01.410	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	38114100	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	920.000 €	1.260.000 €	340.000 €
51.1.01.630	Sozialer Zusammenhalt	38116300	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Sozialer Zusammenhalt	750.000 €	440.000 €	-310.000 €
51.1.01.810	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb	38118100	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Wachstum und nachh. Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb	208.000 €	450.000 €	242.000 €

Leistung	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Planung 2022 für 2023	Planung 2023 für 2023	Differenz
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23512000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich	300.000 €	231.500 €	-68.500 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23512113	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Muskauer Straße	400.000 €	200.000 €	-200.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592091	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Buschweg	0 €	195.800 €	195.800 €
55.1.04.100	Rosengarten	23583067	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Rosengarten - Interreg V	300.000 €	353.000 €	53.000 €
55.2.01.100	Öffentliche Gewässer	23503032	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Bund - Entengrabenwehr	810.000 €	560.000 €	-250.000 €
57.3.03.100	Dorfgemeinschaftshäuser	23511162	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Briesnig	0 €	120.000 €	120.000 €
57.3.03.100	Dorfgemeinschaftshäuser	23571162	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen - Hochbaumaßnahmen - Regionales Dienstleistungszentrum Briesnig	80.000 €	0 €	-80.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23515000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Investive Schlüsselzuw.	900.000 €	995.000 €	95.000 €

8.4 Auszahlungen investiv

Leistung	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Planung 2022 für 2023	Planung 2023 für 2023	Differenz
11.1.07.100	Verwaltungsgebäude	09611001	Anlagen im Bau - Verwaltungsgebäude Promenade 9	0 €	50.000 €	50.000 €
21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte	09613010	Anlagen im Bau - Digitale Infrastruktur Schulen	30.000 €	200.000 €	170.000 €
21.1.02.300	Grundschule Keune	09611045	Anlagen im Bau - Grundschule Keune	300.000 €	150.000 €	-150.000 €
21.1.02.300	Grundschule Keune	09613010	Anlagen im Bau - Digitale Infrastruktur Schulen	40.000 €	200.000 €	160.000 €
21.1.02.400	Grundschule Nordstadt	09611047	Anlagen im Bau - Grundschule Nordstadt	0 €	240.000 €	240.000 €
21.1.02.400	Grundschule Nordstadt	09613010	Anlagen im Bau - Digitale Infrastruktur Schulen	40.000 €	200.000 €	160.000 €
21.6.01.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	09110000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	100.000 €	0 €	-100.000 €
21.6.02.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	09611049	Anlagen im Bau - Gutenberg Oberschule	0 €	150.000 €	150.000 €
21.6.02.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	09613010	Anlagen im Bau - Digitale Infrastruktur Schulen	0 €	205.000 €	205.000 €
25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmuseum	09611164	Anlagen im Bau - Brandenburgisches Textilmuseum	3.515.300 €	3.760.000 €	244.700 €
36.5.02.300	Kita Kinderland	09611063	Anlagen im Bau - Kita Kinderland	85.000 €	304.300 €	219.300 €
42.5.02.100	Sportstätten	09611103	Anlagen im Bau - Rad- und Reitstadion	1.100.000 €	1.160.000 €	60.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	09611104	Anlagen im Bau - Turnhalle Groß Bademeusel	0 €	85.000 €	85.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	09611106	Anlagen im Bau - verpachtete Sportstätten	175.500 €	307.000 €	131.500 €
42.5.02.100	Sportstätten	09611107	Anlagen im Bau - Fest- und Multifunktionsplatz	0 €	75.000 €	75.000 €
51.1.01.410	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	17914100	Forderungen gegen Treuhänder // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	1.022.300 €	1.400.000 €	377.700 €
51.1.01.630	Sozialer Zusammenhalt	17916300	Forderungen gegen Treuhänder // Sozialer Zusammenhalt	834.000 €	490.000 €	-344.000 €
51.1.01.810	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb	17918100	Forderungen gegen Treuhänder // Wachstum und nachh. Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb	208.000 €	450.000 €	242.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschl. Teileinrichtungen	09612106	Anlagen im Bau - An der Malxe	0 €	50.000 €	50.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschl. Teileinrichtungen	09612113	Anlagen im Bau - Muskauer Straße	500.000 €	300.000 €	-200.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschl. Teileinrichtungen	09612128	Anlagen im Bau - Dorfstraße OT Sacro	158.900 €	210.000 €	51.100 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschl. Teileinrichtungen	09612130	Anlagen im Bau - Schwerinstraße	0 €	100.000 €	100.000 €
55.1.04.100	Rosengarten	09613071	Anlagen im Bau - Rosengarten Interreg VI		50.000 €	50.000 €
55.2.01.100	Öffentliche Gewässer	09613032	Anlagen im Bau - Entengrabenwehr	900.000 €	600.000 €	-300.000 €
57.1.01.100	Wirtschaftsförderung	09613070	Anlagen im Bau - Weiterentwicklung Logistik- und Industriezentrum Forst	150.000 €	100.000 €	-50.000 €

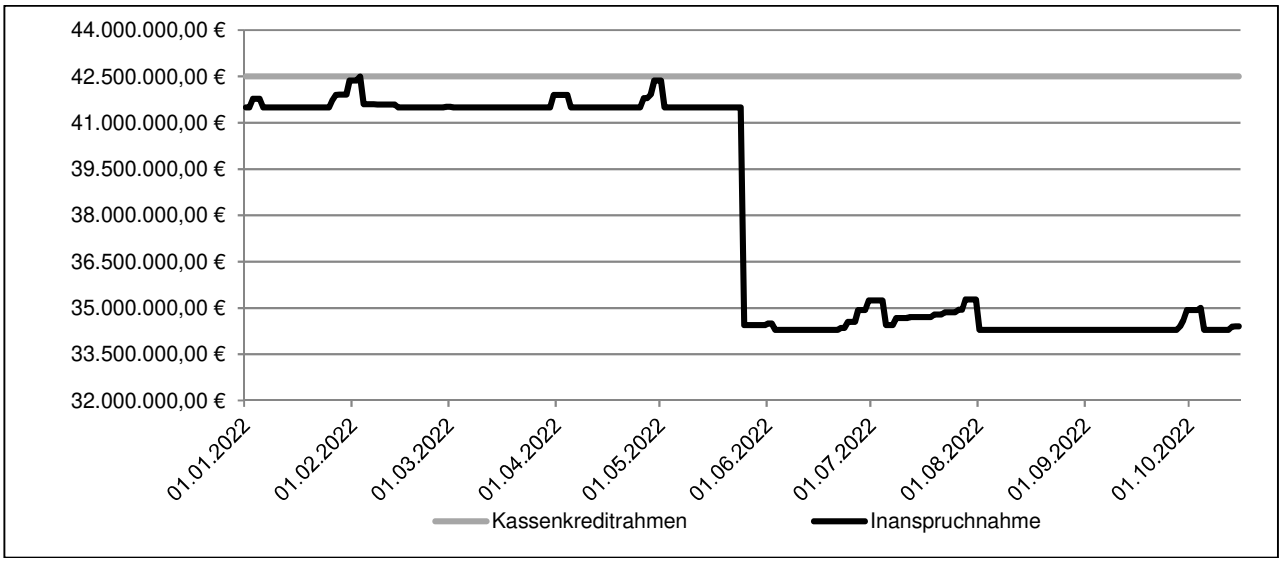
9. Entwicklung der Kassenlage

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten belief sich im Haushaltsjahr 2021 zunächst auf 40.500.000 €. In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 05.03.2021 wurde die Anpassung des Kassenkreditrahmens auf 42.500.000 € beschlossen, welcher im Haushaltsjahr 2022 fortbestand. Verträge mit Kreditinstituten wurden abgeschlossen.

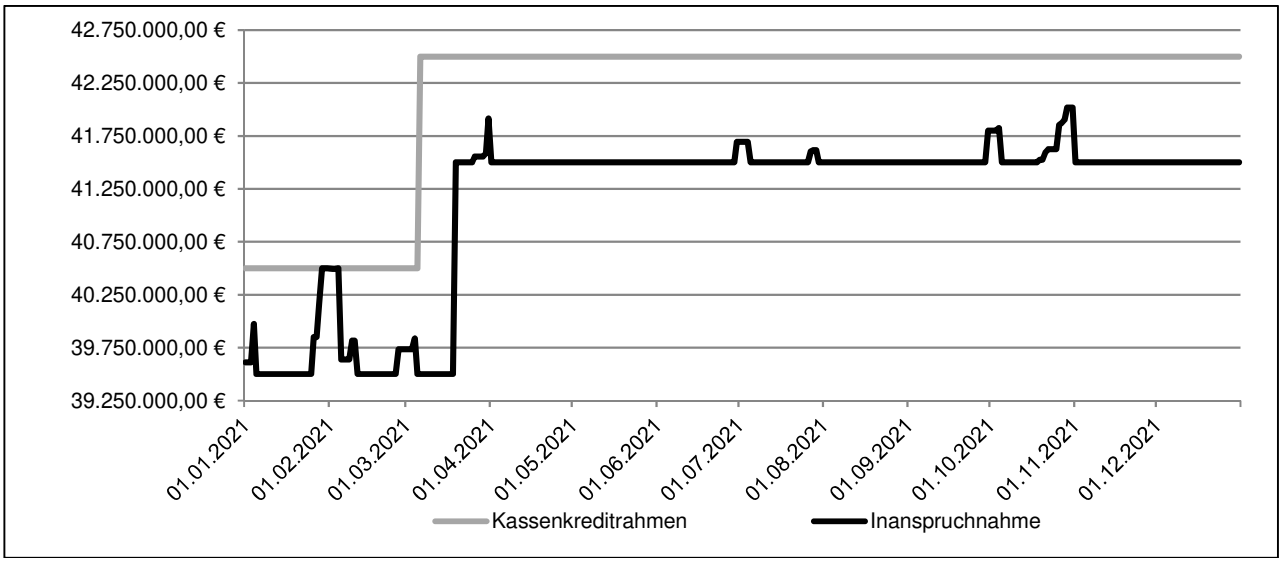
Im Haushaltsjahr 2021 war es erforderlich über das gesamte Jahr Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Der Betrag der aufgenommenen Kassenkredite lag zum 30.06.2022 bei 35.241.271,18 € (vergleiche 30.06.2021 – 41.694.969,95 €).

Die Stadt Forst (Lausitz) erhielt im Dezember 2021 einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 7.208.763,79 Euro zur Tilgung von Liquiditätskrediten gemäß RL Teilentschuldung kreisangehörige Städte und Gemeinden. Mit der nächstmöglichen Umschuldung wurde der Kassenkreditbetrag zum 25.05.2022 um 7.210.000,00 Euro gekürzt.

9.1 Haushaltsjahr 2022



9.2 Haushaltsjahr 2021



10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

Gemäß § 10 Nr. 6 KomHKV soll im Vorbericht dargestellt werden, wie hoch die Belastung des Haushaltes der Stadt Forst (Lausitz) durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt. Es sollen folglich nur genehmigungspflichtige Rechtsgeschäfte dargestellt werden, weil diesen eine besondere Bedeutung zukommt.

Die Stadt Forst (Lausitz) hat in der Vergangenheit keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abgeschlossen, welche in den Haushaltsjahren 2023-2026 zu finanziellen Belastungen führen.

11. Übersicht über die Kredite

11.1 Stadt Forst (Lausitz)

lfd. Nr.	Gläubiger	Zins-satz	Zins-bindung	Darlehens-betrag	Restschuld 31.12.2021	Restschuld 31.12.2022	Restschuld 31.12.2023
1	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,000%	30.12.2028	544.477,18 €	290.654,45 €	249.119,93 €	207.585,41 €
2	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,000%	30.12.2028	548.787,57 €	277.057,33 €	237.465,85 €	197.874,37 €
3	Deutsche Kreditbank AG	2,440%	20.03.2029	201.713,00 €	105.928,20 €	92.403,97 €	78.546,71 €
4	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,382%	30.06.2025	763.189,00 €	266.723,76 €	190.689,09 €	114.363,56 €
5	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,460%	30.06.2023	208.368,57 €	33.336,01 €	11.281,89 €	0,00 €
6	Deutsche Kreditbank AG	1,520%	30.12.2022	432.428,41 €	46.215,03 €	0,00 €	0,00 €
7	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,000%	30.12.2023	1.081.000,00 €	1.081.000,00 €	540.500,00 €	0,00 €
				Σ	**2.100.914,78 €**	**1.321.460,73 €**	**598.370,05 €**

11.2 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Gläubiger	Zins-satz	Zins-bindung	Darlehens-betrag	Restschuld 31.12.2021	Restschuld 31.12.2022	Restschuld 31.12.2023
1	Deutsche Kreditbank AG	0,450%	30.06.2041	4.243.485,09 €	2.956.334,30 €	2.809.843,45 €	2.663.861,63 €
2	Deutsche Kreditbank AG	2,340%	30.03.2036	2.273.962,64 €	1.100.991,66 €	1.027.055,47 €	952.630,09 €
3	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,400%	30.12.2024	1.428.087,30 €	298.282,28 €	199.245,41 €	99.811,81 €
4	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,150%	30.03.2028	332.336,56 €	159.450,29 €	135.333,63 €	110.694,25 €
5	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,360%	30.03.2032	1.546.574,75 €	891.404,55 €	822.415,47 €	756.038,07 €
6	Deutsche Kreditbank AG	2,390%	30.09.2028	529.342,89 €	261.169,16 €	225.076,03 €	188.112,50 €
7	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,230%	30.09.2024	412.845,73 €	306.887,00 €	291.517,53 €	275.958,14 €
8	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,440%	30.06.2031	224.158,03 €	121.042,99 €	108.293,70 €	95.758,05 €
9	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,880%	30.12.2024	168.091,00 €	51.250,58 €	34.265,04 €	17.129,53 €
10	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,382%	30.06.2025	317.235,00 €	110.869,13 €	79.263,77 €	47.537,50 €
11	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,836%	30.03.2032	839.400,00 €	463.433,03 €	419.939,82 €	376.081,86 €

12	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,913%	30.12.2030	390.041,94 €	240.352,52 €	214.598,25 €	188.608,04 €
13	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,434%	30.06.2030	1.000.000,00 €	694.997,85 €	617.542,12 €	538.969,70 €
14/15	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,870%	30.12.2029	2.000.000,00 €	1.651.782,13 €	1.607.389,59 €	1.562.609,56 €
16	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,520%	30.06.2031	1.150.000,00 €	957.740,68 €	925.023,74 €	895.676,38 €
17	Deutsche Kreditbank AG	0,730%	30.06.2046	1.150.000,00 €	958.216,41 €	928.933,27 €	892.559,05 €
18	Deutsche Kreditbank AG	1,840%	30.03.2023	1.000.000,00 €	843.741,95 €	824.232,70 €	805.000,00 €
19	Deutsche Kreditbank AG	2,110%	29.09.2023	900.000,00 €	772.221,86 €	755.171,42 €	738.000,00 €
20	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,130%	30.06.2029	650.000,00 €	566.676,35 €	554.535,01 €	542.132,98 €
21	Deutsche Kreditbank AG	1,280%	30.09.2024	650.000,00 €	557.319,22 €	543.848,42 €	530.204,35 €
22	Deutsche Kreditbank AG	0,910%	30.09.2025	1.000.000,00 €	874.739,05 €	854.028,63 €	833.129,12 €
23	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,380%	30.06.2026	1.000.000,00 €	871.340,79 €	847.718,24 €	824.005,81 €
24	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,680%	30.12.2026	1.000.000,00 €	898.837,55 €	878.197,08 €	857.415,91 €
25	Commerzbank AG	0,785%	30.06.2027	1.000.000,00 €	902.514,12 €	880.379,41 €	858.070,42 €
26	Commerzbank AG	0,850%	30.11.2027	1.000.000,00 €	908.845,59 €	886.915,20 €	864.797,79 €
27	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,824%	30.09.2028	2.000.000,00 €	1.860.245,45 €	1.816.960,35 €	1.773.317,48 €
28	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,481%	30.03.2029	2.000.000,00 €	1.878.480,98 €	1.832.413,46 €	1.786.123,96 €
29	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,101%	30.03.2030	2.000.000,00 €	1.922.636,70 €	1.873.539,98 €	1.824.393,65 €
30	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,191%	30.09.2031	1.500.000,00 €	1.490.954,54 €	1.454.761,34 €	1.418.498,98 €
31	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,804%	30.06.2032	1.000.000,00 €	0,00 €	987.421,48 €	963.023,40 €
32	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,789%	30.06.2032	1.000.000,00 €	0,00 €	983.413,19 €	949.892,42 €
33	Sparkasse Spree-Neiße	2,150%	31.07.2032	2.000.000,00 €	0,00 €	1.983.500,00 €	1.916.608,34 €
				Σ	**25.572.758,71 €**	**28.402.772,20 €**	**27.146.650,77 €**

Schätzungen

12. Bürgschaften

Die Stadt Forst (Lausitz) hat für die folgende Gesellschaft eine Ausfallbürgschaft übernommen:

Gesellschaft	Art	Betrag	Restschuld 30.12.2022	Geschäftsanteile
Forster Wohnungsbau-gesellschaft mbH	Modifizierte Aus-fallbürgschaft (DKB)	17.850.000 €	10.155.972,31 €	100%

13. Übersicht über das Finanzanlagevermögen

(Stand: 30.06.2022)

13.1 Sondervermögen

Bezeichnung	Stammkapital in €	Anteil der Stadt	
		in €	in %
Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung	520.000,00	520.000,00	100,00
Eigenbetrieb Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)	1.000,00	1.000,00	100,00
Stiftung Horno	*	entfällt	100,00
Heiner-Schuster-Stiftung	**	entfällt	100,00

* Stand Geldvermögen: 537.747,78 €
** Stand Geldvermögen: 41.599,29 €

13.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

Bezeichnung	Stammkapital in €	Anteil der Stadt	
		in €	in %
Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH	2.556.459,00	2.556.459,00	100,00

13.3 Anteile an sonstigen Beteiligungen

Bezeichnung	Stammkapital in €	Anteil der Stadt	
		in €	in %
Lausitz Klinik Forst GmbH	25.600,00	12.544,00	49,00
Stadtwerke Forst GmbH	6.120.000,00	1.536.120,00	25,10
Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia mbH	54.134.451,00	57.760,00	0,1084

14. Schulen der Stadt Forst (Lausitz)

14.1 Schulen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)

Schule	Schülerzahl	
	August 2022	August 2021
Grundschule Mitte	287	239
Grundschule Keune	159	149
Grundschule Nordstadt	296	283
Gutenberg Oberschule	305	275
Σ	**1.047**	**946**

14.2 Schulen in anderer Trägerschaft

Schule	Schülerzahl	
	August 2022	August 2021
Evangelische Grundschule Forst	115	120
Archimedes Grundschule Forst	93	72
Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst	460	471
Σ	**668**	**663**

15. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz)

15.1 Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		Juni 2022	Juni 2021
Kita Regenbogen Noßdorf	bis 3 Jahre	8	12
	3 Jahre bis GS-Alter	48	44
	GS-Alter	0	0
	Σ	**56**	**56**
Kita Waldhaus Keune	bis 3 Jahre	12	12
	3 Jahre bis GS-Alter	46	45
	GS-Alter	0	0
	Σ	**58**	**57**
Kita Kinderland	bis 3 Jahre	31	36
	3 Jahre bis GS-Alter	112	113
	GS-Alter	0	0
	Σ	**143**	**149**
Hort Grundschule Mitte	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	118	112
	Σ	**118**	**112**
Hort Sonnenstadt	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	124	124
	Σ	**124**	**124**
Hort Pfiffikus	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	96	104
	Σ	**96**	**104**

15.2 Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		Juni 2022	Juni 2021
Kindertagesstätte Friedrich Fröbel	bis 3 Jahre	45	49
	3 Jahre bis GS-Alter	133	131
	GS-Alter	28	26
	Σ	**206**	**206**

Evangelische Integrations-kindertagesstätte	bis 3 Jahre	25	22
	3 Jahre bis GS-Alter	74	74
	GS-Alter	0	0
	Σ	**99**	**96**
Katholische Kindertagesstätte Arche	bis 3 Jahre	15	18
	3 Jahre bis GS-Alter	46	44
	GS-Alter	0	0
	Σ	**61**	**62**
Hort Evangelische Grundschule Forst	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	92	92
	Σ	**92**	**92**
Archimedes Kinderhaus	bis 3 Jahre	7	9
	3 Jahre bis GS-Alter	26	19
	GS-Alter	64	55
	Σ	**97**	**83**
Kinderhaus „Am Wasserwerk“	bis 3 Jahre	3	3
	3 Jahre bis GS-Alter	15	14
	GS-Alter	0	0
	Σ	**18**	**17**

15.3 Versorgungsgrad Kindertagesbetreuung

	September 2022		September 2021	
	Kinderzahl	**Versorgungsgrad**	**Kinderzahl**	**Versorgungsgrad**
Krippe	194	72,81 %	197	68,20 %
Kindergarten	407		411	
Hort	545		520	
Σ	**1.146**		**1.128**	
Kinderzahl 0-12 Jahre	**1.574**		**1.654**	

ø Versorgungsgrad im Landkreis Spree-Neiße: 75,0%

16. Besucherstatistik

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schwimmhalle	31.257	30.219	17.161	0	0	17.083
Sauna Schwimmhalle	2.672	2.759	1.720	0	0	2.388
Freibad	32.638	27.871	48.739	40.174	22.913	13.865
Ostdeutscher Rosengarten	41.608	46.554	44.263	48.358	36.045	31.053
Brandenburgisches Textilmuseum	7.120	7.605	7.577	9.480	3.435	0
Archiv verschwundener Orte	496	461	674	471	416	469
Stadtbibliothek	33.859	32.186	30.546	28.955	19.550	13.717
Σ	**149.650**	**147.655**	**150.680**	**127.438**	**82.359**	**78.575**

17. Feuerwehreinsätze

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einsätze gesamt	**146**	**231**	**181**	**218**	**210**	**230**
Brände	**23**	**35**	**59**	**78**	**55**	**57**
Wohnungsbrände	2	8	10	18	12	12
Kfz-Brände	2	1	5	1	1	4
Containerbrände	3	2	3	5	0	4
Schornsteinbrände	1	1	2	1	1	0
Scheunen- / Schuppenbrände	0	2	4	5	4	5
Waldbrände	2	11	17	25	8	10
Ödlandbrände	3	3	12	8	6	8
sonstige Brände	10	7	6	15	23	14
Technische Hilfeleistung	**92**	**169**	**104**	**122**	**135**	**158**
Verkehrsunfälle	16	21	8	25	25	26
Öl nach Verkehrsunfall	4	13	15	14	9	13
Öl- und Dieselspur	14	5	7	10	14	10
Keller auspumpen	0	0	0	0	0	3
umgestürzte Bäume	10	68	9	18	14	32
Gefahrguteinsätze	0	7	5	0	1	3
Tragehilfe für Rettungsdienst	2	8	10	9	8	20
Person in Not / Tür öffnen	26	26	33	21	47	40
sonstige Hilfeleistungen	20	21	17	25	17	11
Notfalleinsätze	**5**	**4**	**3**	**6**	**1**	**2**
Notarzteinsätze	5	4	3	6	1	2
sonstige Einsätze	0	0	0	0	0	0
Übungen	**1**	**1**	**3**	**2**	**0**	**1**
Fehlalarme	**25**	**22**	**12**	**10**	**19**	**12**
blinde Alarme	13	14	6	4	7	2
böswillige Alarme	0	0	0	0	0	0
durch Brandmeldeanlage	12	8	6	6	12	10
Einsätze täglich	**0,40**	**0,63**	**0,50**	**0,60**	**0,58**	**0,63**
Einsätze wöchentlich	**2,81**	**4,44**	**3,48**	**4,19**	**4,04**	**4,42**
Einsätze monatlich	**12,17**	**19,25**	**15,08**	**18,17**	**17,50**	**19,17**

STADT FORST (LAUSITZ)

E R G E B N I S – H A U S H A L T

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2023

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.035.591,81	14.951.000	16.758.000	16.987.000	17.148.000	17.343.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.442.323,49	24.172.300	26.175.700	25.626.700	25.854.000	25.838.900
03	sonstige Transfererträge	41.922,50	54.300	48.500	48.500	48.500	48.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.753.897,49	1.892.800	1.753.300	1.815.500	1.818.800	1.801.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	622.487,53	512.000	585.800	560.800	560.800	560.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026.195,79	812.300	867.700	866.600	866.600	866.100
07	sonstige ordentliche Erträge	1.190.828,93	1.061.900	1.102.600	1.095.500	1.091.600	1.084.400
08	aktivierte Eigenleistungen	41.449,93	129.600	65.700	65.700	65.700	65.700
09	Bestandsveränderungen	0,00	3.000	0	0	3.000	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.154.697,47	43.589.200	47.357.300	47.066.300	47.457.000	47.608.500
11	Personalaufwendungen	14.297.024,80	15.801.200	15.820.200	16.577.300	16.837.300	17.147.200
12	Versorgungsaufwendungen	80.118,19	60.600	50.500	40.900	39.500	35.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.049.798,07	6.428.800	7.223.400	6.982.700	7.087.800	6.930.300
14	Abschreibungen	4.876.908,20	4.077.700	4.194.500	4.068.800	3.810.100	3.573.700
15	Transferaufwendungen	15.885.337,53	16.431.900	17.749.500	17.352.700	17.513.200	17.765.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929.857,23	1.670.300	1.866.600	1.742.400	1.746.600	1.723.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.119.044,02	44.470.500	46.904.700	46.764.800	47.034.500	47.176.100
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**35.653,45**	**-881.300**	**452.600**	**301.500**	**422.500**	**432.400**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	238.473,90	263.600	118.600	118.600	118.600	118.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.678,16	78.700	527.700	275.800	223.100	221.700
21	= Finanzergebnis	161.795,74	184.900	-409.100	-157.200	-104.500	-103.100
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)**	**197.449,19**	**-696.400**	**43.500**	**144.300**	**318.000**	**329.300**
23	außerordentliche Erträge	67.210,50	330.000	350.000	350.000	410.000	410.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	66.660,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	549,96	312.000	332.000	332.000	392.000	392.000
26	**= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**197.999,15**	**-384.400**	**375.500**	**476.300**	**710.000**	**721.300**

STADT FORST (LAUSITZ)

F I N A N Z – H A U S H A L T

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.952.365,13	14.951.000	16.758.000	16.987.000	17.148.000	17.343.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.119.368,18	20.198.400	22.039.400	21.676.600	22.031.000	22.960.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	7.251.341,29	54.300	48.500	48.500	48.500	48.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234.679,79	1.397.000	1.241.100	1.313.500	1.344.500	1.351.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	679.412,41	496.000	569.800	544.800	544.800	544.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.414.360,67	812.300	868.000	866.600	866.600	866.100
07	sonstige Einzahlungen	1.100.843,60	989.200	1.023.300	1.021.200	1.019.100	973.800
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	180.685,29	263.600	118.600	118.600	118.600	118.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.933.056,36	39.161.800	42.666.700	42.576.800	43.121.100	44.205.800
10	Personalauszahlungen	14.180.812,23	15.748.500	15.772.700	16.557.600	16.863.400	17.159.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.654.271,82	6.361.000	7.159.400	6.892.700	6.997.800	6.810.530
13	Transferauszahlungen	16.513.752,41	16.157.100	17.515.900	17.130.300	17.295.700	17.571.200
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.054.102,70	1.773.400	2.410.400	1.998.200	1.949.700	1.952.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.402.939,16	40.040.000	42.858.400	42.578.800	43.106.600	43.493.830
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**7.530.117,20**	**-878.200**	**-191.700**	**-2.000**	**14.500**	**711.970**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.705.821,32	13.765.400	12.843.400	10.482.500	7.074.300	4.593.100
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	529.812,25	390.100	353.800	158.000	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.892,50	330.000	350.000	350.000	410.000	410.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	31.622,41	0	0	0	0	0
23	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.612,39	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.331.760,87	14.485.500	13.547.200	10.990.500	7.484.300	5.003.100
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.612.461,64	11.418.900	10.716.300	6.931.000	3.888.500	3.663.600
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	98.090,06	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.489,80	51.000	102.200	39.000	4.000	3.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	54.844,67	76.500	148.400	72.000	67.100	39.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	713.878,12	972.400	751.100	3.310.600	3.352.900	659.800
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.536.910,39	2.316.700	2.726.200	1.612.900	1.041.800	1.000.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.037.674,68	14.835.500	14.444.200	11.965.500	8.354.300	5.365.900
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.705.913,81**	**-350.000**	**-897.000**	**-975.000**	**-870.000**	**-362.800**
34	**= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)**	**5.824.203,39**	**-1.228.200**	**-1.088.700**	**-977.000**	**-855.500**	**349.170**
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	350.000	897.000	975.000	870.000	362.800
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	350.000	897.000	975.000	870.000	362.800
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	210.428,25	778.500	723.100	172.000	133.500	96.100
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	210.428,25	778.500	723.100	172.000	133.500	96.100
41	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-210.428,25**	**-428.500**	**173.900**	**803.000**	**736.500**	**266.700**
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	22.910.120,11	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	21.021.508,64	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	1.888.611,47	0	0	0	0	0
45	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)**	**7.502.386,61**	**-1.656.700**	**-914.800**	**-174.000**	**-119.000**	**615.870**
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	985.385,52	2.900.000	-32.000.000	-32.914.800	-33.088.800	-33.207.800
47	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	276.262,07	0	0	0	0	0
48	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**8.764.034,20**	**1.243.300**	**-32.914.800**	**-33.088.800**	**-33.207.800**	**-32.591.930**

STADT FORST (LAUSITZ)

P R O D U K T – P L A N

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
11 Innere Verwaltung	11.1 Verwaltungssteuerung und -service	11.1.01 Bürgermeister und Öffentlichkeitsarbeit	11.1.01.100 Bürgermeister
			11.1.01.200 Verwaltungsvorstände
			11.1.01.300 Öffentlichkeitsarbeit
		11.1.02 Innere Verwaltung	11.1.02.100 Personalverwaltung
			11.1.02.200 Allgemeine Verwaltung
			11.1.02.300 ADV
			11.1.02.400 Stadtarchiv
			11.1.02.500 Personalrat
		11.1.03 Finanzverwaltung	11.1.03.100 Finanzverwaltung
			11.1.03.200 Vermögensverwaltung
		11.1.04 Rechnungsprüfung	11.1.04.100 Rechnungsprüfung
		11.1.05 Betriebsamt	11.1.05.100 Betriebsamt
		11.1.06 Gebäudemanagement	11.1.06.100 Gebäudemanagement
		11.1.07 allgemeine Gebäudeverwaltung	11.1.07.100 Verwaltungsgebäude
			11.1.07.200 Sonstige
		11.1.08 Zentrale Vergabestelle	11.1.08.100 Zentrale Vergabestelle
		11.1.09 Gemeindeorgane	11.1.09.100 Gemeindeorgane
12 Sicherheit und Ordnung	12.1 Statistik und Wahlen	12.1.01 Wahlen	12.1.01.100 Wahlen
	12.2 Ordnungs-angelegenheiten	12.2.01 Ordnungsaufgaben	12.2.01.100 Allgemeine Ordnungsaufgaben
			12.2.01.200 Verkehrsüberwachung
			12.2.01.300 Gewerbeangelegenheiten
		12.2.02 Meldewesen	12.2.02.100 Meldewesen
		12.2.03 Standesamt	12.2.03.100 Standesamt
		12.2.04 Schiedsstellen	12.2.04.100 Schiedsstellen
		12.2.05 Fundsachen	12.2.05.100 Fundsachen
	12.6 Brandschutz	12.6.01 Brandschutz	12.6.01.100 Brandschutz
		12.6.02 Gebäudeverwaltung Brandschutz	12.6.02.100 Feuerwehrgerätehäuser
21 Schulträger-aufgaben	21.1 Grundschulen	21.1.01 Grundschulen der Stadt Forst (Lausitz)	21.1.01.100 Grundschule Forst Mitte
			21.1.01.300 Grundschule Keune
			21.1.01.400 Grundschule Nordstadt
		21.1.02 Gebäudeverwaltung Grundschulen	21.1.02.100 Grundschule Forst Mitte
			21.1.02.300 Grundschule Keune
			21.1.02.400 Grundschule Nordstadt
	21.6 Oberschulen	21.6.01 Oberschule Forst (Lausitz)	21.6.01.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)
		21.6.02 Gebäudeverwaltung Oberschule	21.6.02.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)
24 Schulträger-aufgaben	24.2 Fördermaßnahmen für Schüler	24.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler	24.2.01.100 Schulsozialfonds Grundschule Forst Mitte
			24.2.01.300 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
25 Kultur und Wissenschaft	25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	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
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

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
34 Soziale Hilfen	34.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01 Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01.100 Regionale Arbeitsmarktpolitik
35 Soziale Hilfen	35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35.1.01 Drogen- und Suchtprävention/ Gesundheitsförderung	35.1.01.100 Drogen- und Suchtprävention/ Gesundheitsförderung
		35.1.05 Wohngeldbearbeitung	35.1.05.100 Wohngeldbearbeitung
36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe	36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.1.01 Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und Tagespflege	36.1.01.100 Kindertagespflege
	36.2 Jugendarbeit	36.2.01 Jugendarbeit in Forst (Lausitz)	36.2.01.100 Jugendkoordinator
			36.2.01.200 Sozialarbeit an Schulen und Kitas
	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.01 Kindertagesstätten	36.5.01.100 Kita "Regenbogen" Noßdorf
			36.5.01.210 Kita Waldhaus
			36.5.01.220 Hort Pfiffikus
			36.5.01.300 Kita "Kinderland"
			36.5.01.400 Hort Grundschule Forst Mitte
			36.5.01.600 Hort "Sonnenstadt"
			36.5.01.700 Kitas in freier Trägerschaft
			36.5.01.800 allgemeine Finanzierung und Umlagen
		36.5.02 Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten	36.5.02.100 Kita "Regenbogen" Noßdorf
			36.5.02.210 Kita Waldhaus
			36.5.02.220 Hort Pfiffikus
			36.5.02.300 Kita "Kinderland"
			36.5.02.400 Hort Grundschule Forst Mitte
			36.5.02.600 Hort "Sonnenstadt"
			36.5.02.700 Kita "Friedrich Fröbel"
			36.5.02.800 Evangelische Integrationskinder-tagesstätte
	36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit in Forst (Lausitz)	36.6.01.100 Schülerfreizeitzentrum
			36.6.01.200 Kinder- und Jugenddorf
		36.6.02 Gebäudeverwaltung Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.02.100 Einrichtungen der Jugendarbeit
41 Gesundheits-dienste	41.1 Gesundheitsdienste	41.1.01 Krankenhäuser	41.1.01.100 Krankenhaus Forst GmbH
42 Sportförderung	42.5 Förderung des Sports	42.5.01 Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder	42.5.01.100 Sportstätten
			42.5.01.200 Schwimmhalle
			42.5.01.300 Freibad
			42.5.01.400 Sportförderung
		42.5.02 Gebäudeunterhaltung Sportstätten und Bäder	42.5.02.100 Sportstätten
			42.5.02.200 Schwimmhalle
			42.5.02.300 Freibad
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01.100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			51.1.01.200 Sanierungsgebiet Nordstadt
			51.1.01.300 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt
			51.1.01.400 Teilprogramm Aufwertung
			51.1.01.500 Teilprogramm Rückbau
			51.1.01.600 Maßnahmen der sozialen Stadt
			51.1.01.610 Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm GS Mitte
			51.1.01.620 Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm Oberschule
			51.1.01.700 Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren
			51.1.01.800 Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb
52 Bauen und Wohnen	52.1 Bau- und Grundstücksordnung	52.1.01 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	52.1.01.100 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
	52.3 Denkmalschutz und -pflege	52.3.01 Denkmalschutz und -pflege	52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege
	52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52.4.01 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52.4.01.100 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
53 Ver- und Entsorgung	53.6 Ver- und Entsorgung	53.6.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen	53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen
	53.8 Abwasserbeseitigung	53.8.01 Eigenbetrieb Städtische Abwasser-beseitigung Forst (Lausitz)	53.8.01.100 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)
		53.8.02 Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung	53.8.02.100 Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung
		53.8.03 Bedürfnisanstalten	53.8.03.100 Bedürfnisanstalten
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.0.01 Bau von Verkehrsflächen/-anlagen und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen
			54.0.01.400 Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen
			54.0.01.500 Bau von Parkeinrichtungen
			54.0.01.700 Bau von Anlagestegen
		54.0.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen/-anlagen und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	54.0.02.100 Unterhaltung von Gemeindestraßen
			54.0.02.200 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
			54.0.02.300 Unterhaltung v. Straßenbeleuchtung
			54.0.02.400 Unterhaltung von Anlagestegen
			54.0.02.500 Sondernutzung
	54.5 Straßenreinigung	54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst	54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst
55 Natur- und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	55.1.01 Bau öffentlicher Grünanlagen	55.1.01.100 Bau von öffentlichen Grünanlagen
			55.1.01.200 Bau von Spielplätzen
			55.1.01.300 Wald
		55.1.02 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
			55.1.02.200 Unterhaltung von Spielplätzen
		55.1.03 Rosengarten	55.1.03.100 Rosengarten
		55.1.04 Gebäudeverwaltung Rosengarten	55.1.04.100 Rosengarten
	55.2 Öffentliche Gewässer	55.2.01 Öffentliche Gewässer	55.2.01.100 Öffentliche Gewässer
	55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.3.01 Friedhöfe	55.3.01.100 Friedhöfe
			55.3.01.200 Ehrenhaine und Kriegsgräber
		55.3.02 Krematorium	55.3.02.100 Krematorium
		55.3.03 Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen	55.3.03.100 Gebäudeunterhaltung Krematorium
			55.3.03.200 Friedhofsgebäude und -einrichtungen
57 Wirtschaft und Tourismus	57.1 Wirtschaftsförderung	57.1.01 Wirtschaftsförderung	57.1.01.100 Wirtschaftsförderung
			57.1.01.200 Projektarbeit
	57.3 Allgemeine Einrichtungen	57.3.01 Allgemeine Einrichtungen	57.3.01.100 Allgemeine Einrichtungen
		57.3.02 Markt	57.3.02.100 Markt
		57.3.03 Dorfgemeinschaftshäuser	57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser
	57.5 Tourismus	57.5.01 Tourismus und Marketing	57.5.01.100 Tourismus und Marketing
			57.5.01.200 Eigenbetrieb für Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	61.1.01 Steuern	61.1.01.100 Steuern
		61.1.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.2.01 Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft in Forst (Lausitz)	61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft in Forst (Lausitz)
71 Stiftungen	71.1 Stiftungen	71.1.01 Heiner-Schuster-Stiftung	71.1.01.100 Heiner-Schuster-Stiftung
		71.1.02 Stiftung Horno	71.1.02.100 Stiftung Horno
		71.1.03 Gebäudeverwaltung Stiftung Horno	71.1.03.100 Stiftung Horno

STADT FORST (LAUSITZ)

B U D G E T – Ü B E R S I C H T

Budget	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
00 PR	Personalrat	11.1.02.500	Personalrat
00 RP	Rechnungsprüfungsamt	11.1.04.100	Rechnungsprüfung
00 ST	Stabstelle des Bürgermeisters und für Wirtschaftsförderung	11.1.01.100	Bürgermeister
		11.1.01.200	Verwaltungsvorstände
		11.1.01.300	Öffentlichkeitsarbeit
		55.1.05.100	Interreg IV A - Teil 1
		55.1.05.200	Interreg IV A - Teil 2
		57.1.01.100	Wirtschaftsförderung
		57.1.01.200	Projektarbeit
		57.5.01.100	Tourismus und Marketing
01 10	Fachbereich Bürgerservice	12.2.02.100	Meldewesen
		12.2.03.100	Standesamt
		12.2.05.100	Fundsachen
		35.1.05.100	Wohngeldbearbeitung
01 20	Fachbereich Bildung und Soziales	21.1.01.100	Grundschule Forst Mitte
		21.1.01.300	Grundschule Keune
		21.1.01.400	Grundschule Nordstadt
		21.6.01.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)
		24.2.01.100	Schulsozialfonds Grundschule Forst Mitte
		24.2.01.300	Schulsozialfonds Grundschule Keune
		24.2.01.400	Schulsozialfonds Grundschule Nordstadt
		24.2.01.500	Schulsozialfonds Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)
		24.3.01.100	Sonstige Schulische Aufgaben
		27.2.01.100	Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)
		28.5.01.100	Kultur
		28.5.01.200	Heimatpflege
		31.5.01.100	Lokales Bündnis für Familien
		33.1.01.100	Wohlfahrtspflege
		35.1.01.100	Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung
		36.1.01.100	Kindertagespflege
		36.2.01.100	Jugendkoordinator
		36.2.01.200	Sozialarbeit an Schulen und Kitas
		36.5.01.210	Kita Waldhaus
		36.5.01.220	Hort Pfiffikus
		36.5.01.200	Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"
		36.5.01.300	Kita "Kinderland"
		36.5.01.400	Hort Grundschule Forst Mitte
		36.5.01.600	Hort "Sonnenstadt"
		36.5.01.700	Kitas in freier Trägerschaft
		36.5.01.800	allgemeine Finanzierung und Umlagen
		36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum
		36.6.01.200	Kinder- und Jugenddorf
		42.5.01.200	Schwimmhalle
		42.5.01.300	Freibad
		42.5.01.400	Sportförderung
01 30	Fachbereich Personal und Verwaltungsservice	11.1.02.100	Personalverwaltung
		11.1.02.200	Allgemeine Verwaltung
		11.1.02.400	Stadtarchiv
		11.1.09.100	Gemeindeorgane
		12.1.01.100	Wahlen
		12.2.04.100	Schiedsstellen
		34.2.01.100	Regionale Arbeitsmarktpolitik
01 TU	TUIV-Team	11.1.02.300	ADV
02 40	Fachbereich Finanzen	11.1.03.100	Finanzverwaltung
		11.1.03.200	Vermögensverwaltung
		41.1.01.100	Krankenhaus Forst GmbH
		52.4.01.100	Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
		53.6.01.100	Kombinierte Versorgungsunternehmen
		53.8.01.100	Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)
		57.5.01.200	Eigenbetrieb für Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)
		61.1.01.100	Steuern
		61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		61.2.01.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)
		71.1.01.100	Heiner-Schuster-Stiftung
		71.1.02.100	Stiftung Horno
02 50	Fachbereich Ordnung und Sicherheit	12.2.01.100	Allgemeine Ordnungsaufgaben
		12.2.01.200	Verkehrsüberwachung
		12.2.01.300	Gewerbeangelegenheiten
		12.6.01.100	Brandschutz
		57.3.02.100	Markt

Budget	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
03 60	Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement	11.1.06.100	Gebäudemanagement
		11.1.07.100	Verwaltungsgebäude
		11.1.07.200	Sonstige Gebäude
		12.6.02.100	Feuerwehrgerätehäuser
		21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte
		21.1.02.300	Grundschule Keune
		21.1.02.400	Grundschule Nordstadt
		21.6.02.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)
		25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmuseum
		27.2.02.100	Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)
		31.5.02.100	Frauennotwohnung
		36.5.02.100	Kita "Regenbogen" Noßdorf
		36.5.02.210	Kita Waldhaus
		36.5.02.220	Hort Pfiffikus
		36.5.02.300	Kita "Kinderland"
		36.5.02.400	Hort Grundschule Forst Mitte
		36.5.02.600	Hort "Sonnenstadt"
		36.5.02.700	Kita "Friedrich Fröbel", Blumenstraße
		36.5.02.800	Evangelische Integrationskindertagesstätte, Tagorestraße
		36.6.02.100	Einrichtungen der Jugendarbeit
		42.5.01.100	Sportstätten
		42.5.02.100	Sportstätten
		42.5.02.200	Schwimmhalle
		42.5.02.300	Freibad
		55.1.04.100	Rosengarten
		55.3.03.100	Gebäudeunterhaltung Krematorium
		55.3.03.200	Friedhofsgebäude und -einrichtungen
		57.3.01.100	Allgemeine Einrichtungen
		57.3.03.100	Dorfgemeinschaftshäuser
		71.1.03.100	Stiftung Horno
03 70	Fachbereich Stadtentwicklung	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
		52.1.01.100	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
		53.8.02.100	Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung
03 80	Fachbereich Bauen	52.3.01.100	Denkmalschutz und -pflege
		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
		54.0.02.400	Unterhaltung von Anlegestegen
		55.1.01.100	Bau von öffentlichen Grünanlagen
		55.1.01.200	Bau von Spielplätzen
		55.1.01.300	Bewirtschafteter Wald
		55.2.01.100	Öffentliche Gewässer
		55.3.01.200	Ehrenhaine und Kriegsgräber
03 BA	Betriebsamt	11.1.05.100	Betriebsamt
		53.8.03.100	Bedürfnisanstalten
		54.0.02.100	Unterhaltung von Gemeindestraßen
		54.0.02.200	Unterhaltung von Parkeinrichtungen
		54.0.02.300	Unterhaltung von Straßenbeleuchtung
		54.5.01.100	Straßenreinigung und Winterdienst
		55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
		55.1.02.200	Unterhaltung von Spielplätzen
		55.1.03.100	Rosengarten
		55.3.01.100	Friedhöfe
		55.3.02.100	Krematorium
03 ZV	Zentrale Vergabestelle	11.1.08.100	Zentrale Vergabestelle
		54.0.02.500	Sondernutzung

STADT FORST (LAUSITZ)

P R O D U K T – B U C H

Produkt 11.1.01

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

verantwortlich

Bürgermeisterin

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

Bürgerinnen und Bürger, 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 die Bürgermeisterin
- Koordinierung und Zielüberwachung bei besonderen strategischen und operativen Maßnahmen
- Organisation von Veranstaltungen der Bürgermeisterin
- Organisation von Sonderveranstaltungen
- Vorbereitung und Verfassen von Reden und Grußworten der Bürgermeisterin
- Bearbeitung wichtiger Korrespondenzen der Bürgermeisterin
- Aufbereitung besonderer Themen, Maßnahmen und Projekte für die Bürgermeisterin

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

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, BbgDSG, 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

Bürgerinnen und Bürger, 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
Betreuung von DV-Verfahren
Anwendungsentwicklung/ -programmierung

Produkt 11.1.02

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

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

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, Brandenburgisches Vermessungsgesetz, VermGebO, GBO, GenehmFV, BNotO, Runderlasse des MI, BauGB, StrG, ImmowertV, SachenRBerG, EGBGB, BKleinG, VerkFlBerG

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
Liegenschaftsverwaltung
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

Produkt 11.1.04

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

verantwortlich

Rechnungsprüfungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltung, Fördermittelgeber

Einzelaufgaben

Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses
Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses
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 und die Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen
Prüfung der Verwendung von kommunalen Zuwendungen und Garantieverpflichtungen bei übertragenden Aufgaben
Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafter
Sonderprüfungen

Leistung

11.1.04.100 Rechnungsprüfung

Produkt 11.1.05

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.05.100 Betriebsamt

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
Betriebs- und Geschäftsausstattung
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, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- Investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobiliendaten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebkostenabrechnung)
- Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen, Frauenwohnung)
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz- und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

Leistung

11.1.06.100 Gebäudemanagement

Produkt 11.1.07

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

kommunale Objekte und bauliche Anlagen der allgemeinen Verwaltung:
Objektplanung und investive Neubauten und Änderungen
Objektbetrieb
Objektrückbau und Außerbetriebnahme
Objektmanagement und Energiemanagement
Haushaltsmanagement
Vertragsmanagement
Mieterverwaltung
Flächenmanagement
Hausmeister- und Logistikdienste
Brandschutz- und Arbeitssicherheit
Kunstgegenstände
Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

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, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobiliendaten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebkostenabrechnung)
- Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz- und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

Leistung

11.1.07.100	Verwaltungsgebäude
11.1.07.200	Sonstige Gebäude

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, UVgO, VOB und Teilbereiche der VgV
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)
UVgO (Unterschwellenvergabeordnung)
BauGB
KomHKV (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, 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 Vergabe- und Vertragsunterlagen
- Vornahme von Eignungsprüfungen
- Einholung von Angeboten
- Durchführung der Eröffnungstermine inkl. der Erstellung des Protokolls

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

Haus- bzw. Grundstücksnummernvergabe

Leistung

11.1.08.100 Zentrale Vergabestelle

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

Produkt 12.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

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, Stadtverordnetenwahl, Ortsbeiratswahl, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid)

Leistung

12.1.01.100 Wahlen

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 Bürger der Stadt Forst (Lausitz)

Einzelaufgaben
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 von Festlegungen zum Verbrennen im Freien, Feststellung und Ahndung von Verstößen

Verkehrsüberwachung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Festellung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
- Ahndung von Verkehrsverstößen (Ermittllung des Fahrzeughalters bzw. Fahrers, Anhörung des Halters/ Fahrers)
- Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren und Gerichtsverfahren
- Mitwirkung bei der Verkehrsgestaltung in der Stadt Forst (Lausitz) (Aufnahme, Bearbeitung und Vorbereitung von Entscheidungen zur Verkehrsgestaltung)
- Erstellung und Durchsetzung von Parkkonzepten einschließlich Parkplatzbewirtschaftung

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

Leistung
12.2.01.100	Allgemeine Ordnungsaufgaben
12.2.01.200	Verkehrsüberwachung
12.2.01.300	Gewerbeangelegenheiten

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

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 Namenserklärungen und Zustimmungen
- Fortführung der Personenstandsbücher
- Prüfung der Ehefähigkeit
- Durchführung von Eheschließungen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Erteilung von Auskünften
- Führung der Testamentskartei
- Verkauf von Stammbüchern

Leistung

12.2.03.100 Standesamt

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

Produkt 12.2.05

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.05**	Fundsachen

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Verwaltung der Fundsachen

Auftragsgrundlage

Fundsachenverordnung, BGB

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, 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

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 Objekte
- Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren soweit erforderlich - Erstellung von Stellungnahmen
- Erstellung und Aktualisierung der Gefahren- und Risikoanalyse
- Erstellung und Aktualisierung der Satzung für den Kostenersatz für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr
- Finanzplanung und Verwaltung der Haushaltsmittel der Freiwilligen Feuerwehr

Leistung

12.6.01.100 Brandschutz

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
Mieterverwaltung
Flächenmanagement
Brandschutz- und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobiliendaten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, 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 Mobilar, Schlüsselverwaltung)

Leistung

12.6.02.100 Feuerwehrgerätehäuser

Produkt 21.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

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
Mieterverwaltung
Fahrzeuge
Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter
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, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobiliendaten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände
- Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

Leistung

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

Produkt 21.6.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

21.6.01.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

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
Fahrzeuge
Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter
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, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobiliendaten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände
- 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)

Produkt 24.2.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Verwaltung (einschl. Ausreichung und Abrechnung) der Landesmittel 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 Schülerinnen 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)

Produkt 24.3.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Verwaltung der schulischen Angelegenheiten entsprechend den gesetzlichen Zuständigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Leistung

24.3.01.100 Sonstige Schulische Aufgaben

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

Einwohnerinnen und Einwohner, 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

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
Flächenmanagement
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, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobiliendaten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Schlüsselverwaltung)

Leistung

25.2.02.100 Brandenburgisches Textilmuseum

Produkt 27.2.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

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)

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
Betriebs- und Geschäftsausstattung
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, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobiliendaten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände
- 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

27.2.02.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 28.5.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

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)
- Initiierung von neuen kulturellen Angeboten

Leistung

28.5.01.100	Kultur
28.5.01.200	Heimatpflege

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

Leistung

31.5.01.100 Lokales Bündnis für Familien

Produkt 31.5.02

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Haushaltsmanagement
Mieterverwaltung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien zum Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Gesundheitswesen, Sozialwesen

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)

Leistung

31.5.02.100 Frauennotwohnung

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

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
34.2.01.221	Stärken vor Ort
34.2.01.241	Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt

Produkt 35.1.01

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**35.1.01**	Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung

Beschreibung

Sucht- und Drogenprävention, Gesundheitsförderung

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Schaffung neuer Stellen mit der Haushaltsplanung 2017 ff.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene, Senioren

Einzelaufgaben

Sucht- und Drogenprävention
- Erstellung und Durchführung einer Suchtpräventionskonzeption inkl. Zielhierarchie
- Monitoring und Bedarfsanalyse regionaler Bedarfe
- Gründung und Durchführung von regionalen/ überregionalen Arbeitsgruppen und Netzwerken
- Kooperationen mit zuständigen Behörden, Institutionen, Hilfesystemen
- Durchführung öffentlichkeitswirksamer Aktivitäten und Umsetzung einzelner Projekte

Gesundheitsförderung
- Unterbreitung gesundheitsfördernder Maßnahmen bei genannten Zielgruppen
- Unterstützung gesundheitsfördernder Gemeinschaftsprojekte
- Kooperation mit zuständigen Akteuren des Gesundheitswesens
- Initiierung und Umsetzung von Projekten zur Verbesserung der körperlichen, psychischen und sozialen Gesundheit

Leistung

35.1.01.100 Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung

Produkt 35.1.05

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
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

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-rechtlichem 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
- §§ 1, 2, 16, 17, 18 KitaG 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

- Rechtsanspruchsprüfung
- 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

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

§§ 11, 12, 13 SGB VIII

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 und Kitas

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
Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter
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, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobiliendaten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände
- 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
36.5.02.200	Kita Waldhaus Keune mit Hort Pfiffikus
36.5.02.210	Kita Waldhaus
36.5.02.220	Hort Pfiffikus
36.5.02.300	Kita Kinderland
36.5.02.400	Hort Grundschule Forst Mitte
36.5.02.500	Hort Kunterbunt
36.5.02.600	Hort Sonnenstadt
36.5.02.700	Kita Friedrich Fröbel
36.5.02.800	Evangelische Integrationskindertagesstätte

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

§§ 11, 12, 16 SGB VIII
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

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
geringwertige Wirtschaftsgüter
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, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobiliendaten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
- 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

Produkt 41.1.01

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

Beschreibung

Die Lausitz Klinik Forst GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 03. Juni 1993 errichtet.
Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb und die Unterhaltung des Krankenhauses, das der patienten- und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung durch Feststellung, Heilung, Linderung oder Verhütung einer Verschlimmerung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden sowie der Geburtshilfe dient, die Erbringung von Leistungen der Rehabilitation durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen, der Betrieb von Einrichtungen zur Betreuung älterer und/oder pflegebedürftiger Menschen, die Durchführung von Forschungsvorhaben, Lehr- und Studienveranstaltungen, die Vorbereitung auf berufliche Tätigkeiten und die Aus- und Weiterbildung, vorzugsweise in Berufsfeldern, die der Gesellschaft und ihrer Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen, wobei die Voraussetzungen des § 67 AO für die Anerkennung als Zweckbetrieb zu erfüllen sind.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Entwicklung der Krankenhäuser im Land Brandenburg (Brandenburgisches Krankenhausentwicklungsgesetz – BbgKHEG) i. V. m. der Neufassung des Gesellschaftsvertrages vom 30. April 2014

Stammkapital: 25.600,00 Euro
Gesellschafter: Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH (51 %), Stadt Forst (Lausitz) (49 %)
Beteiligungen: Lausitz MVZ Forst GmbH (100 %)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion

Leistung

41.1.01.100 Lausitz Klinik Forst GmbH

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 Bildung und Soziales

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

42.5.01.01 Sportstätten
Mitwirkung bei Veranstaltungen

42.5.01.02 Schwimmhalle
Festlegung der Öffnungszeiten und Eintrittspreise, Vermarktung, Mitwirkung bei Planung/Durchführung von Veranstaltungen

42.5.01.03 Freibad
Festlegung der Öffnungszeiten und Eintrittspreise, Vermarktung, Mitwirkung bei Planung/Durchführung von Veranstaltungen

42.5.01.04 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

Produkt 42.5.02

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet der Föderung des Sports, Sportstätten und Bäder:
Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
Bauten auf Sonderflächen
Fahrzeuge
Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter
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, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen, Bauten auf Sonderflächen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobiliendaten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Haltung von Fahrzeugen
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
- 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

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 Abgabengesetz, 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, Einwohnerinnen und Einwohner, Inhaber von Grundbuchrechten, natürliche und juristische Personen, Körperschaften des öffentlichen Rechts

Einzelaufgaben

- Landesplanung, Regionalplanung, Raumordnungsplanung, Teilregionalpläne
- Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung, Bebauungsplanung als verbindliche Bauleitplanung + Grünordnungsplanung + UVP)
- Vorbereitung von Vermessungsleistungen
- informelle Planungen (Erstellung und Fortschreibung der räumlichen Stadtentwicklungsplanung [Gesamtstadt])
- Ausarbeitung von Stadtentwicklungskonzepten (Erstellung und Fortschreibung von städtebaulichen Rahmenplanungen und sonstigen Gestaltungskonzepten (Stadtteile, Einzelprojekte, Gesamtkonzepte), inhaltliche Vorbereitung/Grundlagenermittlung, Vergabe und Beauftragung von Fachbüros, Planerauswahl, Angebot, Auftragsvergabe, Projektabwicklung, finanzielle Abwicklung)
- Planverfahren Dritter, Erschließungsträger -VEP-Verfahren und vorhabensbezogene Bebauungspläne
- Grundlagenermittlung
- Durchführung formeller Verfahren
- Beteiligung der Bürger und Träger öffentlicher Belange
- Öffentlichkeitsarbeit
- Satzungen
- formelle Aufstellung von Außen- und Innenbereichssatzungen, Klarstellungssatzungen
- Sanierungsverfahren nach BauGB
- Mitwirkung Planfeststellungsverfahren
- Bürgerversammlungen/Bürgerinformationen sowie allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- Konzepterstellung für räumliche Themen: Gutachten, Studien
- Dorferneuerungsplanung, Dorfwettbewerbe - integrierte ländliche Entwicklung
- Erteilung von städtebaulichen Auskünften, Bürgerberatung
- Mitwirkung in Genehmigungsverfahren
- Mitwirkung an informellen Planungen
- Umfragen/Erhebungen
- fachliche Stellungnahmen/Mitwirkung zu Gutachten, Zuarbeit zu Verkehrswertgutachten, Studien, Erhebung Dritter
- Planung, Beratung, Koordinierung, Betreuung und Abrechnung von Fördermaßnahmen in den Stadterneuerungsgebieten (städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Stadtumbau Ost -TP Aufwertung und TP Rückbau, Soziale Stadt + Sonderprogramm, Aktive Stadtzentren
- Stadtumbaumonitoring, Citymanagement
- PolyGIS - Mitwirkung bei Aktualisierung z.B. Flächennutzungsplan
- Wohnungsbaustatistik, Baulückenkataster

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

- Vorbereitung politischer Diskussionen und Beschlüsse für die Ausschüsse der SVV
- Mitwirkung bei Anträgen auf Gewährung von Wohnungsbaufördermitteln und weiteren Mitteln 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
51.1.01.410	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung
51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau
51.1.01.510	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt
51.1.01.630	Sozialer Zusammenhalt
51.1.01.700	Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren
51.1.01.800	Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb
51.1.01.810	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb

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 Abgabengesetz, Satzungsrecht, VOB, VOL, UVgO, HOAI, BGB, Verwaltungsverfahrensgesetz und Verwaltungsgerichtsordnung, Beschlüsse SVV, Bundes- und Landesgesetze und Bestimmungen, Bauordnung des Landes Brandenburg, Abgabenordnung, BbgStrG

Zielgruppe

Vorhaben- und Erschließungsträger, Bauherren, Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen und 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
- Erstellung von Bescheiden, Grundstücksnummerierung
- Sondernutzung nach § 18 BbgStrG

Leistung

52.1.01.100 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Produkt 52.3.01

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

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

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

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
- Vereinnahmung der vertraglich vereinbarten Konzessionsabgaben

Leistung

53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen

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)

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher

Leistung

53.8.03.100 Bedürfnisanstalten

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 Ausbau, der Erneuerung 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, gemeinsamer Geh- und Radweg, Parkstellflächen, straßenbegleitendes Grün, Straßenbeleuchtung, ÖPNV-Haltestellen) einschließlich Planung, Ausschreibung, Bau und Abrechnung der erforderlichen Baumaßnahmen für den Ausbau, die Erneuerung und/oder Erweiterung dieser Teileinrichtungen sowie Anwendung des Kostenteilungsschlüssels nach ODR für gemeinsam genutzte Teileinrichtungen (Fahrbahneinmündungen, Querungshilfen für Fußgänger und Radfahrer) und der Ausbau von kommunalen Waldwegen im Rahmen Brandschutzprävention
- Verwaltung, Bearbeitung beitragsrechtlicher Angelegenheiten (Erhebung von Beiträgen und Kostenersatz)

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung der Stadt Forst (Lausitz), BbgStrG, Abgabenordnung, KAG, BauGB, BbgBO, StVO, Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Ortsdurchfahrtenrichtlinie (ODR), Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen (HAV), Richtlinie zur Förderung forstwirtschaftlicher Vorhaben (EU-MLUL-Forst RL), Satzungsrecht, VwVfG, VwGO, Beschlüsse SVV

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Einzelhandel, Gewerbetreibende, Besucher, Touristen, Land- und Forstwirtschaft, Katastrophenschutz/Feuerwehr/Polizei, Jagd, Grundstückseigentümer, Inhaber von Grundbuchrechten (Erbbaurecht, Nutzungsrecht etc.), natürliche und juristische Personen, Körperschaften des öffentlichen Rechts

Einzelaufgaben

- Entwicklung von Grundkonzepten
- Aufstellung und Fortschreibung des Maßnahmeprogramms (Zeitraum vier Jahre) einschl. Anpassung Investitionsplan
- fristgerechte Planung und Ausschreibung der Baumaßnahmen mit Berücksichtigung der Bundes- und Landesgesetze und der landesbehördlichen Erlässe
- Fördermittelakquise
- 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
- Prüfung von Baumaßnahmen Dritter im öffentlichen Verkehrsraum bezogen auf die Belange des öffentlichen Straßennetzes und der Auswirkungen auf die betroffene Verkehrsanlage
- Anwendung und Durchsetzung der vertraglichen Regelungen der Gestattungs- und Konzessionsverträge in Bezug auf die Belange des öffentlichen Straßennetzes und der Auswirkungen auf die betroffene Verkehrsanlage
- Mitwirkung beim Vertragsabschluss zum Bau von Verkehrsanlagen anderer Straßenbaulastträger
- Kontrolle beim Bau und bei der Abrechung der Leistungsanteile der Teileinrichtungen in Baulast der Gemeinde
- Öffentlichkeitsarbeit und Anwohnerbeteiligung
- Herbeiführung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung entsprechend Geschäftsverteilung zur Umsetzung der Bauvorhaben sowie Information des Fachausschusses
- beitragsrechtliche Angelegenheiten (beitragsrechtliche Stellungsnahmen, Bürgerinformationen, Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Vorausleistungen nach BauGB, Erhebung von Straßenbaubeiträgen und Vorausleistungen nach KAG, Erhebung Kostenersatz Grundstückszufahrten, Beitragsablösungen, Satzungsangelegenheiten, Verwaltungsgebühren, Widerspruchsverfahren, Klageverfahren, Herbeiführung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung bei Billigkeitsmaßnahmen entsprechend Dienstanweisung

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

02/2003 sowie Information des Fachausschusses, Haushaltsplanung)

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

Produkt 54.0.02

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

verantwortlich
Betriebsamt

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

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

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

Einzelaufgaben
1. Unterhaltung von Gemeindestraßen
- Verwaltungsarbeiten (Arbeitsplanung, Leistungsabrechnung, Controlling, Rechnungslegung, Versicherungsfälle bearbeiten)
- Fremdvergabe von Teilleistungen
- Durchführung und Nachweis von Kontrollen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen und dazugehörende Nebenanlagen
- Wartung, Unterhaltung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen auf den Oberflächen von öffentlichen Straßen, Radwegen, Gehwegen und gemeinsamen Rad-/Gehwegen sowie Nebenflächen
- Wartung, Unterhaltung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen an Verkehrszeichen und -einrichtungen, Markierungen, Lichtsignalanlagen
- Wartung, Unterhaltung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen an Anlagen der öffentlichen Straßenbeleuchtung
- Organisation und Durchführung aller notwendigen Transportleistungen

2. Unterhaltung von Parkeinrichtungen
- Verwaltungsarbeiten (Arbeitsplanung, Leistungsabrechnung, Controlling)
- Wartung, Unterhaltung und Reinigung der ausgewiesenen Parkstellflächen
- Wartung, Unterhaltung der Ausstattung und Hilfseinrichtungen wie Parkscheinautomaten, Verkehrszeichen, Markierungen, Beleuchtung usw.

3. Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV
- Verwaltungsarbeiten (Arbeitsplanung, Leistungsabrechnung, Conrolling, Rechnungslegung)
- Fremdvergabe von Teilleistungen
- Wartung, Unterhaltung und Reinigung der Bussteige, Warte- und Unterstelleinrichtungen (hier insbesondere Glasreinigung), Sicherheits-, Hinweis- und Hilfseinrichtungen, Ausstattung und des Stadtmobiliars

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

Produkt 54.5.01

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst

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, öffentlichen Spielplätzen und Maßnahmen zum Erhalt des kommunalen Waldbestandes

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung der Stadt Forst (Lausitz), BbgStrG, KAG, BauGB, Umweltrecht, Baumschutzsatzung, Bundes-/Landeswaldgesetz einschl. der jeweiligen Verwaltungsvorschriften, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Touristen und Besucher der Stadt Forst (Lausitz), Land- und Forstwirtschaft, Jagd

Einzelaufgaben

- fristgerechte Planung und Ausschreibung von Neubau- und Ersatzmaßnahmen
- Durchführung und Abrechnung v.g. Maßnahmen
- Fördermittelakquise
- Aufstellung und Fortschreibung Grünflächen- und Baumkataster, Waldflächenkataster der kommunalen Waldflächen sowie Waldbewirtschaftungsplan
- Verkehrssicherungspflicht am Waldrand entlang von Siedlungsgebieten und Beseitigung von festgestellten Baumschäden
- Erhaltung und Bewirtschaftung von Aufforstungsflächen
- Durchführung und Abrechnung von Holzungsmaßnahmen auf kommunalen Forstflächen
- Prüfung von Bebauungsplänen, Bauanträgen bezügl. der Auswirkungen auf öffentliche Grünflächen, den Baumbestand sowie Waldbestand einschl. der kommunalen Wege

Leistung

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

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 und öffentlicher Spielplätze im Stadtgebiet und in den Gemeinden sowie des kommunalen Baumbestandes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

- Verwaltungsarbeiten (Arbeitsplanung, Leistungsabrechnung, Controlling)
- Fremdvergabe von Teilleistungen
- externe Vergabe von Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen ausgewählter und festgelegter öffentlicher Grünanlagen
- Unterhaltung und Pflege der Wege, Grünflächen (Rasen- und Pflanzflächen), Bäume
- Anlegung neuer Grünflächen, Baumpflanzungen
- Wartung, Unterhaltung an Brunnen und Wasserspielen, Durchführung und Nachweis von Kontrollen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
- Wartung, Unterhaltung öffentlicher Spiel- und Sportlätze, Durchführung und Nachweis von Kontrollen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
- Pflege und Unterhaltung im öffentlichen Raum stehender Bäume im Zuge der Verkehrssicherungspflicht (Baumkontrollen, Pflege- und Baumsanierungsmaßnahmen)
- 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

Produkt 55.1.03

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

Bereitstellung und Organisation der personellen und maschinentechnischen Ressourcen und der notwendigen Materialien zur Sicherstellung der Unterhaltung, Wartung und Pflege des Ostdeutschen Rosengartens Forst (Lausitz)

Auftragsgrundlage

Denkmalpflegerische Konzeption

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

Pflege und Unterhaltung der Parkanlage (Beete, Bäume, Wege, Brunnenanlagen) unter Beachtung der denkmalpflegerischen Belange, Einbindung in das touristische Gesamtkonzept der Stadt Forst, Durchführung von Veranstaltungen

Leistung

55.1.03.100 Rosengarten

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
Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter
Objektmanagement und Energiemanagement
Haushaltsmanagement
Vertragsmanagement
Mieterverwaltung
Flächenmanagement
Hausmeister- und Logistikdienste
Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen und Richtlinen zum Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Baurecht, Arbeitsschutz, Umweltrecht, Energierecht, Lebensmittelrecht, Gesundheitswesen, Kulturwesen

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobiliendaten, Telefon, Internet, Energieversorgung,Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebkostenabrechnung)
- Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände
- 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

Produkt 55.2.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer
Produkt	**55.2.01**	Öffentliche Gewässer

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

Bau und Instandsetzung von Durchlässen im Zuge von kommunalen Straßen und Wegen sowie Bau und Instandsetzung von Gräben

Auftragsgrundlage

§ 82 BbgWG i. V. m. § 87 BbgWG, § 32 BbgStrG, WHG

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Besucher, Touristen, Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft

Einzelaufgaben

- Kontrolle zum Zustand, der Funktion, dem ungehinderten Wasserabfluss
- fachgerechte Abstimmung zu Leistungen der Beseitigung von baulich festgestellten Mängeln und Schäden
- Planung, Ausschreibung, Bau, Abrechung von Neubau- und Instandsetzungsmaßnahmen
- Fördermittelakquise
- Abstimmung, Koordinierung mit den Trägern öffentlicher Belange sowie betroffenden Anliegern
- Herbeiführung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung entsprechend Geschäftsverteilung zur Umsetzung der Bauvorhaben sowie Information des Fachausschusses
- Vollzug zutreffender kommunaler Satzungen und regionaler Verordnungen
- Aufstellung und Fortschreibung des Grabenkatasters mit Führung der kommunalen Durchlässe
- Aufstellung und Fortschreibung des Maßnahmeprogramms einschl. Investitionsplanung

Leistung

55.2.01.100 Öffentliche Gewässer

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 einschließlich der sich im Verantwortungsbereich der Stadt Forst (Lausitz) befindlichen Kriegsgräberstätten, Instandsetzung von Kriegsgräberstätten

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz Land Brandenburg, Dienstanweisung Verkehrssicherungspflicht, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Regelungen der BG Gartenbau, Gesetz über den Erhalt der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz), Gesetz zur Ausführung des Gräbergesetzes (GräbG-AGBbg), Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gräbergesetz (GräbVwV)

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)
- Anlegung neuer Begräbnisfelder
- Abräumung 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
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Gedenkveranstaltungen anlässlich Volkstrauertag in der Koordination
- Fördermittelakquise zur Durchführung von Sanierungsarbeiten an Kriegsgräberstätten
- Führung und Laufendhaltung der Gräberlisten und Auskunftserteilung Nachfahren
- Kontrolle und Beauftragung von Pflegearbeiten an Kriegsgräberstätten
- Abstimmung aller anstehenden Maßnahmen über den Landkreis Spree-Neiße mit dem Land Brandenburg und den jeweiligen Botschaften und Gremien
- Mitwirkung bei Planung, Ausschreibung Bau und Abrechnung von Instandsetzungsmaßnahmen an Kriegsgräberstätten

Folgende Friedhofstandorte sind derzeit einbezogen:
Hauptfriedhof sowie die Ortsteilfriedhöfe Keune, Noßdorf, Domsdorf, Groß Jamno, Klein Jamno, Groß Bademeusel, Bohrau, Briesnig und Mulknitz, Sacro, Eulo-Horno und Naundorf

Leistung

55.3.01.100	Friedhöfe
55.3.01.200	Ehrenhaine und Kriegsgräber

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

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 Friedhofs- und Bestattungswesen:
Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
Objektbetrieb
Objektrückbau- und Außerbetriebnahme
Objektmanagement und Energiemanagement
Haushaltsmanagement
Vertragsmanagement
Mieterverwaltung
Flächenmanagement
Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter
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, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobiliendaten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz- und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

Leistung

55.3.03.100	Gebäudeunterhaltung Krematorium
55.3.03.200	Friedhofsgebäude und -einrichtungen

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, Unternehmensunterstützung, 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, Wirtschaftsförderung, grenzüberschreitende Stadt- und Regionalentwicklung, Unternehmessicherung, Unternehmenserweiterung

Auftragsgrundlage

- EU-Strategien und -gesetze
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 28 Absatz2
- Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO)
- diverse Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Forst (Lausitz)
- 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/Bestandpflege
Organisation von Veranstaltungen
Entwicklung des Logistik- und Industriezentrums
Konzeptionen und Standortstudien
Standortentwicklung
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

Produkt 57.1.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.01**	Wirtschaftsförderung

Maßnahmen der grenzüberschreitenden Wirtschaftsförderung
Initiierung, Planung, Umsetzung und Begleitung von deutsch-polnischen Projekten u.a. in Zusammenhang mit Fördermitteln; Projektarbeit
Begleitung deutsch-polnischer Konzepte und Strategien
grenzübergreifende Messebeteiligungen, Workshops u.ä.
deutsch-polnische Wirtschaftsförderaktivitäten
deutsch-polnische Lobbyarbeit
Branchengespräche und Netzwerkarbeit
Marketing, Akquisition
regionale und überregionale Kooperationen

Leistung

57.1.01.100	Wirtschaftsförderung
57.1.01.200	Projektarbeit

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)
Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
Objektbetrieb
Objektrückbau und Außerbetriebnahme
Objektmanagement und Energiemanagement
Haushaltsmanagement
Vertragsmanagement
Mieterverwaltung
Flächenmanagement
Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter
Hausmeister- und Logistikdienste
Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zum Vergaberecht, Baurecht, Kulturwesen, Sozialwesen, Kommunalrecht, Arbeitsschutz, Umweltrecht, Energierecht, Gesundheitswesen, Bildungswesen

Zielgruppe

regionale und überregionale Bevölkerungsschichten jeglicher Art und Struktur

Einzelaufgaben

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobiliendaten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, 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

57.3.01.100 Allgemeine Einrichtungen

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 (z. B. Weihnachtsmarkt)

Leistung

57.3.02.100 Markt

Produkt 57.3.03

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**57.3.03**	Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

kommunale Objekte und bauliche Anlagen der allgemeinen Verwaltung:
Objektplanung und investive Neubauten und Änderungen
Objektbetrieb
Objektrückbau und Außerbetriebnahme
Objektmanagement und Energiemanagement
Haushaltsmanagement
Vertragsmanagement
Mieterverwaltung
Flächenmanagement
Hausmeister- und Logistikdienste
Brandschutz- und Arbeitssicherheit
Kunstgegenstände
Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobiliendaten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
- 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

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 (Lausitz), Abgabenordnung, Kommunales Abgabengesetz

Zielgruppe

Steuer- und Abgabenpflichtige

Einzelaufgaben

- Festsetzung und Erhebung von Grundsteuern, Gewerbesteuern, Vergnügungssteuern, Hundesteuern
- Erhebung der Kleineinleiterabgabe, der Umlagegebühr für den Boden- und Wasserverband, der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühr und der Gebühr für das Niederschlagswasser
- Widerspruchsbearbeitung
- Statistiken
- Bearbeitung von Stundung, Niederschlagung und Erlass

Leistung

61.1.01.100 Steuern

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 Brandenburg (BbgFAG), Haushaltssatzung des Landkreises, jeweilige Orientierungsdaten

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, andere Behörden, Institutionen, Vereine, Bürgermeister, Verwaltungsvorstände, Fachbereiche, Personalrat
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltung, Fördermittelgeber
Steuer- und Abgabenpflichtige

Einzelaufgaben

Planung, Haushaltsdurchführung anhand der Finanztransfers (Land, Landkreis)

Leistung

61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produkt 61.2.01

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.2.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

Finanzplanung und -ausführung

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, KomHKV, Haushalts- und Wirtschaftspläne, Beschlüsse SVV

Zielgruppe

Banken und Kreditinstitute

Einzelaufgaben

Kreditwirtschaft
Liquiditätsplanung
Zinserträge und -aufwendungen

Leistung

61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)

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, Abgabenordnung, Schenkungs- und Vermächtnisvertrag zwischen der Stadt Forst (Lausitz) und Herrn Heiner Schuster, Satzung der Stadt Forst (Lausitz) für die rechtlich unselbständige Heiner-Schuster-Stiftung

Zielgruppe

soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Einzelaufgaben

Verwaltung des Stiftungsvermögens

Leistung

71.1.01.100 Heiner-Schuster-Stiftung

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

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
Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter
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, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobiliendaten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung- und Mobilar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz- und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

Leistung

71.1.03.100 Stiftung Horno

STADT FORST (LAUSITZ)

T E I L – E R G E B N I S – H A U S H A L T E

Teilergebnishaushalt 2023 11.1.01.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.745,32	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
44850000	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*2.745,32*	*2.500*	*2.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.745,32	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
11	Personalaufwendungen	287.225,21	287.700	284.600	289.500	291.600	293.900
50110000	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*102.455,20*	*103.000*	*100.500*	*100.900*	*102.400*	*103.900*
50120000	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*40.528,22*	*44.900*	*43.400*	*44.500*	*44.600*	*45.300*
50210000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*118.618,57*	*116.600*	*120.100*	*123.600*	*123.600*	*123.600*
50220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*1.414,84*	*1.600*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*8.144,14*	*9.000*	*8.700*	*9.000*	*9.000*	*9.100*
50410000	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.100,00*	*2.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
50510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*11.506,12*	*8.700*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
50610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*3.329,68*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
50811000	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*1.141,92*	*2.800*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
50812000	*Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge*	*1.163,50*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
50815000	*Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung*	*724,84*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
50816000	*Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen*	*34,43*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50821000	*Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*-2.252,64*	*-2.800*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
50822000	*Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge*	*-987,77*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
50825000	*Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung*	*-695,84*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
50826000	*Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen*	*0,00*	*0*	*0*	*-500*	*0*	*0*
12	Versorgungsaufwendungen	43.397,36	26.400	20.400	20.400	20.400	20.400
51510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*60.845,46*	*21.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
51610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*0,00*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
51620000	*Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*-17.448,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.846,48	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54312000	*Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ*	*771,03*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
54910000	*Verfügungsmittel*	*4.075,45*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.469,05	318.700	309.600	314.500	316.600	318.900
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-332.723,73**	**-316.200**	**-307.100**	**-311.700**	**-313.800**	**-316.100**
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-332.723,73**	**-316.200**	**-307.100**	**-311.700**	**-313.800**	**-316.100**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-332.723,73**	**-316.200**	**-307.100**	**-311.700**	**-313.800**	**-316.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.340,15	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*17.340,15*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-315.383,58**	**-306.200**	**-292.100**	**-296.700**	**-298.800**	**-301.100**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	17.340,15	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt 2023 11.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.328,74	8.700	10.500	10.000	10.000	10.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*492,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*10.836,46*	*8.700*	*10.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.328,74	8.700	10.500	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	553.456,06	606.400	587.700	604.700	609.600	617.600
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*240.816,17*	*241.100*	*232.600*	*232.900*	*235.400*	*238.800*
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*110.185,01*	*143.000*	*130.300*	*135.300*	*137.700*	*141.000*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*146.731,16*	*158.500*	*169.000*	*179.500*	*179.500*	*179.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.830,51*	*5.100*	*4.600*	*4.800*	*4.800*	*4.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*22.398,83*	*28.900*	*26.700*	*27.700*	*28.200*	*28.900*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*6.300,00*	*6.300*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*15.912,33*	*20.400*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*6.222,69*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*12.958,53*	*8.400*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*6.779,14*	*11.500*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*2.162,62*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*395,14*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-12.101,32*	*-8.400*	*-10.200*	*-10.200*	*-10.200*	*-10.200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-7.036,85*	*-11.500*	*-10.300*	*-10.300*	*-10.300*	*-10.300*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.097,90*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-500*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	9.979,10	5.700	4.400	4.400	4.400	4.400
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*13.529,90*	*4.600*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*-3.550,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009,84	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*1.009,84*	*1.200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.445,00	613.300	593.700	610.700	615.600	623.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-553.116,26**	**-604.600**	**-583.200**	**-600.700**	**-605.600**	**-613.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-553.116,26**	**-604.600**	**-583.200**	**-600.700**	**-605.600**	**-613.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-553.116,26**	**-604.600**	**-583.200**	**-600.700**	**-605.600**	**-613.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.526,95	22.000	31.000	31.000	31.000	31.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*33.526,95*	*22.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-519.589,31**	**-582.600**	**-552.200**	**-569.700**	**-574.600**	**-582.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	33.526,95	22.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Teilergebnishaushalt 2023 11.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	69.000	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*69.000*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.143,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*4.143,91*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.143,91	5.000	74.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	138.894,28	139.900	148.000	150.200	152.400	154.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*112.060,03*	*113.100*	*119.800*	*121.700*	*123.500*	*125.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.975,32*	*4.000*	*4.300*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*22.497,34*	*22.800*	*23.900*	*24.200*	*24.500*	*24.700*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*451,18*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*2.937,52*	*3.800*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.922,28*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*22,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-3.119,35*	*-3.800*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.852,81*	*-1.700*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.717,76	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*22.298,15*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jubiläen Forster Bürger	*1.419,61*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14 Abschreibungen	181,20	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*181,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.771,27	25.600	23.100	23.100	23.100	23.100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*1.087,15*	*600*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*15.684,12*	*25.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.564,51	178.000	185.100	187.300	189.500	191.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-175.420,60**	**-173.000**	**-111.100**	**-182.300**	**-184.500**	**-186.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-175.420,60**	**-173.000**	**-111.100**	**-182.300**	**-184.500**	**-186.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-175.420,60**	**-173.000**	**-111.100**	**-182.300**	**-184.500**	**-186.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.258,28	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*10.258,28*	*6.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-165.162,32**	**-166.500**	**-101.100**	**-172.300**	**-174.500**	**-176.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.258,28	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-181,20	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
Erstattung/Abrechnung INTEREG Projekt Europäischer Parkverbund (Lead-Partner Stadt Cottbus)

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u.a. Blaulichttag

54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges
Amtsblatt, Stadtkanal, u.a.

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*15.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.810,96	13.400	17.700	17.000	17.000	17.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*2.209,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*16.601,03*	*13.400*	*17.700*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.010,96	13.400	17.700	17.000	17.000	17.000
11 Personalaufwendungen	460.811,26	662.900	634.800	692.800	736.500	732.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*385.845,96*	*536.000*	*503.500*	*560.200*	*606.000*	*615.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*5.766,79*	*18.400*	*20.700*	*21.800*	*22.400*	*22.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*76.907,62*	*108.300*	*110.700*	*110.600*	*107.900*	*115.000*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*5.398,77*	*5.200*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*4.610,34*	*3.900*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*84,83*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-9.906,50*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-3.782,57*	*-5.200*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-20.300*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-4.113,98*	*-3.900*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*-300*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.571,11	86.200	87.000	81.000	81.000	79.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*1.659,68*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	*34.111,02*	*53.600*	*51.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
52613000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kosten für Auszubildende	*9.675,41*	*17.600*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*18.000*
52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst	*14.125,00*	*12.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	180.483,15	70.200	93.100	93.100	93.100	93.100
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen / Dienstgänge	*6.980,74*	*24.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen	*137.601,30*	*46.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
54113000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	*35.901,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.865,52	819.300	814.900	866.900	910.600	904.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-666.854,56**	**-805.900**	**-797.200**	**-849.900**	**-893.600**	**-887.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-666.854,56**	**-805.900**	**-797.200**	**-849.900**	**-893.600**	**-887.800**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-666.854,56**	**-805.900**	**-797.200**	**-849.900**	**-893.600**	**-887.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.382,10	17.000	28.000	28.000	28.000	28.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*26.382,10*	*17.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-640.472,46**	**-788.900**	**-769.200**	**-821.900**	**-865.600**	**-859.800**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	26.382,10	17.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung

- Teilnahmegebühren, Übernachtungskosten, Tagegelder, km-Geld, Fahrkosten am Geschäftsort, Parkgebühren, Schulungen neuer Mitarbeiter

und 2 x Angestelltenlehrgang I:

54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen

betriebsmedizinische Untersuchungen der Beschäftigten,
notwendige Untersuchungen der Kameraden der Feuerwehr (u.a. Atemschutz)

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.808,00	10.000	2.000	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*8.808,00*	*10.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	339,48	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*339,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.517,13	23.000	21.500	21.500	21.500	21.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*1.294,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*12.550,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*20.673,11*	*23.000*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	57.353,78	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*52.639,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*21,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*4.692,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.018,39	33.000	23.500	21.500	21.500	21.000
11 Personalaufwendungen	323.714,31	328.800	329.600	338.000	344.400	353.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*261.354,77*	*287.100*	*267.500*	*274.600*	*279.800*	*307.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*9.563,63*	*9.500*	*9.600*	*9.800*	*9.800*	*10.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*51.888,12*	*52.900*	*52.400*	*53.800*	*54.700*	*56.200*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*4.187,16*	*3.400*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*3.993,57*	*3.500*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*94,21*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-109,03*	*-900*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-4.124,50*	*-3.400*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*0,00*	*-20.300*	*0*	*0*	*0*	*-20.300*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.133,62*	*-3.500*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*-500*	*0*	*-300*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.736,39	30.800	27.800	27.800	27.800	27.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*25,60*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*14.172,84*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.200,83*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*22.337,12*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
14 Abschreibungen	553,80	600	300	200	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*553,80*	*600*	*300*	*200*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	451.906,38	436.600	437.000	437.000	437.000	437.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*70.064,63*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*28.614,77*	*30.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*114.111,36*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*58.961,47*	*51.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*486,09*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	*188.169,65*	*188.000*	*182.000*	*182.000*	*182.000*	*182.000*
54941200 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	*4.600,00*	*16.500*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*

Teilergebnishaushalt 2023 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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	54942200 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	*-13.101,59*	*-4.600*	*-4.900*	*-4.900*	*-4.900*	*-4.900*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.910,88	796.800	794.700	803.000	809.200	818.400
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-718.892,49**	**-763.800**	**-771.200**	**-781.500**	**-787.700**	**-797.400**
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-718.892,49**	**-763.800**	**-771.200**	**-781.500**	**-787.700**	**-797.400**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-718.892,49**	**-763.800**	**-771.200**	**-781.500**	**-787.700**	**-797.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.539,74	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*18.539,74*	*10.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-700.352,75**	**-753.800**	**-753.200**	**-763.500**	**-769.700**	**-779.400**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	18.539,74	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-553,80	-600	-300	-200	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten
Vertrag allgemeine Rechtsberatung,
Prozessvertretung,
externer Datenschutzbeauftragter

54314000 Geschäftsaufwendungen
lt. Vertrag Deutsche Post AG

54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.
Unfallkasse, Haftpflicht, Vermögenseigenschden, Vertrauenssschaden

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.108,77	23.600	18.700	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*25.108,77*	*23.600*	*18.700*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.370,92	71.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*100.370,92*	*71.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	1.899,08	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*1.899,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.378,77	94.600	118.700	100.000	100.000	100.000
11 Personalaufwendungen	354.564,30	413.400	381.800	456.100	462.300	489.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*288.022,71*	*331.000*	*303.700*	*374.300*	*380.000*	*405.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*10.113,38*	*12.500*	*13.300*	*14.900*	*15.000*	*15.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*57.366,15*	*69.800*	*64.700*	*67.100*	*67.500*	*68.000*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*4.053,64*	*3.000*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*4.871,40*	*3.800*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*63,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-500*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-5.199,42*	*-3.000*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-4.727,04*	*-3.800*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*-300*	*-300*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.763,51	383.500	361.600	362.900	439.200	365.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*239.740,39*	*313.200*	*295.000*	*295.000*	*370.000*	*295.000*
52310000 Mieten und Pachten	*65.002,72*	*68.000*	*64.300*	*65.600*	*66.900*	*68.300*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*40,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*1.980,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
14 Abschreibungen	134.750,80	90.400	97.800	82.600	36.400	12.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*134.750,80*	*90.400*	*97.800*	*82.600*	*36.400*	*12.500*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.965,48	4.400	12.600	12.900	13.000	13.100
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*3.071,34*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*893,14*	*400*	*6.600*	*6.900*	*7.000*	*7.100*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.044,09	891.700	853.800	914.500	950.900	880.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-672.665,32**	**-797.100**	**-735.100**	**-814.500**	**-850.900**	**-780.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-672.665,32**	**-797.100**	**-735.100**	**-814.500**	**-850.900**	**-780.800**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-672.665,32**	**-797.100**	**-735.100**	**-814.500**	**-850.900**	**-780.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.800,49	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*42.800,49*	*25.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-629.864,83**	**-772.100**	**-695.100**	**-774.500**	**-810.900**	**-740.800**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	67.909,26	48.600	58.700	40.000	40.000	40.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-134.750,80	-90.400	-97.800	-82.600	-36.400	-12.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartung Fachverfahren und IT Sicherheit

Teilergebnishaushalt 2023 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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
41400000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund*	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110000	*Verwaltungsgebühren*	*2.456,40*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
07	sonstige ordentliche Erträge	77,57	100	100	100	100	100
45831100	*Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge*	*13,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45910000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*64,06*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.533,97	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	Personalaufwendungen	166.991,05	162.200	136.500	113.700	118.800	120.500
50120000	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*135.210,08*	*130.000*	*110.200*	*91.800*	*96.000*	*97.400*
50220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*4.375,17*	*4.800*	*3.900*	*3.300*	*3.400*	*3.400*
50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*25.596,15*	*27.400*	*22.400*	*18.600*	*19.400*	*19.700*
50811000	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*1.530,20*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
50812000	*Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge*	*1.147,72*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
50815000	*Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung*	*1.424,47*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
50816000	*Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen*	*3,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000	*Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50822000	*Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge*	*-1.487,00*	*-700*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
50825000	*Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung*	*-809,72*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.925,43	64.100	74.800	105.600	105.600	105.600
52220000	*Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen*	*86,16*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
52310000	*Mieten und Pachten*	*2.416,21*	*2.500*	*20.000*	*85.500*	*85.500*	*85.500*
52410000	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*115,40*	*200*	*3.200*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
52611000	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.*	*11,29*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
52710000	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*21.046,37*	*60.000*	*50.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52910000	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge*	*250,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14	Abschreibungen	398,45	100	600	600	500	200
57110000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*398,45*	*100*	*600*	*600*	*500*	*200*
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.819,35	200	1.200	700	200	200
54311000	*Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements*	*1.403,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*416,21*	*200*	*1.200*	*700*	*200*	*200*
54941300	*Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Archivierungskosten*	*40.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.134,28	226.600	213.100	220.600	225.100	226.500
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-220.600,31**	**-222.500**	**-209.000**	**-216.500**	**-221.000**	**-222.400**
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-220.600,31**	**-222.500**	**-209.000**	**-216.500**	**-221.000**	**-222.400**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-220.600,31**	**-222.500**	**-209.000**	**-216.500**	**-221.000**	**-222.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.956,28	4.800	10.000	10.000	10.000	10.000
48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*11.956,28*	*4.800*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-208.644,03**	**-217.700**	**-199.000**	**-206.500**	**-211.000**	**-212.400**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.956,28	4.800	10.000	10.000	10.000	10.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-398,45	-100	-600	-600	-500	-200

Teilergebnishaushalt 2023 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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52310000 FB60 // Mieten und Pachten

Miete/NK Cottbuser Str. 27e

52410000 FB60 // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Strom Zwischenarchiv Cb.-Str. 12	*200,00 €*
Strom Archiv Cb.-Str. 27e	*3.000,00 €*
Planansatz 2023	*3.200,00 €*

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Umzugskosten
Bestandserhaltung / Restaurierung
Erwerbungen /Bestandsergänzungen

Teilergebnishaushalt 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444,76	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.444,76*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444,76	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	71.532,13	65.800	86.200	88.100	88.800	79.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*58.086,36*	*53.000*	*70.000*	*71.100*	*72.600*	*64.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.045,12*	*1.800*	*2.400*	*2.600*	*2.500*	*2.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*12.106,22*	*11.000*	*13.800*	*14.400*	*14.200*	*13.000*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*68,42*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*930,32*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*32,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-770,58*	*-700*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-965,74*	*-700*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-500*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.532,13	65.800	86.200	88.100	88.800	79.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-70.087,37**	**-64.500**	**-84.700**	**-86.600**	**-87.300**	**-78.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-70.087,37**	**-64.500**	**-84.700**	**-86.600**	**-87.300**	**-78.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-70.087,37**	**-64.500**	**-84.700**	**-86.600**	**-87.300**	**-78.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.567,23	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*4.567,23*	*3.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-65.520,14**	**-61.500**	**-80.200**	**-82.100**	**-82.800**	**-73.500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.567,23	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361,50	200	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	*361,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.583,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*15.583,05*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	100.291,29	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	*92.395,52*	*95.200*	*95.200*	*95.200*	*95.200*	*95.200*
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*7.889,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	*6,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.235,84	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
11 Personalaufwendungen	754.350,03	874.000	875.100	901.300	918.100	939.600
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*38.447,52*	*39.900*	*45.000*	*45.700*	*46.400*	*47.100*
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*525.511,19*	*623.300*	*615.400*	*630.600*	*643.600*	*659.400*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*48.913,47*	*52.800*	*56.300*	*59.800*	*59.800*	*59.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*20.074,73*	*22.300*	*24.900*	*26.600*	*26.600*	*27.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*106.889,22*	*129.500*	*127.600*	*133.700*	*135.800*	*140.400*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.100,00*	*2.100*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*6.965,55*	*3.800*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*1.712,63*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*415,56*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*11.253,89*	*8.400*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*9.742,11*	*7.600*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*201,47*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-400*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-9.593,41*	*-8.400*	*-9.100*	*-9.100*	*-9.100*	*-9.100*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-8.283,90*	*-7.600*	*-8.300*	*-8.300*	*-8.300*	*-8.300*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*-500*	*0*	*-1.000*	*0*	*-500*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*80,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.218,55	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*376,48*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*1.483,76*	*200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*4.358,31*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.648,58	881.800	883.200	909.400	926.200	947.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-644.412,74**	**-768.400**	**-769.800**	**-796.000**	**-812.800**	**-834.300**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-644.412,74**	**-768.400**	**-769.800**	**-796.000**	**-812.800**	**-834.300**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-644.412,74**	**-768.400**	**-769.800**	**-796.000**	**-812.800**	**-834.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.110,66	26.000	36.500	36.500	36.500	36.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*37.110,66*	*26.000*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-607.302,08**	**-742.400**	**-733.300**	**-759.500**	**-776.300**	**-797.800**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	37.110,66	26.000	36.500	36.500	36.500	36.500

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416,50	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	*416,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	117.472,21	125.900	123.900	123.900	123.900	123.900
44110000 Mieten und Pachten	*92.149,54*	*101.000*	*99.000*	*99.000*	*99.000*	*99.000*
44111000 Mieten und Pachten - Erbbaurecht und Erbpacht	*1.293,22*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
44112000 Mieten und Pachten - IGG	*16.000,00*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*8.029,45*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.888,71	126.400	124.400	124.400	124.400	124.400
11 Personalaufwendungen	157.892,56	206.800	228.300	240.500	247.500	256.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*125.148,00*	*167.000*	*184.200*	*194.000*	*200.100*	*206.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*4.419,16*	*5.900*	*6.600*	*7.000*	*7.000*	*7.300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*25.346,33*	*33.900*	*37.500*	*39.500*	*40.700*	*42.000*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*3.794,44*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.305,14*	*1.600*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*28,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.320,57*	*-1.500*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-828,29*	*-1.600*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-300*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.224,52	42.700	44.900	44.900	44.900	44.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52310000 Mieten und Pachten	*172,30*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*38.052,22*	*39.000*	*41.200*	*41.200*	*41.200*	*41.200*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 Abschreibungen	229,81	0	0	0	0	0
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*229,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.346,89	250.500	274.200	286.400	293.400	300.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-78.458,18**	**-124.100**	**-149.800**	**-162.000**	**-169.000**	**-176.300**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-78.458,18**	**-124.100**	**-149.800**	**-162.000**	**-169.000**	**-176.300**
23 außerordentliche Erträge	67.210,50	330.000	350.000	350.000	410.000	410.000
49311000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*44.252,50*	*80.000*	*150.000*	*150.000*	*60.000*	*60.000*
49312000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	*22.958,00*	*250.000*	*200.000*	*200.000*	*350.000*	*350.000*
24 - außerordentliche Aufwendungen	2.170,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	*1.671,85*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
59311000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*108,91*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
59312000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem	*389,93*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*

Teilergebnishaushalt 2023 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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG						
25	= außerordentliches Ergebnis	65.039,81	312.000	332.000	332.000	392.000	392.000
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-13.418,37**	**187.900**	**182.200**	**170.000**	**223.000**	**215.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.211,15	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*12.211,15*	*9.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-1.207,22**	**196.900**	**194.200**	**182.000**	**235.000**	**227.700**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.211,15	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-229,81	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

49311000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
u.a. Grundstücke im B-Plangebiet "Klinger Weg"

49312000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
entsprechend der Entwicklung IGG

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.674,40	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.674,40*	*3.200*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.674,40	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
11 Personalaufwendungen	192.786,01	195.300	224.500	262.500	205.000	191.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*103.232,97*	*138.600*	*165.100*	*217.200*	*165.400*	*153.200*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*8.088,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.480,39*	*6.000*	*6.900*	*7.500*	*6.000*	*5.800*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.362,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*19.625,67*	*33.100*	*34.400*	*37.800*	*33.600*	*32.000*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.017,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*51.356,40*	*17.600*	*9.100*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*0,00*	*0*	*9.000*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*884,23*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.472,24*	*2.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*6,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-500*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.270,08*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.472,10*	*-2.100*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
12 Versorgungsaufwendungen	9.138,53	5.300	5.500	5.500	4.100	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*24.608,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-15.469,47*	*5.300*	*5.500*	*5.500*	*4.100*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.924,54	200.600	230.000	268.000	209.100	191.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-199.250,14**	**-197.400**	**-226.900**	**-264.900**	**-206.000**	**-187.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-199.250,14**	**-197.400**	**-226.900**	**-264.900**	**-206.000**	**-187.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-199.250,14**	**-197.400**	**-226.900**	**-264.900**	**-206.000**	**-187.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.965,84	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*8.965,84*	*7.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-190.284,30**	**-190.400**	**-217.900**	**-255.900**	**-197.000**	**-178.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.965,84	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.073,49	2.800	22.900	22.200	22.200	22.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*36.073,49*	*2.800*	*22.900*	*22.200*	*22.200*	*22.200*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	32.554,19	300	300	300	300	300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*32.554,19*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.573,20	1.200	17.000	17.000	17.000	17.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*17.573,20*	*1.200*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	26.520,00	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*26.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	*120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.720,88	4.300	40.200	39.500	39.500	39.500
11 Personalaufwendungen	192.455,27	233.600	241.300	246.500	250.200	255.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*156.383,00*	*189.900*	*193.500*	*198.600*	*201.900*	*206.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*5.770,69*	*6.900*	*7.500*	*7.700*	*7.600*	*7.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*30.690,29*	*36.800*	*40.300*	*40.200*	*40.700*	*41.100*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*4.011,83*	*2.800*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*2.658,26*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*21,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.035,94*	*-300*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-3.574,72*	*-2.800*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.469,77*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
12 Versorgungsaufwendungen	10.114,26	6.300	4.900	4.900	4.900	4.900
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*14.209,48*	*5.100*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*-4.095,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.530,62	136.000	151.000	152.000	152.000	153.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*511,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*7.525,99*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52320000 Leasing	*2.160,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*89.987,30*	*95.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*16.183,26*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*18.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.162,49*	*8.000*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
14 Abschreibungen	70.286,46	52.200	35.700	32.200	31.800	31.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*70.286,46*	*52.200*	*35.700*	*32.200*	*31.800*	*31.600*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	49.507,14	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*1.156,41*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*1.478,17*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*46.872,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.893,75	434.300	439.100	441.800	445.100	451.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-329.172,87**	**-430.000**	**-398.900**	**-402.300**	**-405.600**	**-411.900**

Teilergebnishaushalt 2023

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-329.172,87**	**-430.000**	**-398.900**	**-402.300**	**-405.600**	**-411.900**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-329.172,87**	**-430.000**	**-398.900**	**-402.300**	**-405.600**	**-411.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.601,83	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*7.601,83*	*10.000*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-321.571,04**	**-420.000**	**-391.300**	**-394.700**	**-398.000**	**-404.300**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	43.675,32	12.800	30.500	29.800	29.800	29.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-70.286,46	-52.200	-35.700	-32.200	-31.800	-31.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52510000 Haltung von Fahrzeugen

Betriebskosten ca. 30-40% durch enorme Kraftstoffpreiserhöhungen, sowie höhere Steuern nach EU-Norm

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.659,99	7.600	2.700	1.700	1.500	1.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*9.659,99*	*7.600*	*2.700*	*1.700*	*1.500*	*1.400*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.240,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.587,97	6.500	6.600	6.500	6.500	6.500
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*1.687,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*4.900,92*	*6.500*	*6.600*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
08 aktivierte Eigenleistungen	17.610,34	67.700	58.700	58.700	58.700	58.700
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*17.610,34*	*67.700*	*58.700*	*58.700*	*58.700*	*58.700*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.098,30	84.800	71.000	69.900	69.700	69.600
11 Personalaufwendungen	719.734,18	926.200	881.500	991.700	1.030.000	1.042.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*579.682,62*	*718.300*	*713.300*	*804.700*	*839.100*	*846.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*21.618,44*	*26.900*	*29.000*	*31.400*	*31.600*	*32.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*117.495,67*	*149.100*	*148.500*	*155.400*	*159.100*	*162.500*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*0,00*	*31.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*0,00*	*0*	*31.600*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*5.269,88*	*5.200*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*11.295,44*	*10.800*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*9.446,08*	*8.000*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*82,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-2.197,85*	*-5.200*	*-5.700*	*-5.700*	*-5.700*	*-5.700*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-13.899,61*	*-10.800*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.500*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*0,00*	*0*	*-40.600*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-9.059,29*	*-8.000*	*-8.300*	*-8.300*	*-8.300*	*-8.300*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*-500*	*0*	*0*	*-300*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	9.600	9.600	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*0,00*	*9.600*	*9.600*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.431,80	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*34,84*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52320000 Leasing	*5.343,90*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*8.597,48*	*11.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*455,58*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 Abschreibungen	32.911,71	27.600	18.700	10.800	9.000	8.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*32.911,71*	*27.600*	*18.700*	*10.800*	*9.000*	*8.900*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.852,30	35.700	62.100	42.100	41.100	41.100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*2.081,32*	*700*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*214,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*845,12*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen	*31.926,24*	*32.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
und Sondervermögen						
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*785,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.929,99	1.038.100	996.900	1.069.600	1.105.100	1.117.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-767.831,69**	**-953.300**	**-925.900**	**-999.700**	**-1.035.400**	**-1.047.400**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	700	700	500	500	500
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	*0,00*	*700*	*700*	*500*	*500*	*500*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-700	-700	-500	-500	-500
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-767.831,69**	**-954.000**	**-926.600**	**-1.000.200**	**-1.035.900**	**-1.047.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-767.831,69**	**-954.000**	**-926.600**	**-1.000.200**	**-1.035.900**	**-1.047.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.790,51	63.000	77.000	77.000	77.000	77.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*76.790,51*	*63.000*	*77.000*	*77.000*	*77.000*	*77.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-691.041,18**	**-891.000**	**-849.600**	**-923.200**	**-958.900**	**-970.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	86.450,50	70.600	79.700	78.700	78.500	78.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.911,71	-27.600	-18.700	-10.800	-9.000	-8.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten
Prüfung energetische Ertüchtigung der vorhandenen Gebäudeinfrastruktur

54550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Vertrag mit der FWG mbH Bewirtschaftung städtischer Mietgrundstücke, Garagenkomplexe
Anpassung der Verwaltungskostenpauschale ..... gemäß § 26 der II. BV

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.716,94	55.800	52.600	48.000	41.600	40.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*55.716,94*	*55.800*	*52.600*	*48.000*	*41.600*	*40.800*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.289,13	23.900	32.000	32.000	32.000	32.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*31.289,13*	*23.900*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	661,47	600	700	700	700	700
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*661,47*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.367,54	80.300	85.300	80.700	74.300	73.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.119,63	404.300	440.700	443.800	413.700	413.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*141.899,48*	*100.000*	*120.000*	*120.000*	*90.000*	*90.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*5.732,50*	*4.000*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52310000 Mieten und Pachten	*300,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*273.020,63*	*299.000*	*315.000*	*317.100*	*317.100*	*317.100*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*147,07*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*19,95*	*300*	*400*	*400*	*300*	*300*
14 Abschreibungen	105.408,12	81.200	90.400	81.600	75.100	71.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*105.408,12*	*81.200*	*90.400*	*81.600*	*75.100*	*71.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.575,24	7.000	14.000	4.000	4.000	4.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*14.837,10*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*1.871,68*	*7.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*8.866,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.102,99	492.500	545.100	529.400	492.800	488.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-463.735,45**	**-412.200**	**-459.800**	**-448.700**	**-418.500**	**-415.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-463.735,45**	**-412.200**	**-459.800**	**-448.700**	**-418.500**	**-415.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-463.735,45**	**-412.200**	**-459.800**	**-448.700**	**-418.500**	**-415.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.286,17	14.500	27.000	27.000	27.000	27.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*27.286,17*	*14.500*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-436.449,28**	**-397.700**	**-432.800**	**-421.700**	**-391.500**	**-388.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	83.003,11	70.300	79.600	75.000	68.600	67.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-105.408,12	-81.200	-90.400	-81.600	-75.100	-71.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 2023
345.000,00 EUR

Altes Rathaus, Neues Rathaus, Technisches Rathaus, Betriebsamt

- Grundbesitzabgaben	*7.600,00 €*
- Versicherungen	*21.000,00 €*
- Heizung	*73.400,00 €*
- Reinigung	*137.000,00 €*
- Strom, Wasser, Abwasser	*66.000,00 €*
- Wach- und Sicherheitsdienst	*10.000,00 €*
Planansatz 2023	*315.000,00 €*

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

Erarbeitung Brandschutzkonzept für Cottbuser 10 + Prom. 9

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	53.511,87	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
44110000 Mieten und Pachten	*53.511,87*	*55.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	178,69	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*175,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.690,56	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.437,60	58.500	71.200	60.900	61.900	61.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*28.024,77*	*20.000*	*35.000*	*25.000*	*26.000*	*26.000*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*453,27*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52310000 Mieten und Pachten	*200,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.758,96*	*23.500*	*26.200*	*25.900*	*25.900*	*25.900*
14 Abschreibungen	2.898,95	2.800	2.300	2.100	2.100	2.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*2.898,95*	*2.800*	*2.300*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	324,58	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*324,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.661,13	61.300	73.500	63.000	64.000	64.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.970,57**	**-6.300**	**-17.500**	**-7.000**	**-8.000**	**-8.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.970,57**	**-6.300**	**-17.500**	**-7.000**	**-8.000**	**-8.000**
24 - außerordentliche Aufwendungen	63.577,45	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	*63.577,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 = außerordentliches Ergebnis	-63.577,45	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-65.548,02**	**-6.300**	**-17.500**	**-7.000**	**-8.000**	**-8.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.328,08	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*3.328,08*	*2.500*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-62.219,94**	**-3.800**	**-14.200**	**-3.700**	**-4.700**	**-4.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.328,08	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.898,95	-2.800	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

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

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sonstige Gebäude

Versicherungen	*12.000,00 €*
Bewirtschaftungskosten	*3.400,00 €*
Grundstücksabgaben	*10.800,00 €*
Planansatz 2023	*26.200,00 €*

Teilergebnishaushalt 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,54	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*3.750,54*	*3.600*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
08 aktivierte Eigenleistungen	8.799,05	0	0	0	0	0
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*8.799,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.549,59	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
11 Personalaufwendungen	188.294,96	209.100	206.700	209.800	213.800	219.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*151.482,41*	*169.100*	*165.500*	*168.100*	*171.800*	*176.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*5.543,69*	*6.200*	*6.500*	*6.600*	*6.300*	*6.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*30.500,65*	*33.800*	*34.700*	*35.100*	*35.700*	*36.500*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*2.756,61*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*2.586,93*	*2.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*22,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.133,21*	*-2.200*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.464,75*	*-2.300*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.294,96	209.100	206.700	209.800	213.800	219.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-175.745,37**	**-205.000**	**-202.400**	**-205.500**	**-209.500**	**-215.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-175.745,37**	**-205.000**	**-202.400**	**-205.500**	**-209.500**	**-215.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-175.745,37**	**-205.000**	**-202.400**	**-205.500**	**-209.500**	**-215.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.856,38	7.500	11.500	11.500	11.500	11.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*11.856,38*	*7.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-163.888,99**	**-197.500**	**-190.900**	**-194.000**	**-198.000**	**-204.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.856,38	7.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*4.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.039,94	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*3.039,94*	*3.000*	*3.100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	299,61	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*299,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.339,55	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	122.221,91	124.500	131.300	135.400	138.200	141.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*99.461,74*	*100.600*	*106.100*	*109.300*	*111.700*	*114.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.471,94*	*3.500*	*3.700*	*3.900*	*3.900*	*4.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*20.026,34*	*20.300*	*21.400*	*22.100*	*22.500*	*23.300*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.719,21*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*410,12*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*5,27*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.325,53*	*-1.200*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.547,18*	*-1.600*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.953,97	38.900	43.200	47.500	51.800	51.800
52310000 Mieten und Pachten	*1.961,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.714,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte	*17.278,28*	*38.900*	*43.200*	*47.500*	*51.800*	*51.800*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	124.521,75	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*98.721,92*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*25.799,83*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.697,63	283.400	294.500	302.900	310.000	313.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-261.358,08**	**-280.400**	**-291.400**	**-299.900**	**-307.000**	**-310.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-261.358,08**	**-280.400**	**-291.400**	**-299.900**	**-307.000**	**-310.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-261.358,08**	**-280.400**	**-291.400**	**-299.900**	**-307.000**	**-310.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.162,20	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*9.162,20*	*6.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-252.195,88**	**-274.400**	**-282.400**	**-290.900**	**-298.000**	**-301.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	9.162,20	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte

Einwohner in den Ortsteilen (31.12.2022)

Bohrau	*87*
Briesnig	*210*
Groß Bademeusel	*149*
Klein Bademeusel	*72*
Groß Jamno	*259*
Klein Jamno	*157*
Mulknitz	*78*
Naundorf	*161*
Sacro	*302*
Horno (Rogow)	*226*

Orsteilmittel nach § 46 Abs. 3b und Abs.4 der BbgKVerf

54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges

Fraktionsgeld

Teilergebnishaushalt 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.696,07	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*32.696,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.696,07	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,35	0	0	0	0	0
52310000 Mieten und Pachten	*490,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*1.111,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.628,20	0	0	0	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*6.651,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*4.352,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*16.623,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.229,55	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**3.466,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**3.466,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**3.466,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**3.466,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43110000 Verwaltungsgebühren	*981,76*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.420,96	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*9.420,96*	*6.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	13.333,89	13.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45610000 Bußgelder	*1.828,19*	*13.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*3.686,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*7.819,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.736,61	22.500	53.500	53.500	53.500	53.500
11 Personalaufwendungen	388.233,26	440.300	432.600	482.600	493.400	501.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*319.790,49*	*356.000*	*344.000*	*390.600*	*400.100*	*407.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*10.254,92*	*12.500*	*14.100*	*15.800*	*16.000*	*16.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*57.262,53*	*71.700*	*74.400*	*76.100*	*77.200*	*78.100*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*346,64*	*5.500*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*3.172,35*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*4.698,89*	*4.600*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*78,39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-5.500*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.549,10*	*-2.800*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-4.821,85*	*-4.600*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*
12 Versorgungsaufwendungen	11.850,28	7.300	5.700	5.700	5.700	5.700
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*16.631,16*	*5.900*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*-4.780,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.335,87	54.800	55.500	58.000	58.000	58.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*7,44*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52310000 Mieten und Pachten	*4.533,35*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52320000 Leasing	*1.848,00*	*2.000*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*2.393,46*	*2.800*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*2.145,06*	*3.000*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*41.408,56*	*40.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
14 Abschreibungen	9.940,26	0	100	100	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*69,90*	*0*	*100*	*100*	*0*	*0*
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*2.345,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*7.524,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.541,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*2.155,49*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*340,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*4.045,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.900,94	504.600	496.100	548.600	559.300	567.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-445.164,33**	**-482.100**	**-442.600**	**-495.100**	**-505.800**	**-513.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-445.164,33**	**-482.100**	**-442.600**	**-495.100**	**-505.800**	**-513.800**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-445.164,33**	**-482.100**	**-442.600**	**-495.100**	**-505.800**	**-513.800**
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-445.164,33**	**-482.100**	**-442.600**	**-495.100**	**-505.800**	**-513.800**
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.940,26	0	-100	-100	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

45610000 Bußgelder

Einrichtung zentrale Bußgeldstelle für die gesamte Verwaltung im Fachbereich Ordnung und Sicherheit

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

u.a. Fundtiervertrag, Übernahme Bestattungskosten, Aufwendungen Beseitigung toter Tiere

Teilergebnishaushalt 2023 12.2.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	56.297,97	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45610000 Bußgelder	*55.222,05*	*70.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*1.075,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.297,97	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11 Personalaufwendungen	50.351,49	51.000	52.700	53.400	54.100	55.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*40.745,41*	*41.200*	*42.500*	*43.100*	*43.700*	*44.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.422,20*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*8.214,70*	*8.400*	*8.700*	*8.800*	*8.900*	*9.200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*569,12*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*727,39*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*27,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-655,01*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-700,10*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-500*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102,57	900	900	900	900	900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*2.102,57*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14 Abschreibungen	1.687,00	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*1.687,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	514,08	600	600	600	600	600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*514,08*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.655,14	52.500	54.200	54.900	55.600	56.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**1.642,83**	**17.500**	**35.800**	**35.100**	**34.400**	**33.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**1.642,83**	**17.500**	**35.800**	**35.100**	**34.400**	**33.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**1.642,83**	**17.500**	**35.800**	**35.100**	**34.400**	**33.400**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**1.642,83**	**17.500**	**35.800**	**35.100**	**34.400**	**33.400**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.687,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 12.2.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.665,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*8.665,50*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	4.234,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610000 Bußgelder	*4.213,50*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*20,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.899,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	104.368,02	103.500	107.500	110.100	113.500	119.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*83.705,97*	*83.500*	*86.600*	*88.600*	*91.500*	*96.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.013,48*	*2.800*	*3.100*	*3.200*	*3.200*	*3.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*17.154,73*	*17.200*	*17.800*	*18.300*	*18.800*	*19.800*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*714,56*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.430,80*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-388,66*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.262,86*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,58	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*474,58*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 Abschreibungen	1.494,83	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*233,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*152,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*1.109,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	332,92	800	800	800	800	800
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	*332,92*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.670,35	104.800	108.800	111.400	114.800	120.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-93.770,55**	**-89.800**	**-93.800**	**-96.400**	**-99.800**	**-105.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-93.770,55**	**-89.800**	**-93.800**	**-96.400**	**-99.800**	**-105.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-93.770,55**	**-89.800**	**-93.800**	**-96.400**	**-99.800**	**-105.600**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-93.770,55**	**-89.800**	**-93.800**	**-96.400**	**-99.800**	**-105.600**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.494,83	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 12.2.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.570,40	105.000	122.000	122.400	131.400	135.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*112.570,40*	*105.000*	*122.000*	*122.400*	*131.400*	*135.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.501,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.501,80*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555,00	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*1.555,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	685,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45610000 Bußgelder	*346,55*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*18,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*320,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.312,24	112.000	129.000	129.400	138.400	142.000
11 Personalaufwendungen	355.124,86	389.600	373.600	353.700	357.300	371.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*262.686,17*	*320.500*	*301.000*	*283.800*	*286.800*	*297.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*9.547,57*	*10.900*	*11.100*	*10.400*	*10.400*	*10.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*51.882,90*	*58.000*	*61.300*	*59.300*	*59.900*	*62.100*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.587,80*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*7.824,21*	*4.400*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
50814000 Zuführungen zu Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*26.700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*4.209,69*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*43,15*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-800*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-5.524,71*	*-4.400*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.831,92*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*
14 Abschreibungen	43,45	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*43,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	69.819,24	69.500	65.500	76.500	87.000	65.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*56.580,64*	*55.000*	*52.000*	*63.000*	*73.500*	*52.000*
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	*4.586,40*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	*5.512,64*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.139,56*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.987,55	459.100	439.100	430.200	444.300	436.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-306.675,31**	**-347.100**	**-310.100**	**-300.800**	**-305.900**	**-294.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-306.675,31**	**-347.100**	**-310.100**	**-300.800**	**-305.900**	**-294.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-306.675,31**	**-347.100**	**-310.100**	**-300.800**	**-305.900**	**-294.500**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-306.675,31**	**-347.100**	**-310.100**	**-300.800**	**-305.900**	**-294.500**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43,45	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 12.2.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.055,01	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*40.055,01*	*38.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.679,32	35.100	37.300	37.300	37.300	37.300
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*2.280,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*37.399,05*	*35.100*	*37.300*	*37.300*	*37.300*	*37.300*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.734,33	73.100	79.300	79.300	79.300	79.300
11 Personalaufwendungen	259.225,59	303.900	248.500	255.200	258.800	275.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*204.327,36*	*243.400*	*200.100*	*205.500*	*208.600*	*222.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*7.238,38*	*9.100*	*7.200*	*7.400*	*7.300*	*7.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*41.797,89*	*51.500*	*40.900*	*42.000*	*42.600*	*45.100*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*12.654,60*	*3.600*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*4.417,79*	*1.600*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*3.902,17*	*2.400*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*117,11*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-10.530,00*	*-3.600*	*-6.100*	*-6.100*	*-6.100*	*-6.100*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.604,69*	*-1.600*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.095,02*	*-2.400*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*-500*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.267,54	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52310000 Mieten und Pachten	*80,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.977,54*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*210,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 Abschreibungen	351,49	300	200	200	100	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*292,69*	*300*	*200*	*200*	*100*	*0*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*58,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	600	600	600	600
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.844,62	308.600	253.000	259.700	263.200	279.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-183.110,29**	**-235.500**	**-173.700**	**-180.400**	**-183.900**	**-200.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-183.110,29**	**-235.500**	**-173.700**	**-180.400**	**-183.900**	**-200.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-183.110,29**	**-235.500**	**-173.700**	**-180.400**	**-183.900**	**-200.500**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-183.110,29**	**-235.500**	**-173.700**	**-180.400**	**-183.900**	**-200.500**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-351,49	-300	-200	-200	-100	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände
Vertrag mit Amt Döbern-Land

Teilergebnishaushalt 2023

12.2.04.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,90	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	*43,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,90	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819,40	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	*444,40*	*1.200*	*800*	*800*	*800*	*800*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*375,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	615,30	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen / Dienstgänge	*15,30*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*600,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434,70	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.390,80**	**-2.600**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.390,80**	**-2.600**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.390,80**	**-2.600**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.390,80**	**-2.600**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2023

12.2.05.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	756,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*756,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	756,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**756,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**756,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**756,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**756,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2023 12.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.178,45	36.500	64.000	43.200	43.200	39.200
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*1.050,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*52.728,45*	*36.500*	*64.000*	*43.200*	*43.200*	*39.200*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*92,73*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44110000 Mieten und Pachten	*1.554,48*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.754,35	500	500	500	500	500
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*38.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*938,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	*715,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	961,04	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*961,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.541,05	54.500	82.000	61.200	61.200	57.200
11 Personalaufwendungen	205.049,08	207.900	214.100	224.600	227.900	238.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*163.699,41*	*167.800*	*171.500*	*181.100*	*183.800*	*192.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*5.717,08*	*5.900*	*6.200*	*6.400*	*6.400*	*6.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*33.381,02*	*34.200*	*36.400*	*37.100*	*37.700*	*39.400*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.138,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*3.651,47*	*1.800*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*2.426,43*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-254,88*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.473,27*	*-1.800*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.236,38*	*-2.200*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.358,33	150.000	154.000	156.500	242.500	157.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.814,35*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*6.000*	*6.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*9.991,91*	*8.000*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52320000 Leasing	*15.207,50*	*17.500*	*17.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*57.750,84*	*57.000*	*60.000*	*65.000*	*150.000*	*65.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*25.355,20*	*38.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	*146,40*	*8.000*	*10.000*	*8.000*	*10.000*	*8.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*8.827,13*	*14.000*	*13.000*	*12.000*	*12.000*	*14.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*1.265,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14 Abschreibungen	73.169,77	43.700	90.800	78.200	74.600	64.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*73.169,77*	*43.700*	*90.800*	*78.200*	*74.600*	*64.400*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	129.720,39	102.000	99.700	98.700	98.700	98.700
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*90.100,00*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*776,53*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*4.431,96*	*4.800*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*

Teilergebnishaushalt 2023

12.6.01.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*2.138,83*	*6.000*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
54413000	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.*	*29.860,00*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
54580000	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche*	*1.736,07*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
54710000	*Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind*	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54930000	*Periodenfremde ordentliche Aufwendungen*	*675,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.297,57	503.600	558.600	558.000	643.700	559.200
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-432.756,52**	**-449.100**	**-476.600**	**-496.800**	**-582.500**	**-502.000**
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-432.756,52**	**-449.100**	**-476.600**	**-496.800**	**-582.500**	**-502.000**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-432.756,52**	**-449.100**	**-476.600**	**-496.800**	**-582.500**	**-502.000**
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-432.756,52**	**-449.100**	**-476.600**	**-496.800**	**-582.500**	**-502.000**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	52.728,45	36.500	64.000	43.200	43.200	39.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-73.169,77	-43.700	-90.800	-78.200	-74.600	-64.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52510000 Haltung von Fahrzeugen

2025 - 10 Jahresinspektion am Hubrettungsgerät

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.435,86	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*99.435,86*	*99.400*	*99.400*	*99.400*	*99.400*	*99.400*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	14.455,08	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*14.455,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	9.080,53	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*8.808,81*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*271,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.971,47	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.511,77	129.500	139.700	134.500	136.500	136.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*47.201,35*	*60.000*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*1.161,53*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52310000 Mieten und Pachten	*67,83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*64.081,06*	*67.000*	*77.200*	*82.000*	*84.000*	*84.000*
14 Abschreibungen	138.310,55	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*138.310,55*	*138.300*	*138.300*	*138.300*	*138.300*	*138.300*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631,09	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*1.631,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.453,41	267.800	278.000	272.800	274.800	274.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-129.481,94**	**-159.600**	**-169.800**	**-164.600**	**-166.600**	**-166.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-129.481,94**	**-159.600**	**-169.800**	**-164.600**	**-166.600**	**-166.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-129.481,94**	**-159.600**	**-169.800**	**-164.600**	**-166.600**	**-166.600**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-129.481,94**	**-159.600**	**-169.800**	**-164.600**	**-166.600**	**-166.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	99.435,86	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-138.310,55	-138.300	-138.300	-138.300	-138.300	-138.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	*3.100,00 €*
Versicherungen	*5.000,00 €*
Heizung	*22.000,00 €*
Reinigung	*22.000,00 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*23.600,00 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*1.500,00 €*
Planansatz 2023	*77.200,00 €*

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,05	100	100	100	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*127,05*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	427,17	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*427,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,63	15.100	20.400	20.400	20.400	20.400
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*141,63*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	695,85	15.200	20.500	20.500	20.400	20.400
11 Personalaufwendungen	97.465,12	99.600	102.900	104.500	106.100	107.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*78.922,15*	*80.400*	*83.000*	*84.300*	*85.500*	*86.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.725,80*	*2.800*	*2.900*	*2.900*	*3.000*	*3.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*16.139,49*	*16.400*	*17.000*	*17.300*	*17.600*	*17.800*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*175,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*194,25*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.375,70*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*54,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-291,05*	*-700*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.331,20*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.836,37	34.400	40.700	35.100	35.100	32.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*5.957,88*	*11.900*	*11.700*	*11.000*	*11.000*	*8.000*
52310000 Mieten und Pachten	*1.719,82*	*1.900*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*146,13*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*17.012,54*	*20.000*	*24.900*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
14 Abschreibungen	17.741,44	20.200	18.700	17.400	9.400	8.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*17.741,44*	*20.200*	*18.700*	*17.400*	*9.400*	*8.300*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.460,00	32.600	38.400	26.300	26.300	26.200
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*16.920,60*	*19.000*	*30.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*424,33*	*1.600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*1.291,08*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*823,99*	*10.300*	*5.500*	*5.400*	*5.400*	*5.300*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.502,93	186.800	200.700	183.300	176.900	174.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-158.807,08**	**-171.600**	**-180.200**	**-162.800**	**-156.500**	**-153.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-158.807,08**	**-171.600**	**-180.200**	**-162.800**	**-156.500**	**-153.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-158.807,08**	**-171.600**	**-180.200**	**-162.800**	**-156.500**	**-153.700**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-158.807,08**	**-171.600**	**-180.200**	**-162.800**	**-156.500**	**-153.700**

Teilergebnishaushalt 2023

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	127,05	100	100	100	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.741,44	-20.200	-18.700	-17.400	-9.400	-8.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
u.a. Verpflegungskostenzuschuss der Stadt zum Schulessen

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*86,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	79.105,43	81.500	84.900	86.600	90.300	92.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*63.375,76*	*65.800*	*68.500*	*69.900*	*72.900*	*74.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.204,09*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*13.051,45*	*13.400*	*14.000*	*14.300*	*14.900*	*15.200*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.353,86*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*154,66*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*9,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*0*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-799,62*	*-600*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-243,98*	*-900*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.002,16	28.300	31.300	30.600	30.600	27.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*4.106,53*	*10.900*	*11.700*	*11.000*	*11.000*	*8.000*
52310000 Mieten und Pachten	*1.595,44*	*1.900*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*12.300,19*	*15.000*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*
14 Abschreibungen	14.513,11	8.700	16.000	13.500	11.600	6.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*14.513,11*	*8.700*	*16.000*	*13.500*	*11.600*	*6.500*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.673,60	29.100	39.800	26.700	26.700	26.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*14.788,39*	*20.000*	*30.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*714,39*	*1.600*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*2.011,53*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*15.158,29*	*5.300*	*6.500*	*5.400*	*5.400*	*5.300*
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.294,30	147.600	172.000	157.400	159.200	153.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-144.207,74**	**-146.300**	**-170.700**	**-156.100**	**-157.900**	**-151.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-144.207,74**	**-146.300**	**-170.700**	**-156.100**	**-157.900**	**-151.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-144.207,74**	**-146.300**	**-170.700**	**-156.100**	**-157.900**	**-151.700**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-144.207,74**	**-146.300**	**-170.700**	**-156.100**	**-157.900**	**-151.700**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.513,11	-8.700	-16.000	-13.500	-11.600	-6.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

u.a. Verpflegungskostenzuschuss der Stadt zum Schulessen und Fahrt zum Schulschwimmen

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*99,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	290,82	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*290,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*166,37*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	556,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 Personalaufwendungen	84.870,27	91.600	94.700	96.300	97.700	100.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*66.597,28*	*73.800*	*76.300*	*77.600*	*78.700*	*80.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.328,87*	*2.600*	*2.700*	*2.700*	*2.800*	*2.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*13.653,19*	*15.200*	*15.700*	*16.000*	*16.200*	*16.700*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.424,16*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.227,13*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.237,84*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*33,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-323,25*	*-1.100*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.308,16*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.418,31	36.400	39.000	37.600	37.600	35.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*7.763,05*	*12.000*	*12.300*	*11.000*	*11.000*	*9.000*
52310000 Mieten und Pachten	*3.522,39*	*1.900*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*148,48*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*19.984,39*	*22.000*	*22.100*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
14 Abschreibungen	19.861,76	13.300	20.200	18.600	14.500	3.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*19.861,76*	*13.300*	*20.200*	*18.600*	*14.500*	*3.900*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.413,08	28.200	39.200	27.100	27.100	27.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*17.739,87*	*20.000*	*31.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*706,51*	*1.600*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*2.018,65*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*3.649,55*	*4.300*	*4.500*	*4.400*	*4.400*	*4.300*
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*297,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.563,42	169.500	193.100	179.600	176.900	166.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-160.007,23**	**-158.500**	**-182.100**	**-168.600**	**-165.900**	**-155.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-160.007,23**	**-158.500**	**-182.100**	**-168.600**	**-165.900**	**-155.800**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-160.007,23**	**-158.500**	**-182.100**	**-168.600**	**-165.900**	**-155.800**

Teilergebnishaushalt 2023

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-160.007,23**	**-158.500**	**-182.100**	**-168.600**	**-165.900**	**-155.800**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	99,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.861,76	-13.300	-20.200	-18.600	-14.500	-3.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

u.a. Verpflegungskostenzuschuss der Stadt zum Schulessen und Fahrt zum Schulschwimmen

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.575,98	118.200	141.100	141.100	141.100	141.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*126.575,98*	*118.200*	*141.100*	*141.100*	*141.100*	*141.100*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	442,80	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*442,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	3.437,64	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*3.437,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.456,42	118.300	141.200	141.200	141.200	141.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.158,19	190.000	210.800	221.300	221.300	221.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*30.396,31*	*35.000*	*40.500*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	*0,00*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*4.586,46*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*146.614,38*	*148.000*	*163.000*	*179.000*	*179.000*	*179.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*561,04*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 Abschreibungen	170.251,73	170.300	171.600	171.400	171.300	171.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*170.205,53*	*170.300*	*171.600*	*171.400*	*171.300*	*171.200*
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*46,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*36,89*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*1.810,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.257,49	361.300	383.400	393.700	393.600	393.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-223.801,07**	**-243.000**	**-242.200**	**-252.500**	**-252.400**	**-252.300**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-223.801,07**	**-243.000**	**-242.200**	**-252.500**	**-252.400**	**-252.300**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-223.801,07**	**-243.000**	**-242.200**	**-252.500**	**-252.400**	**-252.300**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.081,73	-4.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-2.081,73*	*-4.000*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-225.882,80**	**-247.000**	**-244.300**	**-254.600**	**-254.500**	**-254.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	126.575,98	118.200	141.100	141.100	141.100	141.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-172.333,46	-174.300	-173.700	-173.500	-173.400	-173.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	*6.300,00 €*
Versicherungen	*2.500,00 €*
Heizung	*39.000,00 €*
Reinigung	*77.600,00 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*23.600,00 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*14.000,00 €*
Planansatz 2023	*163.000,00 €*

Teilergebnishaushalt 2023 21.1.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.817,39	29.600	49.900	49.900	49.900	49.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*20.817,39*	*29.600*	*49.900*	*49.900*	*49.900*	*49.900*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,69	100	200	200	200	200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*41,69*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	188,62	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*188,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.047,70	29.700	50.100	50.100	50.100	50.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.278,30	129.600	162.800	127.000	127.000	127.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*15.170,92*	*30.000*	*60.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*337,95*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*94.769,43*	*97.600*	*101.500*	*105.700*	*105.700*	*105.700*
14 Abschreibungen	35.260,82	58.800	81.900	81.900	81.200	80.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*35.260,82*	*58.800*	*81.900*	*81.900*	*81.200*	*80.400*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.417,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*45.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*202,74*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*10.214,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.956,54	189.400	245.700	209.900	209.200	208.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-179.908,84**	**-159.700**	**-195.600**	**-159.800**	**-159.100**	**-158.300**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-179.908,84**	**-159.700**	**-195.600**	**-159.800**	**-159.100**	**-158.300**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-179.908,84**	**-159.700**	**-195.600**	**-159.800**	**-159.100**	**-158.300**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.374,08	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.374,08*	*-8.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-181.282,92**	**-167.700**	**-197.100**	**-161.300**	**-160.600**	**-159.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	20.817,39	29.600	49.900	49.900	49.900	49.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.634,90	-66.800	-83.400	-83.400	-82.700	-81.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

GS Keune + Sporthalle

Grundbesitzabgaben	*2.700,00 €*
Versicherungen	*3.000,00 €*
Heizung	*31.500,00 €*
Reinigung	*44.800,00 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*16.300,00 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*3.200,00 €*
Planansatz 2023	*101.500,00 €*

Teilergebnishaushalt 2023 21.1.02.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.318,02	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*98.318,02*	*98.300*	*98.300*	*98.300*	*98.300*	*98.300*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.384,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.702,02	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.344,16	194.000	208.200	149.700	151.700	156.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*42.399,88*	*90.000*	*90.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*4.194,83*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*111.462,74*	*98.000*	*112.000*	*114.000*	*116.000*	*121.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*286,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	122.436,53	121.700	122.500	122.400	122.200	122.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*122.436,53*	*121.700*	*122.500*	*122.400*	*122.200*	*122.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.280,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*770,83*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*21.509,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.061,22	316.700	331.700	273.100	274.900	279.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-201.359,20**	**-217.900**	**-232.900**	**-174.300**	**-176.100**	**-180.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-201.359,20**	**-217.900**	**-232.900**	**-174.300**	**-176.100**	**-180.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-201.359,20**	**-217.900**	**-232.900**	**-174.300**	**-176.100**	**-180.900**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.641,61	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-2.641,61*	*-2.000*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-204.000,81**	**-219.900**	**-235.500**	**-176.900**	**-178.700**	**-183.500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	98.318,02	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-125.078,14	-123.700	-125.100	-125.000	-124.800	-124.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	*4.400,00 €*
Versicherungen	*4.000,00 €*
Heizung	*18.600,00 €*
Reinigung	*57.000,00 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*22.000,00 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*6.000,00 €*
Planansatz 2023	*112.000,00 €*

Teilergebnishaushalt 2023 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)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.109,20	7.100	7.100	2.500	2.100	1.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*7.109,20*	*7.100*	*7.100*	*2.500*	*2.100*	*1.400*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.448,95	249.400	249.400	249.400	249.400	249.400
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*148,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*240.300,00*	*249.000*	*249.000*	*249.000*	*249.000*	*249.000*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.558,15	256.600	256.600	252.000	251.600	250.900
11 Personalaufwendungen	87.551,38	90.800	97.700	99.300	100.700	103.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*70.281,68*	*73.600*	*79.200*	*80.500*	*81.700*	*84.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.408,38*	*2.600*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*14.140,62*	*14.600*	*15.700*	*16.000*	*16.200*	*16.700*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*810,98*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.241,96*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*32,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-208,24*	*-900*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.156,13*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.079,13	36.400	43.000	40.700	40.700	37.700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*5.166,35*	*11.000*	*13.300*	*11.000*	*11.000*	*8.000*
52310000 Mieten und Pachten	*1.544,67*	*1.900*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*211,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*24.156,51*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
14 Abschreibungen	24.207,77	18.500	21.100	14.900	8.600	3.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*23.612,34*	*18.500*	*21.100*	*14.900*	*8.600*	*3.200*
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*595,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590,86	9.500	15.600	9.500	9.500	9.400
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*443,80*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*222,14*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*1.872,16*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*51,76*	*4.300*	*10.500*	*4.400*	*4.400*	*4.300*
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.429,14	155.200	177.400	164.400	159.500	153.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**102.129,01**	**101.400**	**79.200**	**87.600**	**92.100**	**97.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**102.129,01**	**101.400**	**79.200**	**87.600**	**92.100**	**97.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**102.129,01**	**101.400**	**79.200**	**87.600**	**92.100**	**97.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**102.129,01**	**101.400**	**79.200**	**87.600**	**92.100**	**97.000**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2023

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)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.109,20	7.100	7.100	2.500	2.100	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.207,77	-18.500	-21.100	-14.900	-8.600	-3.200

Teilergebnishaushalt 2023 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)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.250,80	93.200	93.200	92.800	90.600	90.600
41610000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand*	*93.250,80*	*93.200*	*93.200*	*92.800*	*90.600*	*90.600*
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
43710000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen*	*973,19*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.522,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
44110000	*Mieten und Pachten*	*2.522,93*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
07	sonstige ordentliche Erträge	2.176,41	0	0	0	0	0
45831300	*Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen*	*907,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000	*Periodenfremde ordentliche Erträge*	*1.268,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.923,33	96.400	96.400	96.000	93.800	93.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.002,32	219.100	217.100	206.800	206.800	206.800
52110000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*14.316,46*	*80.000*	*85.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
52111000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
52220000	*Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen*	*4.820,99*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52410000	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*119.694,74*	*132.600*	*125.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
52510000	*Haltung von Fahrzeugen*	*170,13*	*500*	*800*	*500*	*500*	*500*
14	Abschreibungen	125.795,36	125.500	125.500	124.600	121.700	121.300
57110000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*125.795,36*	*125.500*	*125.500*	*124.600*	*121.700*	*121.300*
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.787,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*335,73*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000	*Periodenfremde ordentliche Aufwendungen*	*4.451,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.585,05	345.600	343.600	332.400	329.500	329.100
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-170.661,72**	**-249.200**	**-247.200**	**-236.400**	**-235.700**	**-235.300**
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-170.661,72**	**-249.200**	**-247.200**	**-236.400**	**-235.700**	**-235.300**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-170.661,72**	**-249.200**	**-247.200**	**-236.400**	**-235.700**	**-235.300**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.456,84	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-3.456,84*	*-3.200*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-174.118,56**	**-252.400**	**-250.900**	**-240.100**	**-239.400**	**-239.000**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	93.250,80	93.200	93.200	92.800	90.600	90.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-129.252,20	-128.700	-129.200	-128.300	-125.400	-125.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	*5.000,00 €*
Versicherungen	*6.000,00 €*
Heizung	*33.000,00 €*
Reinigung	*55.000,00 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*22.000,00 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*4.000,00 €*
Planansatz 2023	*125.000,00 €*

Teilergebnishaushalt 2023 24.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.622,48	400	400	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*1.999,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*623,08*	*400*	*400*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.622,48	400	400	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235,07	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.235,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	623,07	500	500	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*623,07*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858,14	500	500	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**764,34**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**764,34**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**764,34**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**764,34**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	623,08	400	400	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-623,07	-500	-500	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

24.2.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*769,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	769,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,79	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*824,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824,79	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-55,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-55,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-55,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-55,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2023

24.2.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.460,50	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*3.460,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.460,50	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742,16	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.742,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.742,16	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**718,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**718,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**718,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**718,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2023 24.2.01.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.385,90	300	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*3.076,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*1.309,90*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.385,90	300	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182,46	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.182,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	1.309,90	400	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.309,90*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.492,36	400	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**893,54**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**893,54**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**893,54**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**893,54**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.309,90	300	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.309,90	-400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 24.3.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.622,40	0	41.600	41.600	41.600	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*41.622,40*	*0*	*41.600*	*41.600*	*41.600*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	63,53	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*63,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.685,93	0	41.600	41.600	41.600	0
11 Personalaufwendungen	145.113,89	170.000	191.900	203.000	209.200	215.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*117.547,37*	*137.400*	*150.600*	*160.300*	*165.300*	*171.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.967,40*	*4.900*	*8.800*	*9.300*	*9.600*	*9.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*21.922,02*	*27.700*	*32.500*	*33.400*	*34.300*	*34.600*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.392,56*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*2.204,65*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*841,68*	*1.600*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-847,54*	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.914,25*	*-1.300*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*-1.600*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,13	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*830,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	42.842,03	0	42.900	42.900	42.900	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*42.842,03*	*0*	*42.900*	*42.900*	*42.900*	*0*
15 Transferaufwendungen	8.362,37	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	*8.362,37*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509,95	2.900	3.200	2.900	2.900	2.900
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*702,65*	*400*	*700*	*400*	*400*	*400*
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	*489,36*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*317,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.658,37	181.300	246.400	257.200	263.400	226.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-156.972,44**	**-181.300**	**-204.800**	**-215.600**	**-221.800**	**-226.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-156.972,44**	**-181.300**	**-204.800**	**-215.600**	**-221.800**	**-226.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-156.972,44**	**-181.300**	**-204.800**	**-215.600**	**-221.800**	**-226.900**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-156.972,44**	**-181.300**	**-204.800**	**-215.600**	**-221.800**	**-226.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	41.622,40	0	41.600	41.600	41.600	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.842,03	0	-42.900	-42.900	-42.900	0

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.475,59	4.000	7.400	7.400	7.400	7.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.296,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.178,80*	*4.000*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,43	0	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*0,43*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.476,02	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-6.476,02**	**-4.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-6.476,02**	**-4.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-6.476,02**	**-4.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-6.476,02**	**-4.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Grundbesitzabgaben	*1.000,00 €*
- Versicherungen	*2.000,00 €*
- Heizung	*2.200,00 €*
- Strom, Wasser, Abwasser	*2.200,00 €*
Planansatz 2023	*7.400,00 €*

Teilergebnishaushalt 2023 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)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.579,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*2.318,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*3.591,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*3.669,02*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.844,94	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.844,94*	*11.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
07 sonstige ordentliche Erträge	309,30	200	200	200	200	200
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	*191,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*117,37*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
09 Bestandsveränderungen	0,00	3.000	0	0	3.000	0
47210000 Bestandsveränderungen	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*3.000*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.733,42	17.800	17.300	17.300	20.300	17.300
11 Personalaufwendungen	220.832,42	234.600	241.800	247.000	250.700	258.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*176.945,57*	*189.500*	*193.900*	*198.200*	*200.700*	*207.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*6.185,66*	*6.600*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*36.600,96*	*38.900*	*41.300*	*42.100*	*42.700*	*44.000*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*2.670,55*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*2.762,47*	*2.700*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*137,46*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.341,68*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.128,57*	*-2.700*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.075,92	28.200	30.200	30.200	30.200	30.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*9.679,88*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	*19.182,32*	*21.000*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*213,72*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 Abschreibungen	6.146,69	6.000	6.100	5.600	5.400	5.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*6.146,69*	*6.000*	*6.100*	*5.600*	*5.400*	*5.400*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	796,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*726,78*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*69,96*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.851,77	271.000	280.300	285.000	288.500	296.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-239.118,35**	**-253.200**	**-263.000**	**-267.700**	**-268.200**	**-279.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-239.118,35**	**-253.200**	**-263.000**	**-267.700**	**-268.200**	**-279.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-239.118,35**	**-253.200**	**-263.000**	**-267.700**	**-268.200**	**-279.400**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-239.118,35**	**-253.200**	**-263.000**	**-267.700**	**-268.200**	**-279.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.669,02	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilergebnishaushalt 2023 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)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.146,69	-6.000	-6.100	-5.600	-5.400	-5.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefasstenVermögensgegenständen
im Jahr 2022 erfolgte eine Preissteigerung von Medien von bis zu 10 %.

Teilergebnishaushalt 2023 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)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,94	1.300	1.300	1.300	1.300	700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*1.300,94*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*700*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,94	1.300	1.300	1.300	1.300	700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926,95	14.500	16.200	16.000	15.000	15.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.170,11*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*5.000*	*5.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*756,84*	*8.000*	*9.700*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
14 Abschreibungen	1.778,02	1.800	1.800	1.700	1.700	1.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.778,02*	*1.800*	*1.800*	*1.700*	*1.700*	*1.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750,76	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*3.750,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.455,73	16.300	18.000	17.700	16.700	16.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-10.154,79**	**-15.000**	**-16.700**	**-16.400**	**-15.400**	**-15.300**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-10.154,79**	**-15.000**	**-16.700**	**-16.400**	**-15.400**	**-15.300**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-10.154,79**	**-15.000**	**-16.700**	**-16.400**	**-15.400**	**-15.300**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-10.154,79**	**-15.000**	**-16.700**	**-16.400**	**-15.400**	**-15.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.300,94	1.300	1.300	1.300	1.300	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.778,02	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700	-1.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	*100,00 €*
Heizung	*3.100,00 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*5.500,00 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*1.000,00 €*
Planansatz 2023	*9.700,00 €*

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.074,79	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*59.000,00*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*1.074,79*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.074,79	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.189,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.189,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 Transferaufwendungen	68.454,11	147.700	158.900	150.900	150.900	150.900
53100000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*20.983,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*39.831,76*	*138.900*	*138.900*	*138.900*	*138.900*	*138.900*
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*7.639,30*	*8.800*	*20.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.643,61	148.700	160.000	152.000	152.000	152.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-14.568,82**	**-15.700**	**-27.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-14.568,82**	**-15.700**	**-27.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-14.568,82**	**-15.700**	**-27.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-14.568,82**	**-15.700**	**-27.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund
Bundesprogramm "Demokratie Leben" zweckgeb. mit Aufwandssachkonto 53170000

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
Erhöhung Ansatz (u.a. erhöhtes Aufkommen von Anträgen i.V.m. neuer Richtlinie)

Teilergebnishaushalt 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,49	300	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*21,49*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14 Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6,45	600	600	600	600	600
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*6,45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,94	1.600	900	900	900	900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-27,94**	**-1.600**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-27,94**	**-1.600**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-27,94**	**-1.600**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-27,94**	**-1.600**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.550,00*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562,34	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52310000 Mieten und Pachten	*3.164,22*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*398,12*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 Abschreibungen	16,80	0	100	100	100	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*16,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	119,86	100	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*119,86*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.699,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.149,00**	**-4.500**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.149,00**	**-4.500**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.149,00**	**-4.500**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-2.149,00**	**-4.500**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16,80	0	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.903,66	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*2.903,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903,66	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	24.786,00	27.000	27.600	28.200	28.800	29.200
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*24.786,00*	*27.000*	*27.600*	*28.200*	*28.800*	*29.200*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	29,04	0	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*29,04*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.815,04	27.000	27.700	28.300	28.900	29.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-21.911,38**	**-27.000**	**-27.700**	**-28.300**	**-28.900**	**-29.300**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-21.911,38**	**-27.000**	**-27.700**	**-28.300**	**-28.900**	**-29.300**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-21.911,38**	**-27.000**	**-27.700**	**-28.300**	**-28.900**	**-29.300**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-21.911,38**	**-27.000**	**-27.700**	**-28.300**	**-28.900**	**-29.300**
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
Zuschuss an Seniorenbegegnungsstätten, Seniorenbeirat, soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	18.836,08	19.200	20.200	20.500	20.800	21.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*15.273,12*	*15.600*	*16.300*	*16.600*	*16.800*	*17.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*533,42*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.060,01*	*3.100*	*3.300*	*3.300*	*3.400*	*3.500*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*273,41*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-41,46*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-262,42*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096,13	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*2.096,13*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.932,21	22.200	22.700	23.000	23.300	23.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-20.932,21**	**-22.200**	**-22.700**	**-23.000**	**-23.300**	**-23.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-20.932,21**	**-22.200**	**-22.700**	**-23.000**	**-23.300**	**-23.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-20.932,21**	**-22.200**	**-22.700**	**-23.000**	**-23.300**	**-23.600**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-20.932,21**	**-22.200**	**-22.700**	**-23.000**	**-23.300**	**-23.600**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	7.523,96	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*7.523,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.523,96	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**7.523,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**7.523,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**7.523,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**7.523,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2023 35.1.01.100

Produktbereich:	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	**35.1.01**	Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung
Leistung:	**35.1.01.100**	Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,50	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*79,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,50	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	20.056,91	63.800	60.300	61.100	65.100	66.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*16.598,20*	*51.600*	*47.500*	*48.200*	*51.400*	*52.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.070,21*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.166,90*	*10.300*	*10.900*	*11.000*	*11.700*	*12.200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-778,40*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,98	5.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*83,98*	*5.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 Abschreibungen	774,71	0	200	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*774,71*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	181,50	3.700	1.900	1.900	1.900	1.900
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*181,50*	*3.700*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.097,10	73.200	65.100	65.700	69.700	71.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-21.017,60**	**-73.200**	**-65.100**	**-65.700**	**-69.700**	**-71.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-21.017,60**	**-73.200**	**-65.100**	**-65.700**	**-69.700**	**-71.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-21.017,60**	**-73.200**	**-65.100**	**-65.700**	**-69.700**	**-71.200**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-21.017,60**	**-73.200**	**-65.100**	**-65.700**	**-69.700**	**-71.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	79,50	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-774,71	0	-200	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 35.1.05.100

Produktbereich: **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: **35.1.05** Wohngeldbearbeitung
Leistung: **35.1.05.100** Wohngeldbearbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395,00	200	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	*395,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45610000 Bußgelder	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	395,00	300	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	162.001,36	175.400	182.400	185.300	187.900	198.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*135.014,90*	*141.500*	*146.300*	*148.600*	*171.200*	*159.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*4.676,16*	*5.100*	*5.500*	*5.600*	*5.500*	*5.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*24.578,96*	*28.700*	*30.600*	*31.100*	*31.500*	*33.200*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*678,32*	*1.700*	*800*	*800*	*800*	*800*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.176,07*	*2.100*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.576,35*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*46,08*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.499,40*	*-1.700*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.054,98*	*-2.100*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-20.300*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.191,10*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
14 Abschreibungen	49,10	0	0	0	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*47,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28,00	200	200	200	200	200
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*28,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.078,46	175.600	182.600	185.500	188.100	198.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-161.683,46**	**-175.300**	**-182.300**	**-185.200**	**-187.800**	**-198.100**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-161.683,46**	**-175.300**	**-182.300**	**-185.200**	**-187.800**	**-198.100**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-161.683,46**	**-175.300**	**-182.300**	**-185.200**	**-187.800**	**-198.100**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-161.683,46**	**-175.300**	**-182.300**	**-185.200**	**-187.800**	**-198.100**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49,10	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.923,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*3.923,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	41.922,50	54.300	48.500	48.500	48.500	48.500
42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*41.922,50*	*54.300*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.762,85	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.762,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	1.592,95	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*262,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*1.330,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.201,30	54.300	48.500	48.500	48.500	48.500
11 Personalaufwendungen	4.712,09	4.900	19.100	19.600	20.000	20.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*3.768,85*	*4.000*	*15.400*	*15.800*	*16.200*	*16.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*131,95*	*200*	*600*	*600*	*600*	*700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*763,81*	*700*	*3.100*	*3.200*	*3.200*	*3.300*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*34,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*5,72*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*60,36*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-9,48*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-44,36*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	500	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*250,00*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
15 Transferaufwendungen	222.374,77	255.000	202.000	202.000	202.000	202.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*222.374,77*	*255.000*	*202.000*	*202.000*	*202.000*	*202.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670,41	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*2.670,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.007,27	260.400	221.400	221.900	222.300	222.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-180.805,97**	**-206.100**	**-172.900**	**-173.400**	**-173.800**	**-174.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-180.805,97**	**-206.100**	**-172.900**	**-173.400**	**-173.800**	**-174.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-180.805,97**	**-206.100**	**-172.900**	**-173.400**	**-173.800**	**-174.400**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-180.805,97**	**-206.100**	**-172.900**	**-173.400**	**-173.800**	**-174.400**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.594,47	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*117.100,00*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*9.494,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.594,47	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
11 Personalaufwendungen	83.527,26	55.300	57.400	58.300	64.300	66.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*68.585,29*	*44.800*	*46.500*	*47.200*	*52.100*	*54.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.012,03*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*14.951,79*	*8.900*	*9.300*	*9.400*	*10.400*	*10.800*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*102,19*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-219,45*	*-600*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-904,59*	*-1.000*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.635,55	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*96,90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.538,65*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15 Transferaufwendungen	206.875,21	185.000	204.000	204.000	204.000	204.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*206.875,21*	*185.000*	*204.000*	*204.000*	*204.000*	*204.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	474,99	400	400	400	400	400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*195,10*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*239,99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*39,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.513,01	243.900	265.000	265.900	271.900	274.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-166.918,54**	**-118.800**	**-139.900**	**-140.800**	**-146.800**	**-149.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-166.918,54**	**-118.800**	**-139.900**	**-140.800**	**-146.800**	**-149.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-166.918,54**	**-118.800**	**-139.900**	**-140.800**	**-146.800**	**-149.400**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-166.918,54**	**-118.800**	**-139.900**	**-140.800**	**-146.800**	**-149.400**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2023 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 und Kitas

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.619,67	94.000	94.200	94.200	94.200	94.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*90.384,00*	*94.000*	*94.000*	*94.000*	*94.000*	*94.000*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*235,67*	*0*	*200*	*200*	*200*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	87,50	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*87,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.707,17	94.000	94.200	94.200	94.200	94.000
11 Personalaufwendungen	155.929,30	162.500	192.500	207.400	222.200	229.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*124.559,17*	*131.000*	*152.900*	*167.300*	*201.300*	*187.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*4.284,54*	*4.600*	*6.600*	*6.800*	*7.300*	*7.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*26.210,36*	*26.800*	*33.000*	*33.300*	*33.900*	*34.900*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.271,38*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.168,55*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*31,57*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-345,96*	*-1.700*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-20.300*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-750,31*	*-1.400*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687,21	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000
52310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.687,21*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
14 Abschreibungen	3.004,40	2.700	2.900	2.800	700	500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.004,40*	*2.700*	*2.900*	*2.800*	*700*	*500*
15 Transferaufwendungen	68.431,04	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*497,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*67.933,45*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230,87	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*208,98*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*923,66*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*17,49*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*1.080,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.282,82	254.100	281.900	296.700	309.400	316.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-141.575,65**	**-160.100**	**-187.700**	**-202.500**	**-215.200**	**-222.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-141.575,65**	**-160.100**	**-187.700**	**-202.500**	**-215.200**	**-222.800**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-141.575,65**	**-160.100**	**-187.700**	**-202.500**	**-215.200**	**-222.800**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-141.575,65**	**-160.100**	**-187.700**	**-202.500**	**-215.200**	**-222.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	235,67	0	200	200	200	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.004,40	-2.700	-2.900	-2.800	-700	-500

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.475,34	42.000	49.900	49.900	49.900	49.900
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*46.332,84*	*42.000*	*49.900*	*49.900*	*49.900*	*49.900*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*2.142,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.370,00	73.000	31.000	31.000	31.000	31.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*60.370,00*	*73.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	431,38	0	200	200	200	200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*145,83*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*285,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.276,72	115.000	81.100	81.100	81.100	81.100
11 Personalaufwendungen	473.203,43	475.600	496.000	510.000	507.900	506.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*378.564,82*	*382.200*	*400.400*	*414.700*	*412.500*	*411.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*14.260,56*	*13.600*	*14.700*	*14.900*	*14.800*	*14.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*76.372,22*	*79.600*	*80.700*	*80.700*	*80.400*	*80.200*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*6.823,89*	*1.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*213,06*	*1.600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*5.605,49*	*5.000*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*43,27*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-820,20*	*-1.200*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.194,34*	*-1.600*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-6.665,34*	*-5.000*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*-500*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691,03	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*485,29*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
52310000 Mieten und Pachten	*614,26*	*1.900*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*331,86*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.259,62*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
14 Abschreibungen	3.148,56	2.000	2.800	2.500	2.300	2.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.148,56*	*2.000*	*2.800*	*2.500*	*2.300*	*2.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.935,74	41.600	51.000	39.100	39.100	39.100
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*595,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*41.259,36*	*38.100*	*48.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*270,96*	*800*	*400*	*400*	*400*	*400*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*935,69*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*874,73*	*1.300*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.978,76	524.300	554.300	556.100	553.800	552.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-413.702,04**	**-409.300**	**-473.200**	**-475.000**	**-472.700**	**-471.100**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-413.702,04**	**-409.300**	**-473.200**	**-475.000**	**-472.700**	**-471.100**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-413.702,04**	**-409.300**	**-473.200**	**-475.000**	**-472.700**	**-471.100**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-413.702,04**	**-409.300**	**-473.200**	**-475.000**	**-472.700**	**-471.100**

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.148,56	-2.000	-2.800	-2.500	-2.300	-2.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
12 € x Anzahl Kinder Wäschereinigung

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Verpflegungskostenzuschuss Mittagessen der Stadt sowie Kosten für Frühstück und Vesper

Teilergebnishaushalt 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	780,35	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*184,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*595,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	780,35	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**780,35**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**780,35**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**780,35**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**780,35**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2023 36.5.01.210

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.01**	Kindertagesstätten
Leistung:	**36.5.01.210**	Kita Waldhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.426,34	45.600	53.500	53.500	53.500	53.500
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*50.699,84*	*45.100*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*195,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*531,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.965,50	71.000	41.700	41.700	41.700	41.700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*71.965,50*	*71.000*	*41.700*	*41.700*	*41.700*	*41.700*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,50	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*6.900,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.292,34	116.600	95.200	95.200	95.200	95.200
11 Personalaufwendungen	539.626,32	585.900	573.000	591.700	593.600	588.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*430.072,31*	*469.000*	*465.200*	*479.500*	*481.500*	*476.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*15.928,55*	*17.100*	*16.700*	*17.300*	*17.200*	*17.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*89.113,97*	*99.600*	*91.800*	*94.600*	*95.100*	*94.100*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*8.822,42*	*1.900*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*674,97*	*1.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*5.101,63*	*4.300*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-2.318,92*	*-1.900*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.600*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.699,72*	*-1.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-6.068,89*	*-4.300*	*-5.800*	*-5.800*	*-5.800*	*-5.800*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*-1.000*	*0*	*-500*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.993,77	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*478,73*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
52310000 Mieten und Pachten	*691,22*	*1.900*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*165,96*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.657,86*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
14 Abschreibungen	8.313,86	4.200	1.900	1.900	1.900	1.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*8.101,06*	*4.200*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.200*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*212,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	53.600,65	45.300	60.000	47.000	47.000	47.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*221,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*50.194,80*	*41.800*	*57.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*1.222,18*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*917,35*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*1.045,32*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.534,60	639.900	638.800	644.500	646.400	640.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-474.242,26**	**-523.300**	**-543.600**	**-549.300**	**-551.200**	**-544.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-474.242,26**	**-523.300**	**-543.600**	**-549.300**	**-551.200**	**-544.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 36.5.01.210

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.01**	Kindertagesstätten
Leistung:	**36.5.01.210**	Kita Waldhaus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-474.242,26**	**-523.300**	**-543.600**	**-549.300**	**-551.200**	**-544.900**
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-474.242,26**	**-523.300**	**-543.600**	**-549.300**	**-551.200**	**-544.900**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	531,50	500	500	500	500	500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.313,86	-4.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Verpflegungskostenzuschuss Mittagessen der Stadt sowie Kosten für Frühstück und Vesper

Teilergebnishaushalt 2023 36.5.01.220

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.01**	Kindertagesstätten
Leistung:	**36.5.01.220**	Hort Pfiffikus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.422,09	9.000	14.500	14.500	14.500	14.500
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*13.152,00*	*9.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*1.270,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.910,00	74.100	60.000	60.000	60.000	60.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*86.910,00*	*74.100*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,87	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*172,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	137,97	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*137,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.642,93	83.100	74.500	74.500	74.500	74.500
11 Personalaufwendungen	296.838,82	297.900	311.800	322.900	337.400	346.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*241.056,50*	*240.600*	*251.600*	*260.600*	*272.300*	*279.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*8.089,50*	*8.400*	*8.800*	*9.100*	*9.500*	*9.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*44.608,44*	*48.700*	*51.300*	*53.100*	*55.500*	*57.000*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*2.768,12*	*1.800*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*482,95*	*1.700*	*700*	*700*	*700*	*700*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*2.874,29*	*4.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-1.800*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-369,21*	*-1.700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.671,77*	*-4.200*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326,94	4.800	3.400	3.400	3.400	3.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*26,96*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52310000 Mieten und Pachten	*256,76*	*1.900*	*600*	*600*	*600*	*600*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.043,22*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
14 Abschreibungen	5.044,46	1.300	3.100	2.400	500	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*4.414,86*	*1.300*	*3.100*	*2.400*	*500*	*200*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*629,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.460,78	3.600	3.100	3.100	2.900	2.900
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*62,66*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*857,96*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*1.540,16*	*1.800*	*1.700*	*1.700*	*1.500*	*1.500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.671,00	307.600	321.400	331.800	344.200	352.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-205.028,07**	**-224.500**	**-246.900**	**-257.300**	**-269.700**	**-278.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-205.028,07**	**-224.500**	**-246.900**	**-257.300**	**-269.700**	**-278.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-205.028,07**	**-224.500**	**-246.900**	**-257.300**	**-269.700**	**-278.400**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-205.028,07**	**-224.500**	**-246.900**	**-257.300**	**-269.700**	**-278.400**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.044,46	-1.300	-3.100	-2.400	-500	-200

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.864,69	167.200	193.900	199.900	216.300	220.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*3.996,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*168.299,00*	*165.300*	*192.000*	*198.000*	*215.000*	*220.000*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*277,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*7.292,19*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.300*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.156,50	101.900	51.000	51.000	51.000	51.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*76.156,50*	*101.900*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	210,29	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*210,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.231,48	269.100	244.900	250.900	267.300	271.000
11 Personalaufwendungen	1.187.769,50	1.182.100	1.233.800	1.244.600	1.265.700	1.288.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*990.300,96*	*970.600*	*1.004.500*	*1.011.700*	*1.029.000*	*1.047.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*33.793,21*	*33.400*	*35.600*	*36.000*	*36.400*	*37.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*194.936,59*	*192.100*	*193.400*	*196.600*	*200.000*	*203.800*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*4.204,84*	*5.600*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*4.964,35*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*13.351,36*	*14.600*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*88,19*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-4.493,35*	*-5.600*	*-6.400*	*-6.400*	*-6.400*	*-6.400*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-5.888,14*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.600*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*-28.800,00*	*-14.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-14.688,51*	*-14.600*	*-14.900*	*-14.900*	*-14.900*	*-14.900*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.751,21	11.400	11.300	11.500	11.400	11.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*747,46*	*1.700*	*2.000*	*2.200*	*2.100*	*2.100*
52310000 Mieten und Pachten	*679,38*	*1.900*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.268,82*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*154,17*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.901,38*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
14 Abschreibungen	18.997,80	6.500	9.600	7.500	6.300	1.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*15.708,81*	*6.500*	*9.600*	*7.500*	*6.300*	*1.500*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*3.155,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*133,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	3.701,69	0	0	0	0	0
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*3.701,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	112.020,93	110.600	130.200	114.200	114.200	114.200
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*918,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*98.871,54*	*102.000*	*122.000*	*106.000*	*106.000*	*106.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*734,82*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*1.195,23*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*10.301,34*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*

Teilergebnishaushalt 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.241,13	1.310.600	1.384.900	1.377.800	1.397.600	1.415.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.074.009,65**	**-1.041.500**	**-1.140.000**	**-1.126.900**	**-1.130.300**	**-1.144.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.074.009,65**	**-1.041.500**	**-1.140.000**	**-1.126.900**	**-1.130.300**	**-1.144.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.074.009,65**	**-1.041.500**	**-1.140.000**	**-1.126.900**	**-1.130.300**	**-1.144.900**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.074.009,65**	**-1.041.500**	**-1.140.000**	**-1.126.900**	**-1.130.300**	**-1.144.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.292,19	1.900	1.900	1.900	1.300	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.997,80	-6.500	-9.600	-7.500	-6.300	-1.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
8 € x Anz. Kinder Wäschereinigung

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Verpflegungskostenzuschuss Mittagessen der Stadt sowie Kosten für Frühstück und Vesper

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.648,00	18.000	41.300	41.300	41.300	41.300
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*18.648,00*	*18.000*	*41.300*	*41.300*	*41.300*	*41.300*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.583,00	72.900	34.000	34.000	34.000	34.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*52.583,00*	*72.900*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	80,23	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*80,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.311,23	90.900	75.300	75.300	75.300	75.300
11 Personalaufwendungen	422.037,04	414.400	393.900	482.500	496.200	509.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*340.404,51*	*332.900*	*305.500*	*392.000*	*403.100*	*413.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*11.747,53*	*12.000*	*13.800*	*14.100*	*14.400*	*14.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*70.273,29*	*69.700*	*74.800*	*76.100*	*78.400*	*80.500*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*2.127,40*	*1.800*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*5.815,46*	*5.800*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*27,89*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-500*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.761,79*	*-1.800*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-6.097,25*	*-5.800*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-500,00*	*-500*	*-500*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780,16	5.500	3.700	4.000	4.000	4.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*484,79*	*1.800*	*1.400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
52310000 Mieten und Pachten	*202,95*	*1.900*	*500*	*500*	*500*	*500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.092,42*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
14 Abschreibungen	5.488,48	2.600	2.100	1.300	400	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.610,37*	*2.600*	*2.100*	*1.300*	*400*	*400*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*1.384,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*494,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.859,88	3.500	2.700	2.800	2.700	2.700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*132,32*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*251,98*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*2.475,58*	*2.300*	*1.900*	*2.000*	*1.900*	*1.900*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.165,56	426.000	402.400	490.600	503.300	516.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-360.854,33**	**-335.100**	**-327.100**	**-415.300**	**-428.000**	**-440.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-360.854,33**	**-335.100**	**-327.100**	**-415.300**	**-428.000**	**-440.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-360.854,33**	**-335.100**	**-327.100**	**-415.300**	**-428.000**	**-440.900**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-360.854,33**	**-335.100**	**-327.100**	**-415.300**	**-428.000**	**-440.900**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.488,48	-2.600	-2.100	-1.300	-400	-400

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.056,61	43.200	56.800	56.800	57.200	58.200
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*46.896,28*	*43.200*	*56.600*	*56.600*	*57.000*	*58.000*
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*17,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*42,83*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.735,00	82.500	40.000	40.000	40.000	40.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*68.735,00*	*82.500*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	103,74	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*103,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007,01	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*1.007,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	226,79	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*128,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*98,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.129,15	125.700	96.800	96.800	97.200	98.200
11 Personalaufwendungen	428.285,17	439.800	473.000	487.200	494.500	508.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*344.687,36*	*354.800*	*386.100*	*398.500*	*419.000*	*414.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*12.895,07*	*12.600*	*14.300*	*14.600*	*14.600*	*14.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*69.848,96*	*72.700*	*72.400*	*73.900*	*75.100*	*79.100*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.198,94*	*3.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*812,70*	*2.200*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*5.847,92*	*5.200*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*33,05*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-392,80*	*-3.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.121,13*	*-2.200*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-14.400*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-5.024,90*	*-5.200*	*-5.600*	*-5.600*	*-5.600*	*-5.600*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-500,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.459,19	6.500	5.100	5.100	5.100	5.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*485,31*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
52310000 Mieten und Pachten	*212,06*	*1.900*	*500*	*500*	*500*	*500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*46,23*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.698,09*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*17,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	3.261,66	2.900	2.700	1.500	500	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.255,85*	*2.900*	*2.700*	*1.500*	*500*	*200*
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*5,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.165,25	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*762,13*	*800*	*400*	*400*	*400*	*400*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*983,42*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*419,70*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilergebnishaushalt 2023

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.171,27	453.000	484.200	497.200	503.500	517.400
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-321.042,12**	**-327.300**	**-387.400**	**-400.400**	**-406.300**	**-419.200**
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-321.042,12**	**-327.300**	**-387.400**	**-400.400**	**-406.300**	**-419.200**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-321.042,12**	**-327.300**	**-387.400**	**-400.400**	**-406.300**	**-419.200**
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-321.042,12**	**-327.300**	**-387.400**	**-400.400**	**-406.300**	**-419.200**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	42,83	0	200	200	200	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.261,66	-2.900	-2.700	-1.500	-500	-200

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	3.089.659,33	3.271.200	3.562.000	3.600.000	3.680.000	3.730.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*3.089.659,33*	*3.271.200*	*3.562.000*	*3.600.000*	*3.680.000*	*3.730.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.089.659,33	3.271.200	3.562.000	3.600.000	3.680.000	3.730.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-3.089.659,33**	**-3.271.200**	**-3.562.000**	**-3.600.000**	**-3.680.000**	**-3.730.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-3.089.659,33**	**-3.271.200**	**-3.562.000**	**-3.600.000**	**-3.680.000**	**-3.730.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-3.089.659,33**	**-3.271.200**	**-3.562.000**	**-3.600.000**	**-3.680.000**	**-3.730.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-3.089.659,33**	**-3.271.200**	**-3.562.000**	**-3.600.000**	**-3.680.000**	**-3.730.000**
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche

entsprechend Kinderanzahl Personal- und Sachkosten

Kinderzahl:
Fröbel 206
Talitha kumi 100
Arche 64
Hort ev. GS 92
Arch. Kinderhaus 112
Kita-Am Wasserwerk 18
Eltern-Kind-Gruppe 7

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.253.524,15	5.589.500	5.793.500	5.850.000	5.995.000	6.109.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*5.253.524,15*	*5.589.500*	*5.793.500*	*5.850.000*	*5.995.000*	*6.109.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.829,00	234.600	210.000	210.000	210.000	210.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*226.829,00*	*234.600*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.480.353,15	5.824.100	6.003.700	6.060.200	6.205.200	6.319.200
11 Personalaufwendungen	81.165,07	97.000	136.000	140.400	142.700	140.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*71.705,35*	*78.500*	*111.300*	*114.000*	*115.800*	*112.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.257,14*	*2.800*	*4.400*	*4.400*	*4.600*	*4.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*7.407,17*	*15.700*	*20.300*	*22.000*	*22.300*	*23.600*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*311,98*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.413,91*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*543,28*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*17,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-479,31*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-919,43*	*-1.000*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.092,75*	*-1.400*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
15 Transferaufwendungen	200.679,00	257.800	170.000	170.000	170.000	170.000
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*199.779,00*	*257.800*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23,78	2.900	4.000	3.500	4.000	4.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*23,78*	*2.900*	*4.000*	*3.500*	*4.000*	*4.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.867,85	357.700	310.000	313.900	316.700	314.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**5.198.485,30**	**5.466.400**	**5.693.700**	**5.746.300**	**5.888.500**	**6.004.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**5.198.485,30**	**5.466.400**	**5.693.700**	**5.746.300**	**5.888.500**	**6.004.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**5.198.485,30**	**5.466.400**	**5.693.700**	**5.746.300**	**5.888.500**	**6.004.700**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**5.198.485,30**	**5.466.400**	**5.693.700**	**5.746.300**	**5.888.500**	**6.004.700**

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände

Kinderkostenpauschale lt. öffent.-rechtl. Vertrag mit dem Landkreis SPN
Kita-Leitungsausgleichsverordnung
Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung

Bemerkungen:
Grundlage u.a. Einwohnerzahlen, hier Kinderanzahl 0-12 Jahre zum 31.12.2021
Anpassung Kiko-Pauschale für 2023 auf 3.404 Euro/Kind, da Tarifsteigerung seit 07/2022, Anhebung Personalschlüssel

44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände

aus anderen Gemeinden besuchen eine Kita in Forst (L.)

53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände

Forster Kinder besuchen Kitas in anderen Gemeinden

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.053,53	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*19.053,53*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.053,53	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.353,61	34.400	36.100	35.700	35.700	35.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.839,42*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*90,13*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.424,06*	*23.400*	*26.900*	*26.500*	*26.500*	*26.500*
14 Abschreibungen	23.579,75	23.300	23.500	23.300	23.300	23.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*23.579,75*	*23.300*	*23.500*	*23.300*	*23.300*	*23.100*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	234,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*39,98*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*194,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.167,61	58.700	60.600	60.000	60.000	59.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-31.114,08**	**-39.700**	**-41.600**	**-41.000**	**-41.000**	**-40.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-31.114,08**	**-39.700**	**-41.600**	**-41.000**	**-41.000**	**-40.800**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-31.114,08**	**-39.700**	**-41.600**	**-41.000**	**-41.000**	**-40.800**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198,26	-400	-200	-200	-200	-200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-198,26*	*-400*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-31.312,34**	**-40.100**	**-41.800**	**-41.200**	**-41.200**	**-41.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	19.053,53	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.778,01	-23.700	-23.700	-23.500	-23.500	-23.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	*800,00 €*
Versicherungen	*300,00 €*
Heizung	*2.900,00 €*
Reinigung	*16.900,00 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*6.000,00 €*
Planansatz 2023	*26.900,00 €*

Teilergebnishaushalt 2023 36.5.02.210

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.02**	Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten
Leistung:	**36.5.02.210**	Kita Waldhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.200,46	43.200	42.100	42.100	42.100	24.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*43.200,46*	*43.200*	*42.100*	*42.100*	*42.100*	*24.500*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,48	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.536,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.736,94	43.200	42.100	42.100	42.100	24.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.859,07	40.000	41.700	40.700	40.700	40.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.390,24*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*285,40*	*2.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.183,43*	*28.000*	*29.600*	*29.600*	*29.600*	*29.600*
14 Abschreibungen	45.509,01	46.000	44.200	43.800	43.800	25.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*45.509,01*	*46.000*	*44.200*	*43.800*	*43.800*	*25.500*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	255,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*255,62*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.623,70	87.000	86.900	85.500	85.500	67.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-26.886,76**	**-43.800**	**-44.800**	**-43.400**	**-43.400**	**-42.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-26.886,76**	**-43.800**	**-44.800**	**-43.400**	**-43.400**	**-42.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-26.886,76**	**-43.800**	**-44.800**	**-43.400**	**-43.400**	**-42.700**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396,52	-250	-400	-400	-400	-400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-396,52*	*-250*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-27.283,28**	**-44.050**	**-45.200**	**-43.800**	**-43.800**	**-43.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.200,46	43.200	42.100	42.100	42.100	24.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.905,53	-46.250	-44.600	-44.200	-44.200	-25.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	*1.400,00 €*
Versicherungen	*900,00 €*
Heizung	*6.300,00 €*
Reinigung	*17.200,00 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*3.800,00 €*
Planansatz 2023	*29.600,00 €*

Teilergebnishaushalt 2023 36.5.02.220

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.02**	Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten
Leistung:	**36.5.02.220**	Hort Pfiffikus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	1.205,39	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*1.205,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205,39	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.691,77	27.900	46.300	46.000	31.000	31.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.378,83*	*10.000*	*25.000*	*25.000*	*10.000*	*10.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*175,98*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*25.136,96*	*16.900*	*20.300*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
14 Abschreibungen	1.888,63	1.000	1.900	1.900	1.800	900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.888,63*	*1.000*	*1.900*	*1.900*	*1.800*	*900*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	959,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*33,62*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*926,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.540,04	29.900	49.200	48.900	33.800	32.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-39.334,65**	**-29.900**	**-49.200**	**-48.900**	**-33.800**	**-32.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-39.334,65**	**-29.900**	**-49.200**	**-48.900**	**-33.800**	**-32.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-39.334,65**	**-29.900**	**-49.200**	**-48.900**	**-33.800**	**-32.900**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250	-300	-300	-300	-300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-250*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-39.334,65**	**-30.150**	**-49.500**	**-49.200**	**-34.100**	**-33.200**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.888,63	-1.250	-2.200	-2.200	-2.100	-1.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Heizung	*4.400,00 €*
Reinigung	*12.400,00 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*3.500,00 €*
Planansatz 2023	*20.300,00 €*

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.799,74	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*63.799,74*	*63.700*	*63.700*	*63.700*	*63.700*	*63.700*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*288,59*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.088,33	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.284,29	107.900	114.200	119.200	119.200	119.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.262,73*	*15.000*	*18.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*382,33*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*88.639,23*	*91.900*	*95.000*	*103.000*	*103.000*	*103.000*
14 Abschreibungen	90.463,77	89.500	89.500	89.400	89.400	89.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*90.463,77*	*89.500*	*89.500*	*89.400*	*89.400*	*89.200*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.012,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*323,11*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*4.689,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.760,39	198.400	204.700	209.600	209.600	209.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-142.672,06**	**-133.700**	**-140.000**	**-144.900**	**-144.900**	**-144.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-142.672,06**	**-133.700**	**-140.000**	**-144.900**	**-144.900**	**-144.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-142.672,06**	**-133.700**	**-140.000**	**-144.900**	**-144.900**	**-144.700**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.536,76	-3.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.536,76*	*-3.800*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-144.208,82**	**-137.500**	**-141.700**	**-146.600**	**-146.600**	**-146.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	63.799,74	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-92.000,53	-93.300	-91.200	-91.100	-91.100	-90.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	*4.500,00 €*
Versicherungen	*1.500,00 €*
Heizung	*9.200,00 €*
Reinigung	*68.200,00 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*11.600,00 €*
Planansatz 2023	*95.000,00 €*

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973,49	1.900	1.900	1.800	300	300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*1.973,49*	*1.900*	*1.900*	*1.800*	*300*	*300*
07 sonstige ordentliche Erträge	254,78	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*254,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.228,27	1.900	1.900	1.800	300	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.848,96	22.100	30.300	27.300	27.300	27.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.637,30*	*6.000*	*9.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*1.044,89*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16.166,77*	*14.100*	*19.300*	*19.300*	*19.300*	*19.300*
14 Abschreibungen	4.405,12	3.200	4.700	4.500	2.900	2.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*4.405,12*	*3.200*	*4.700*	*4.500*	*2.900*	*2.100*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	235,41	500	500	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*235,41*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.489,49	25.800	35.500	32.300	30.700	29.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-26.261,22**	**-23.900**	**-33.600**	**-30.500**	**-30.400**	**-29.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-26.261,22**	**-23.900**	**-33.600**	**-30.500**	**-30.400**	**-29.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-26.261,22**	**-23.900**	**-33.600**	**-30.500**	**-30.400**	**-29.600**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-26.261,22**	**-23.900**	**-33.600**	**-30.500**	**-30.400**	**-29.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.973,49	1.900	1.900	1.800	300	300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.405,12	-3.200	-4.700	-4.500	-2.900	-2.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Heizung	*2.900,00 €*
Reinigung	*16.400,00 €*
Plananasatz 2023	*19.300,00 €*

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.115,23	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*42.115,23*	*42.100*	*42.100*	*42.100*	*42.100*	*42.100*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.115,23	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.293,50	54.700	59.500	62.500	57.500	57.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16.383,45*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*2.240,75*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*37.669,30*	*37.700*	*42.500*	*45.500*	*45.500*	*45.500*
14 Abschreibungen	50.165,41	49.300	49.800	49.800	49.800	49.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*50.165,41*	*49.300*	*49.800*	*49.800*	*49.800*	*49.600*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.459,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*174,68*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*2.284,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.918,46	105.000	110.300	113.300	108.300	108.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-66.803,23**	**-62.900**	**-68.200**	**-71.200**	**-66.200**	**-66.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-66.803,23**	**-62.900**	**-68.200**	**-71.200**	**-66.200**	**-66.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-66.803,23**	**-62.900**	**-68.200**	**-71.200**	**-66.200**	**-66.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-66.803,23**	**-62.900**	**-68.200**	**-71.200**	**-66.200**	**-66.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	42.115,23	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-50.165,41	-49.300	-49.800	-49.800	-49.800	-49.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Heizung	*6.000,00 €*
- Reinigung	*29.500,00 €*
- Strom, Wasser, Abwasser	*7.000,00 €*
Planansatz 2023	*42.500,00 €*

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.515,96	40.400	40.500	40.500	40.500	35.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*40.515,96*	*40.400*	*40.500*	*40.500*	*40.500*	*35.900*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	465,46	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*465,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.981,42	40.400	40.500	40.500	40.500	35.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.433,20	15.400	18.900	13.900	13.900	13.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.291,52*	*12.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.141,68*	*3.400*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
14 Abschreibungen	63.214,97	63.300	63.300	63.300	63.300	55.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*63.214,97*	*63.300*	*63.300*	*63.300*	*63.300*	*55.400*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23,80	0	0	0	0	0
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*23,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.671,97	78.700	82.200	77.200	77.200	69.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-38.690,55**	**-38.300**	**-41.700**	**-36.700**	**-36.700**	**-33.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-38.690,55**	**-38.300**	**-41.700**	**-36.700**	**-36.700**	**-33.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-38.690,55**	**-38.300**	**-41.700**	**-36.700**	**-36.700**	**-33.400**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-341,50	-1.500	-400	-400	-400	-400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-341,50*	*-1.500*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-39.032,05**	**-39.800**	**-42.100**	**-37.100**	**-37.100**	**-33.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	40.515,96	40.400	40.500	40.500	40.500	35.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-63.556,47	-64.800	-63.700	-63.700	-63.700	-55.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Grundbesitzabgaben	*1.100,00 €*
- Versicherungen	*2.500,00 €*
Planansatz 2023	*3.600,00 €*

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.501,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*13.501,80*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	101,75	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*101,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	297,32	200	200	200	200	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*297,32*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.900,87	13.700	13.700	13.700	13.700	13.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.417,47	23.100	30.600	15.600	15.600	15.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.191,62*	*20.000*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	*0,00*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.225,85*	*3.100*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
14 Abschreibungen	31.569,58	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*31.569,58*	*31.600*	*31.600*	*31.600*	*31.600*	*31.600*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.987,05	54.700	62.200	47.200	47.200	47.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-29.086,18**	**-41.000**	**-48.500**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-29.086,18**	**-41.000**	**-48.500**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-29.086,18**	**-41.000**	**-48.500**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.700**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-29.086,18**	**-41.000**	**-48.500**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.501,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.569,58	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Grundbesitzabgaben	*1.100,00 €*
- Versicherungen	*2.100,00 €*
- Legionellenuntersuchung	*100,00 €*
Planansatz 2023	*3.300,00 €*

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.877,00	84.400	88.000	88.000	88.000	88.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*82.877,00*	*84.400*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,35	300	200	200	200	200
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*382,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.259,35	84.700	88.200	88.200	88.200	88.200
11 Personalaufwendungen	14.371,09	44.900	44.100	44.800	47.400	48.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*11.597,20*	*36.300*	*35.700*	*36.200*	*38.300*	*38.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*405,90*	*1.300*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.340,11*	*7.300*	*7.200*	*7.300*	*7.800*	*7.900*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*119,84*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*541,21*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*9,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-316,60*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-326,37*	*-400*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,67	3.500	1.500	1.900	1.700	1.700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*100*	*0*	*400*	*200*	*200*
52310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*179,67*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 Abschreibungen	154,70	200	200	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*154,70*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	109.688,62	111.500	113.500	113.700	113.600	113.600
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*831,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*0*	*0*	*200*	*100*	*100*
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	*108.857,62*	*110.000*	*112.000*	*112.000*	*112.000*	*112.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.394,08	160.100	159.300	160.400	162.700	163.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-41.134,73**	**-75.400**	**-71.100**	**-72.200**	**-74.500**	**-75.300**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-41.134,73**	**-75.400**	**-71.100**	**-72.200**	**-74.500**	**-75.300**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-41.134,73**	**-75.400**	**-71.100**	**-72.200**	**-74.500**	**-75.300**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-41.134,73**	**-75.400**	**-71.100**	**-72.200**	**-74.500**	**-75.300**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-154,70	-200	-200	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche
Vertrag mit Nix e.V. zum Betrieb

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*0,00*	*6.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*73,00*	*4.400*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gastkinder	*0,00*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*55,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	52,80	700	700	700	700	700
44110000 Mieten und Pachten	*52,80*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,80	11.900	16.200	16.200	16.200	16.200
11 Personalaufwendungen	-435,18	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*74,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*37,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-272,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-155,56*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-122,40*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,41	12.700	14.900	14.900	14.900	14.900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*527,41*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*12.000*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*
14 Abschreibungen	1.266,61	600	1.000	900	600	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.266,61*	*600*	*1.000*	*900*	*600*	*200*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600,68	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*842,32*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*3.757,36*	*500*	*800*	*500*	*500*	*500*
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.959,52	15.300	18.200	17.800	17.500	17.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-5.778,72**	**-3.400**	**-2.000**	**-1.600**	**-1.300**	**-900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-5.778,72**	**-3.400**	**-2.000**	**-1.600**	**-1.300**	**-900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-5.778,72**	**-3.400**	**-2.000**	**-1.600**	**-1.300**	**-900**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-5.778,72**	**-3.400**	**-2.000**	**-1.600**	**-1.300**	**-900**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.266,61	-600	-1.000	-900	-600	-200

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.819,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*2.819,25*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.817,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44110000 Mieten und Pachten	*11.604,67*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.212,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	981,87	0	0	0	0	0
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	*981,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.918,37	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.453,42	83.000	112.800	118.300	103.300	103.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.271,03*	*20.000*	*35.000*	*35.000*	*20.000*	*20.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	*0,00*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*182,44*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*60.423,80*	*60.000*	*73.500*	*79.000*	*79.000*	*79.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*1.576,15*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 Abschreibungen	6.621,46	6.500	6.300	5.300	4.800	4.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*6.621,46*	*6.500*	*6.300*	*5.300*	*4.800*	*4.700*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*710,86*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*1.619,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.405,31	90.500	120.100	124.600	109.100	109.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-67.486,94**	**-75.400**	**-105.000**	**-109.500**	**-94.000**	**-93.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-67.486,94**	**-75.400**	**-105.000**	**-109.500**	**-94.000**	**-93.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-67.486,94**	**-75.400**	**-105.000**	**-109.500**	**-94.000**	**-93.900**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.529,60	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-3.529,60*	*-5.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-71.016,54**	**-80.400**	**-109.000**	**-113.500**	**-98.000**	**-97.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.819,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.151,06	-11.500	-10.300	-9.300	-8.800	-8.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

SFZ, KJD, JKH

- Grundbesitzabgaben	*4.500,00 €*
- Versicherungen	*2.000,00 €*
- Heizung	*30.000,00 €*
- Reinigung	*22.000,00 €*
- Strom, Wasser, Abwasser	*15.000,00 €*
Planansatz 2023	*73.500,00 €*

Teilergebnishaushalt 2023 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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	500	500	500	500
44850000	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	77.905,09	80.300	83.300	84.500	85.700	86.900
50120000	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*63.356,89*	*64.900*	*67.700*	*68.200*	*69.200*	*70.200*
50220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*2.199,70*	*2.300*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*12.835,68*	*13.100*	*13.800*	*13.900*	*14.100*	*14.300*
50811000	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
50812000	*Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge*	*995,79*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50815000	*Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung*	*616,40*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
50816000	*Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen*	*36,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000	*Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*0,00*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50822000	*Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge*	*-998,34*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
50825000	*Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung*	*-1.137,46*	*-1.200*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
50826000	*Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen*	*0,00*	*0*	*-500*	*0*	*0*	*0*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,68	500	500	500	500	500
52611000	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.*	*271,68*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	Abschreibungen	144,90	200	100	0	0	0
57110000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*144,90*	*200*	*100*	*0*	*0*	*0*
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	624,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54312000	*Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ*	*624,41*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.946,08	82.200	85.100	86.200	87.400	88.600
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-78.946,08**	**-81.500**	**-84.600**	**-85.700**	**-86.900**	**-88.100**
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-78.946,08**	**-81.500**	**-84.600**	**-85.700**	**-86.900**	**-88.100**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-78.946,08**	**-81.500**	**-84.600**	**-85.700**	**-86.900**	**-88.100**
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-78.946,08**	**-81.500**	**-84.600**	**-85.700**	**-86.900**	**-88.100**
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-144,90	-200	-100	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.697,15	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*3.950,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*747,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.498,92	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*86.498,92*	*170.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	39,04	0	300	300	300	300
45210000 Erstattung von Steuern	*0,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*39,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.235,11	170.000	200.300	200.300	200.300	200.300
11 Personalaufwendungen	239.426,45	386.700	420.300	430.600	443.400	450.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*188.249,61*	*310.500*	*338.100*	*346.100*	*358.200*	*363.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*6.352,71*	*11.200*	*15.700*	*16.100*	*16.300*	*16.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*36.350,34*	*64.800*	*66.100*	*68.000*	*69.000*	*70.100*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.601,15*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*6.041,21*	*9.800*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*4.342,58*	*3.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*1.515,73*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-3.277,56*	*-1.300*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.154,76*	*-9.800*	*-8.900*	*-8.900*	*-8.900*	*-8.900*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-594,56*	*-3.700*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-500*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.427,81	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*90,46*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*461,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	*176,47*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.699,88*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 Abschreibungen	8.333,06	0	8.900	8.900	8.900	1.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*8.333,06*	*0*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*1.700*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.340,14	3.200	4.900	4.900	4.900	4.900
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.194,50*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*4.567,48*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*1.495,54*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*3.477,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*3.505,99*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*99,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.527,46	397.800	442.000	452.300	465.100	465.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-178.292,35**	**-227.800**	**-241.700**	**-252.000**	**-264.800**	**-264.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-178.292,35**	**-227.800**	**-241.700**	**-252.000**	**-264.800**	**-264.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-178.292,35**	**-227.800**	**-241.700**	**-252.000**	**-264.800**	**-264.900**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.876,23	-50.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-110.876,23*	*-50.000*	*-113.000*	*-113.000*	*-113.000*	*-113.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-289.168,58**	**-277.800**	**-354.700**	**-365.000**	**-377.800**	**-377.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	747,15	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-119.209,29	-50.000	-121.900	-121.900	-121.900	-114.700

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914,29	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*914,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.360,21	67.800	85.800	85.800	85.800	85.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*53.360,21*	*67.800*	*85.800*	*85.800*	*85.800*	*85.800*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.274,50	67.800	85.800	85.800	85.800	85.800
11 Personalaufwendungen	242.995,93	241.400	266.000	265.200	269.600	270.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*197.364,95*	*194.900*	*219.100*	*220.100*	*223.300*	*224.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*6.868,47*	*6.900*	*4.000*	*3.800*	*3.900*	*3.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*39.068,14*	*39.600*	*42.900*	*41.300*	*42.400*	*43.000*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*942,60*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.100,72*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*27,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.227,89*	*-500*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.148,96*	*-300*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637,98	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*272,14*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*1.915,29*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*990,55*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*460,00*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 Abschreibungen	3.816,43	3.000	2.800	1.100	400	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.816,43*	*3.000*	*2.800*	*1.100*	*400*	*100*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.092,36	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.679,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*1.810,66*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*771,46*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*830,15*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Umsatzsteuer	*0,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.542,70	256.600	281.000	278.500	282.200	282.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-201.268,20**	**-188.800**	**-195.200**	**-192.700**	**-196.400**	**-197.100**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-201.268,20**	**-188.800**	**-195.200**	**-192.700**	**-196.400**	**-197.100**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-201.268,20**	**-188.800**	**-195.200**	**-192.700**	**-196.400**	**-197.100**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.354,60	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-132.354,60*	*-80.000*	*-120.000*	*-120.000*	*-120.000*	*-120.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-333.622,80**	**-268.800**	**-315.200**	**-312.700**	**-316.400**	**-317.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	914,29	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-136.171,03	-83.000	-122.800	-121.100	-120.400	-120.100

Teilergebnishaushalt 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*948,80*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15 Transferaufwendungen	47.995,00	50.500	55.000	48.300	49.100	50.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*47.995,00*	*50.500*	*55.000*	*48.300*	*49.100*	*50.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.943,80	52.500	57.000	50.300	51.100	52.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-48.943,80**	**-52.500**	**-57.000**	**-50.300**	**-51.100**	**-52.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-48.943,80**	**-52.500**	**-57.000**	**-50.300**	**-51.100**	**-52.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-48.943,80**	**-52.500**	**-57.000**	**-50.300**	**-51.100**	**-52.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-48.943,80**	**-52.500**	**-57.000**	**-50.300**	**-51.100**	**-52.000**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.782,57	78.200	76.300	69.700	63.100	59.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*91.782,57*	*78.200*	*76.300*	*69.700*	*63.100*	*59.900*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.434,95	9.100	9.100	9.000	9.000	9.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.329,69*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*105,26*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44110000 Mieten und Pachten	*1.409,37*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	22.640,28	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*17.498,32*	*16.700*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*5.141,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.267,17	107.500	106.100	99.400	92.800	89.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.444,37	92.500	119.300	112.800	99.800	99.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*31.762,74*	*25.000*	*38.000*	*30.000*	*15.000*	*15.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	*0,00*	*0*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.314,95*	*8.000*	*9.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*1.151,27*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52310000 Mieten und Pachten	*4.046,00*	*5.500*	*6.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*45.899,27*	*50.000*	*51.000*	*57.000*	*59.000*	*59.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*270,14*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14 Abschreibungen	157.075,75	136.500	135.200	121.600	108.200	102.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*157.075,75*	*136.500*	*135.200*	*121.600*	*108.200*	*102.700*
15 Transferaufwendungen	3.458,67	3.500	4.400	4.400	4.400	1.800
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	*3.458,67*	*3.500*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*1.800*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	974,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*378,02*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*596,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.953,08	233.500	259.900	239.800	213.400	205.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-126.685,91**	**-126.000**	**-153.800**	**-140.400**	**-120.600**	**-115.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-126.685,91**	**-126.000**	**-153.800**	**-140.400**	**-120.600**	**-115.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-126.685,91**	**-126.000**	**-153.800**	**-140.400**	**-120.600**	**-115.700**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-126.685,91**	**-126.000**	**-153.800**	**-140.400**	**-120.600**	**-115.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	91.782,57	78.200	76.300	69.700	63.100	59.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-157.075,75	-136.500	-135.200	-121.600	-108.200	-102.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadion; TH M.-F.-Hammer; Sportplatz Groß Jamno

Grundbesitzabgaben	*3.200,00 €*
Versicherungen	*4.600,00 €*
Heizung	*15.100,00 €*
Reinigung	*18.500,00 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*6.000,00 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*3.600,00 €*
Planansatz 2023	*51.000,00 €*

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.651,46	121.100	130.000	130.000	130.000	130.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*133.651,46*	*121.100*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	2.528,93	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*2.528,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.180,39	121.100	130.000	130.000	130.000	130.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.723,81	260.000	353.200	354.200	353.200	353.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*15.531,92*	*35.000*	*36.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*214.191,89*	*225.000*	*316.000*	*318.000*	*317.000*	*317.000*
14 Abschreibungen	205.451,11	138.600	153.500	153.500	153.500	152.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*205.451,11*	*138.600*	*153.500*	*153.500*	*153.500*	*152.400*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.893,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*2.827,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*1.504,52*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*7.561,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.068,62	400.600	508.700	509.700	508.700	507.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-310.888,23**	**-279.500**	**-378.700**	**-379.700**	**-378.700**	**-377.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-310.888,23**	**-279.500**	**-378.700**	**-379.700**	**-378.700**	**-377.600**
24 - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 = außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-310.889,23**	**-279.500**	**-378.700**	**-379.700**	**-378.700**	**-377.600**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.297,40	-20.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-6.297,40*	*-20.000*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-317.186,63**	**-299.500**	**-385.200**	**-386.200**	**-385.200**	**-384.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	133.651,46	121.100	130.000	130.000	130.000	130.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-211.748,51	-158.600	-160.000	-160.000	-160.000	-158.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Grundbesitzabgaben	*3.700,00 €*
- Versicherungen	*11.000,00 €*
- Heizung	*81.200,00 €*
- Reinigung	*92.100,00 €*
- Strom, Wasser, Abwasser	*112.000,00 €*
- Wach- und Sicherheitsdienst	*9.000,00 €*
- Wasseraufbereitung/Reinigungsmaterial	*7.000,00 €*
Planansatz 2023 (Netto)	*316.000,00 €*

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.430,69	115.400	119.400	109.600	104.900	102.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*135.430,69*	*115.400*	*119.400*	*109.600*	*104.900*	*102.600*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.985,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
44110000 Mieten und Pachten	*1.985,05*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	7.862,89	0	0	0	0	0
45210000 Erstattung von Steuern	*0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*7.862,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.278,63	117.600	121.600	111.800	107.100	104.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.503,34	166.500	215.100	203.700	203.700	203.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*35.974,83*	*50.000*	*55.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	*0,00*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*645,15*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*6.548,93*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*134.693,03*	*105.000*	*145.400*	*144.000*	*144.000*	*144.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*641,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 Abschreibungen	149.413,30	128.700	122.600	121.800	116.000	113.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*149.413,30*	*128.700*	*122.600*	*121.800*	*116.000*	*113.400*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.599,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*2.827,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*383,81*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*13.387,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.515,85	297.200	339.700	327.500	321.700	319.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-199.237,22**	**-179.600**	**-218.100**	**-215.700**	**-214.600**	**-214.300**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-199.237,22**	**-179.600**	**-218.100**	**-215.700**	**-214.600**	**-214.300**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-199.237,22**	**-179.600**	**-218.100**	**-215.700**	**-214.600**	**-214.300**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.374,82	-32.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-29.374,82*	*-32.400*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-228.612,04**	**-212.000**	**-248.100**	**-245.700**	**-244.600**	**-244.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	135.430,69	115.400	119.400	109.600	104.900	102.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-178.788,12	-161.100	-152.600	-151.800	-146.000	-143.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	Netto
Grundbesitzabgaben	*3.000,00 €*
Versicherungen	*10.000,00 €*
Heizung	*6.000,00 €*
Reinigung	*22.600,00 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*87.800,00 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*5.000,00 €*
Wasseranalyse	*1.000,00 €*
Chemikalien und Reinigung WA	*10.000,00 €*
Planansatz 2023	*145.400,00 €*

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.580,52	70.000	129.400	190.000	240.000	240.000
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*7.580,52*	*0*	*99.400*	*0*	*0*	*0*
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*0,00*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*0,00*	*25.000*	*30.000*	*190.000*	*240.000*	*240.000*
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
43110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.500,00*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,07	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*560,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	4.355,97	0	0	0	0	0
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*4.355,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.996,56	73.300	131.200	191.800	241.800	241.800
11 Personalaufwendungen	367.121,04	431.400	376.500	375.500	375.500	367.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*299.493,77*	*350.900*	*304.800*	*303.900*	*305.000*	*301.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*10.846,15*	*11.100*	*12.100*	*13.300*	*13.100*	*12.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*57.178,85*	*69.300*	*59.600*	*58.300*	*57.700*	*54.000*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*4.831,25*	*10.600*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*4.689,96*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*25,72*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-4.974,11*	*-10.600*	*-7.800*	*-7.800*	*-7.800*	*-7.800*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-4.970,55*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-300*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.214,38	110.600	220.600	80.600	80.600	80.600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*66.654,38*	*110.000*	*220.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*560,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.460,17	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*5.460,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.795,59	542.000	597.100	456.100	456.100	448.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-425.799,03**	**-468.700**	**-465.900**	**-264.300**	**-214.300**	**-206.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-425.799,03**	**-468.700**	**-465.900**	**-264.300**	**-214.300**	**-206.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-425.799,03**	**-468.700**	**-465.900**	**-264.300**	**-214.300**	**-206.600**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-425.799,03**	**-468.700**	**-465.900**	**-264.300**	**-214.300**	**-206.600**

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund

Fördermittel Erstellung einer integrierten Klimastrategie für die Stadt Forst (Lausitz)
zweckgebunden mit Sachkonto 51.1.01.100/5271000

41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen

ab 2024 Ausgleiche
Windenergieabgabeausgleich (Briesnig)
sowei danachab 2025 "Energiepark Bohrau"

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

u.a.:
Änderung/Anpassung B-Plan Bahnhofstraße/Magnusstraße+GPO
Erhaltungssatzung SG"Nordstadt"
Erhaltungssatzung SG"Westliche Innenstadt"
Entwicklung Bergbaufolgelandschaft "Klinger See"
Plan Digitalisierung-Geoportal der Stadt Forst (Lausitz)
Einzelhandelskonzept Anpassung
Anpassung FNP
Vermessung
Klimastrategie (Fördermaßnahme-FM+Eigenanteil)
Änderung/Anpassung B-Pläne IGG (TG 6 und 7)
2. Änderung/Anpassung B-Plan Wehrinselstraße
Gutachten vorbereitende Untersuchungen
Stadtumlandwettbewerb
Machbarkeitsstudien
Stellplatzkonzept "Parken am Krankenhaus"

Teilergebnishaushalt 2023 51.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.221,28	53.100	24.100	16.700	15.700	11.400
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*13.273,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	*87.948,12*	*53.100*	*24.100*	*16.700*	*15.700*	*11.400*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.221,28	53.100	24.100	16.700	15.700	11.400
15 Transferaufwendungen	130.631,71	78.500	35.100	23.900	22.500	16.100
53151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	*2.827,65*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	*127.804,06*	*75.600*	*32.200*	*21.000*	*19.600*	*13.200*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.273,16	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*13.116,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*156,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.904,87	78.500	35.100	23.900	22.500	16.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-42.683,59**	**-25.400**	**-11.000**	**-7.200**	**-6.800**	**-4.700**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-1.000	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-42.683,59**	**-26.400**	**-11.000**	**-7.200**	**-6.800**	**-4.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-42.683,59**	**-26.400**	**-11.000**	**-7.200**	**-6.800**	**-4.700**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-42.683,59**	**-26.400**	**-11.000**	**-7.200**	**-6.800**	**-4.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	87.948,12	53.100	24.100	16.700	15.700	11.400

Teilergebnishaushalt 2023 51.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.503,27	39.600	39.600	39.600	37.200	28.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*26.893,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	*39.609,81*	*39.600*	*39.600*	*39.600*	*37.200*	*28.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.503,27	39.600	39.600	39.600	37.200	28.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.737,05	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.737,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	59.014,72	59.100	59.100	59.100	55.600	41.700
53151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	*800,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	*58.214,72*	*58.300*	*58.300*	*58.300*	*54.800*	*40.900*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.156,41	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*19.990,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*166,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.908,18	59.100	59.100	59.100	55.600	41.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-19.404,91**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-18.400**	**-13.700**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.153,86	1.000	1.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*1.153,86*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-1.153,86	-1.000	-1.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-20.558,77**	**-20.500**	**-20.500**	**-19.500**	**-18.400**	**-13.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-20.558,77**	**-20.500**	**-20.500**	**-19.500**	**-18.400**	**-13.700**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-20.558,77**	**-20.500**	**-20.500**	**-19.500**	**-18.400**	**-13.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	39.609,81	39.600	39.600	39.600	37.200	28.000

Teilergebnishaushalt 2023 51.1.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.380,22	92.800	95.100	79.300	79.300	79.300
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*159.046,35*	*13.500*	*15.800*	*0*	*0*	*0*
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	*79.333,87*	*79.300*	*79.300*	*79.300*	*79.300*	*79.300*
07 sonstige ordentliche Erträge	396,00	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*396,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.776,22	92.800	95.100	79.300	79.300	79.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.120,36	5.000	10.000	0	0	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*56.749,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*136.371,30*	*5.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	107.400,12	107.400	107.500	107.500	107.500	107.500
53151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	*34.323,42*	*34.300*	*34.400*	*34.400*	*34.400*	*34.400*
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	*73.076,70*	*73.100*	*73.100*	*73.100*	*73.100*	*73.100*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	174,75	200	13.700	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*0*	*13.500*	*0*	*0*	*0*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*174,75*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.695,23	112.600	131.200	107.500	107.500	107.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-61.919,01**	**-19.800**	**-36.100**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.591,06	13.000	15.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*12.591,06*	*13.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-12.591,06	-13.000	-15.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-74.510,07**	**-32.800**	**-51.100**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-74.510,07**	**-32.800**	**-51.100**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-74.510,07**	**-32.800**	**-51.100**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	79.333,87	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300

Teilergebnishaushalt 2023 51.1.01.410

Produktbereich:	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	**51.1.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung:	**51.1.01.410**	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129,61	4.600	4.700	107.900	108.200	108.200
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*129,61*	*4.600*	*4.700*	*107.900*	*108.200*	*108.200*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,61	4.600	4.700	107.900	108.200	108.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	144,01	5.200	5.200	70.200	70.200	70.200
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*144,01*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,01	5.200	5.200	120.200	120.200	120.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-14,40**	**-600**	**-500**	**-12.300**	**-12.000**	**-12.000**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-14,40**	**-600**	**-3.500**	**-15.300**	**-15.000**	**-15.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-14,40**	**-600**	**-3.500**	**-15.300**	**-15.000**	**-15.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-14,40**	**-600**	**-3.500**	**-15.300**	**-15.000**	**-15.000**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2023

51.1.01.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.129,80	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*325.129,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.129,80	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	325.129,80	0	0	0	0	0
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*325.129,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.129,80	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.233,52	4.000	0	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*3.233,52*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-3.233,52	-4.000	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-3.233,52**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-3.233,52**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-3.233,52**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2023 51.1.01.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.654,17	31.600	32.600	1.000	1.000	1.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*93.621,44*	*30.600*	*31.600*	*0*	*0*	*0*
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	*1.032,73*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.654,17	31.600	32.600	1.000	1.000	1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.938,78	15.000	15.000	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*122.938,78*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	72.907,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*71.668,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	*1.239,27*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	164,67	20.200	20.200	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*164,67*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.011,00	36.500	36.500	1.300	1.300	1.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-101.356,83**	**-4.900**	**-3.900**	**-300**	**-300**	**-300**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.410,51	13.000	18.000	3.000	1.000	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*12.410,51*	*13.000*	*18.000*	*3.000*	*1.000*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-12.410,51	-13.000	-18.000	-3.000	-1.000	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-113.767,34**	**-17.900**	**-21.900**	**-3.300**	**-1.300**	**-300**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-113.767,34**	**-17.900**	**-21.900**	**-3.300**	**-1.300**	**-300**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-113.767,34**	**-17.900**	**-21.900**	**-3.300**	**-1.300**	**-300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.032,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2023 51.1.01.630

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung: **51.1.01.630** Sozialer Zusammenhalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.143,47	98.700	100.300	100.300	100.300	100.300
41410000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land*	*3.862,90*	*98.700*	*99.200*	*99.200*	*99.200*	*99.200*
41611000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)*	*280,57*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.143,47	98.700	100.300	100.300	100.300	100.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52710000	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*1.621,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
15	Transferaufwendungen	2.707,14	0	1.200	1.200	1.200	1.200
53180000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche*	*2.411,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53181000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)*	*295,34*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	176,25	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
54313000	*Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten*	*0,00*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
54314000	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*176,25*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.504,39	110.200	111.400	111.400	111.400	111.400
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-360,92**	**-11.500**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
55110000	*Zinsaufwendungen / Land*	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	-1.000	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-360,92**	**-11.500**	**-12.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-360,92**	**-11.500**	**-12.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-360,92**	**-11.500**	**-12.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	280,57	0	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt 2023 51.1.01.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.888,66	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*12.347,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	*12.541,16*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.888,66	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.077,16	0	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.216,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*11.860,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	16.488,94	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
53151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	*5.064,63*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	*11.424,31*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	139,86	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*139,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.705,96	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-8.817,30**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.496,83	2.000	1.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*7.496,83*	*2.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-7.496,83	-2.000	-1.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-16.314,13**	**-6.100**	**-5.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-16.314,13**	**-6.100**	**-5.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-16.314,13**	**-6.100**	**-5.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.541,16	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilergebnishaushalt 2023

51.1.01.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.154,96	13.000	17.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*12.154,96*	*13.000*	*17.000*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-12.154,96	-13.000	-17.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-12.154,96**	**-13.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-12.154,96**	**-13.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-12.154,96**	**-13.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2023 51.1.01.810

Produktbereich:	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	**51.1.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung:	**51.1.01.810**	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	-1.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.070,99	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*26.070,99*	*21.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.284,16	67.000	74.300	74.300	74.300	74.300
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*74.284,16*	*67.000*	*74.300*	*74.300*	*74.300*	*74.300*
07 sonstige ordentliche Erträge	254,54	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*254,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.609,69	88.000	99.300	99.300	99.300	99.300
11 Personalaufwendungen	208.505,69	230.200	231.200	302.500	240.900	246.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*169.385,71*	*185.900*	*184.700*	*189.200*	*192.800*	*197.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*6.075,03*	*6.700*	*7.100*	*73.000*	*7.100*	*7.300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*34.179,32*	*37.600*	*39.400*	*40.300*	*41.000*	*41.800*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*3.106,13*	*2.800*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*2.408,33*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*31,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-410,10*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-3.238,78*	*-2.800*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.031,80*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.505,69	230.200	231.200	302.500	240.900	246.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-107.896,00**	**-142.200**	**-131.900**	**-203.200**	**-141.600**	**-146.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-107.896,00**	**-142.200**	**-131.900**	**-203.200**	**-141.600**	**-146.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-107.896,00**	**-142.200**	**-131.900**	**-203.200**	**-141.600**	**-146.900**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-107.896,00**	**-142.200**	**-131.900**	**-203.200**	**-141.600**	**-146.900**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	329,99	300	300	300	300	300
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*329,99*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	329,99	300	300	300	300	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.178,84*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 Abschreibungen	622,74	700	700	700	700	700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*622,74*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801,58	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.471,59**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.471,59**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.471,59**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.471,59**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-622,74	-700	-700	-700	-700	-700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Versicherung 1.000,00 €

Planansatz 2023 1.000,00 €

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	34.546,81	32.500	30.400	28.300	26.200	24.000
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	*34.546,81*	*32.500*	*30.400*	*28.300*	*26.200*	*24.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.546,81	32.500	30.400	28.300	26.200	24.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**34.546,81**	**32.500**	**30.400**	**28.300**	**26.200**	**24.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**34.546,81**	**32.500**	**30.400**	**28.300**	**26.200**	**24.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**34.546,81**	**32.500**	**30.400**	**28.300**	**26.200**	**24.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**34.546,81**	**32.500**	**30.400**	**28.300**	**26.200**	**24.000**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	562.442,97	486.000	476.000	476.000	476.000	476.000
45110000 Konzessionsabgaben	*412.265,03*	*486.000*	*476.000*	*476.000*	*476.000*	*476.000*
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	*150.177,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.442,97	486.000	476.000	476.000	476.000	476.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.012,50	10.400	8.000	8.000	8.000	8.000
54414000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Steuern aus Beteiligungserträgen	*6.012,50*	*10.400*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.012,50	10.400	8.000	8.000	8.000	8.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**556.430,47**	**475.600**	**468.000**	**468.000**	**468.000**	**468.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.993,71	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*37.993,71*	*65.300*	*65.300*	*65.300*	*65.300*	*65.300*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	37.993,71	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**594.424,18**	**540.900**	**533.300**	**533.300**	**533.300**	**533.300**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**594.424,18**	**540.900**	**533.300**	**533.300**	**533.300**	**533.300**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**594.424,18**	**540.900**	**533.300**	**533.300**	**533.300**	**533.300**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2023 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)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444,00	400	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	*444,00*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	444,00	400	500	500	500	500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.526,68	371.000	388.000	388.000	388.000	388.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*30.725,08*	*21.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*310.801,60*	*350.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*
14 Abschreibungen	22,20	0	0	0	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*22,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.548,88	371.000	388.000	388.000	388.000	388.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-341.104,88**	**-370.600**	**-387.500**	**-387.500**	**-387.500**	**-387.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-341.104,88**	**-370.600**	**-387.500**	**-387.500**	**-387.500**	**-387.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-341.104,88**	**-370.600**	**-387.500**	**-387.500**	**-387.500**	**-387.500**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-341.104,88**	**-370.600**	**-387.500**	**-387.500**	**-387.500**	**-387.500**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22,20	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für :
- die Einleitung von Niederschlagswasser der befestigten Straßen, Plätze, ... der Stadt in die öffentlichen Niederschlagswasserkanäle,

- für die Einleitung von Niederschlagswasser in die zentrale öffentliche SW-Anlage an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Forst (Lausitz),

- Kosten für die Unterhaltung Straßenentwässerung

Teilergebnishaushalt 2023 53.8.02.100

Produktbereich:	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produkt:	**53.8.02**	Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung
Leistung:	**53.8.02.100**	Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	11.852,09	0	0	0	0	0
	57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*1.467,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*10.384,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.852,09	0	0	0	0	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-11.852,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-11.852,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-11.852,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-11.852,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.852,09	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

53.8.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.048,14	4.000	700	700	700	700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*4.048,14*	*4.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366,80	800	800	800	800	800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*366,80*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
07 sonstige ordentliche Erträge	1.071,43	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*1.071,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.486,37	4.800	1.500	1.500	1.500	1.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.256,48	32.400	41.800	41.400	41.400	41.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.527,24*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52310000 Mieten und Pachten	*900,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*29.829,24*	*25.000*	*34.400*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
14 Abschreibungen	5.824,99	5.900	1.500	1.500	1.500	1.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*5.824,99*	*5.900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792,87	300	300	300	300	300
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*216,72*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*1.576,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.874,34	38.600	43.600	43.200	43.200	43.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-36.387,97**	**-33.800**	**-42.100**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-36.387,97**	**-33.800**	**-42.100**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-36.387,97**	**-33.800**	**-42.100**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-36.387,97**	**-33.800**	**-42.100**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.048,14	4.000	700	700	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.824,99	-5.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
WC Friedrichsplatz / WC Bahnhof

Versicherung	*400,00 €*
Reinigung	*27.000,00 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*4.000,00 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*3.000,00 €*
Planansatz 2023	*34.400,00 €*

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040.507,90	1.289.500	1.261.300	1.134.000	1.093.800	986.400
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*60,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*1.040.447,90*	*1.289.500*	*1.261.300*	*1.134.000*	*1.093.800*	*986.400*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.327,76	490.300	496.800	486.700	459.000	434.800
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*485.327,76*	*490.300*	*496.800*	*486.700*	*459.000*	*434.800*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.939,77	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*1.037,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*3.902,00*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	109.237,77	92.600	88.100	86.100	85.100	81.100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*88.245,37*	*92.600*	*88.100*	*86.100*	*85.100*	*81.100*
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*20.361,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*631,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	3.126,71	58.000	1.100	1.100	1.100	1.100
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*3.126,71*	*58.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643.139,91	1.933.900	1.851.300	1.711.900	1.643.000	1.507.400
11 Personalaufwendungen	385.973,58	414.100	427.400	436.700	449.700	460.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*316.834,26*	*334.300*	*345.100*	*352.900*	*364.100*	*372.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*11.234,09*	*12.300*	*12.700*	*13.000*	*13.100*	*13.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*62.131,58*	*67.400*	*69.500*	*70.700*	*72.400*	*73.700*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*5.043,86*	*4.700*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*4.873,41*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*38,51*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-4.912,80*	*-1.300*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-4.625,38*	*-4.700*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-4.643,95*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.700*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*777,84*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 Abschreibungen	1.907.278,36	1.431.000	1.407.900	1.398.000	1.360.200	1.266.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.890.470,38*	*1.431.000*	*1.407.900*	*1.398.000*	*1.360.200*	*1.266.900*
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*16.719,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*88,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	5.400	5.400	5.400	5.400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
Wirtschaftsgüter < 150,00 €						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.294.029,78	1.850.300	1.845.700	1.845.100	1.820.300	1.737.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-650.889,87**	**83.600**	**5.600**	**-133.200**	**-177.300**	**-230.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-650.889,87**	**83.600**	**5.600**	**-133.200**	**-177.300**	**-230.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-650.889,87**	**83.600**	**5.600**	**-133.200**	**-177.300**	**-230.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-650.889,87**	**83.600**	**5.600**	**-133.200**	**-177.300**	**-230.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.040.447,90	1.289.500	1.261.300	1.134.000	1.093.800	986.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.907.278,36	-1.431.000	-1.407.900	-1.398.000	-1.360.200	-1.266.900

Teilergebnishaushalt 2023 — 54.0.01.200

Produktbereich:	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**54.0**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	**54.0.01**	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung:	**54.0.01.200**	Bau von Teileinrichtungen an Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.412,85	16.200	19.400	19.400	19.400	19.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*19.412,85*	*16.200*	*19.400*	*19.400*	*19.400*	*19.400*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.469,15	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*2.469,15*	*3.000*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
07 sonstige ordentliche Erträge	272,01	200	200	200	200	200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*272,01*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.154,01	19.400	22.000	22.000	22.000	22.000
14 Abschreibungen	34.612,69	31.600	31.700	31.700	31.700	31.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*31.664,27*	*31.600*	*31.700*	*31.700*	*31.700*	*31.700*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*1.633,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*1.314,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.612,69	31.600	31.700	31.700	31.700	31.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-12.458,68**	**-12.200**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-12.458,68**	**-12.200**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-12.458,68**	**-12.200**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-12.458,68**	**-12.200**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	19.412,85	16.200	19.400	19.400	19.400	19.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.612,69	-31.600	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700

Teilergebnishaushalt 2023 54.0.01.300

Produktbereich:	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**54.0**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	**54.0.01**	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung:	**54.0.01.300**	Bau von Teileinrichtungen an Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.454,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*5.454,17*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.454,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14 Abschreibungen	7.188,82	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*7.188,82*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.188,82	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.734,65**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.734,65**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.734,65**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.734,65**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.454,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.188,82	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Teilergebnishaushalt 2023 54.0.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.416,07	48.100	57.400	56.200	52.900	46.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*47.416,07*	*48.100*	*57.400*	*56.200*	*52.900*	*46.700*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.402,10	300	10.400	10.400	10.400	10.400
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*10.402,10*	*300*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
07 sonstige ordentliche Erträge	2.444,27	1.600	1.600	1.600	800	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.659,11*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*800*	*0*
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*785,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.262,44	50.000	69.400	68.200	64.100	57.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 Abschreibungen	109.058,65	91.000	93.200	90.100	82.500	72.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*95.936,37*	*91.000*	*93.200*	*90.100*	*82.500*	*72.000*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*13.122,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.058,65	91.500	93.700	90.600	83.000	72.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-48.796,21**	**-41.500**	**-24.300**	**-22.400**	**-18.900**	**-15.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-48.796,21**	**-41.500**	**-24.300**	**-22.400**	**-18.900**	**-15.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-48.796,21**	**-41.500**	**-24.300**	**-22.400**	**-18.900**	**-15.400**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-48.796,21**	**-41.500**	**-24.300**	**-22.400**	**-18.900**	**-15.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	47.416,07	48.100	57.400	56.200	52.900	46.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-109.058,65	-91.000	-93.200	-90.100	-82.500	-72.000

Teilergebnishaushalt 2023 54.0.01.500

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.0** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: **54.0.01** Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung: **54.0.01.500** Bau von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.311,75	33.800	36.900	35.200	33.600	33.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*37.311,75*	*33.800*	*36.900*	*35.200*	*33.600*	*33.600*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*1.144,17*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
07 sonstige ordentliche Erträge	2.950,57	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*2.950,57*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.406,49	37.800	40.900	39.200	37.600	37.600
14 Abschreibungen	56.659,63	52.500	56.300	54.700	49.800	49.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*56.659,63*	*52.500*	*56.300*	*54.700*	*49.800*	*49.800*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.659,63	52.500	56.300	54.700	49.800	49.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-15.253,14**	**-14.700**	**-15.400**	**-15.500**	**-12.200**	**-12.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-15.253,14**	**-14.700**	**-15.400**	**-15.500**	**-12.200**	**-12.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-15.253,14**	**-14.700**	**-15.400**	**-15.500**	**-12.200**	**-12.200**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-15.253,14**	**-14.700**	**-15.400**	**-15.500**	**-12.200**	**-12.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	37.311,75	33.800	36.900	35.200	33.600	33.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-56.659,63	-52.500	-56.300	-54.700	-49.800	-49.800

Teilergebnishaushalt 2023 54.0.01.700

Produktbereich:	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**54.0**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	**54.0.01**	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung:	**54.0.01.700**	Bau von Anlegestegen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.741,46	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*10.741,46*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.741,46	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14	Abschreibungen	11.893,93	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*11.893,93*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.893,93	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.152,47**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.152,47**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.152,47**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-1.152,47**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.741,46	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.893,93	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193,34	600	500	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*573,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*620,00*	*600*	*500*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.396,24	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.396,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	1.524,91	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*1.524,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.114,49	600	500	0	0	0
11 Personalaufwendungen	301.678,02	305.000	290.000	298.300	302.400	307.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*253.950,25*	*242.800*	*234.400*	*241.000*	*244.400*	*248.300*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*2.319,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*9.007,67*	*9.200*	*8.200*	*8.500*	*8.500*	*8.700*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*354,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*50.777,02*	*53.000*	*47.400*	*48.800*	*49.500*	*50.300*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.687,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-16.081,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*581,76*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*2.385,78*	*4.200*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*3.827,85*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*36,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.349,55*	*-500*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.279,25*	*-4.200*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.539,99*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-300*
12 Versorgungsaufwendungen	-4.361,34	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-4.361,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.601,01	365.000	459.000	444.500	449.500	449.500
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung	*187.211,01*	*250.000*	*310.000*	*315.000*	*320.000*	*325.000*
52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Oberflächenerneuerung	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	*15.265,49*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung touristische Radwege	*0,00*	*60.000*	*75.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*213,52*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*1.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*2.910,99*	*3.500*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14 Abschreibungen	2.855,27	2.700	3.200	2.400	2.300	2.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*2.846,91*	*2.700*	*3.200*	*2.400*	*2.300*	*2.100*
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*8,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.848,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*1.083,79*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige	*62,99*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
Wirtschaftsgüter < 150,00 €						
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*701,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.621,21	675.900	755.400	748.400	757.400	761.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-501.506,72**	**-675.300**	**-754.900**	**-748.400**	**-757.400**	**-761.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-501.506,72**	**-675.300**	**-754.900**	**-748.400**	**-757.400**	**-761.800**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-501.506,72**	**-675.300**	**-754.900**	**-748.400**	**-757.400**	**-761.800**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242.871,81	-145.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-242.871,81*	*-145.000*	*-240.000*	*-240.000*	*-240.000*	*-240.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-744.378,53**	**-820.300**	**-994.900**	**-988.400**	**-997.400**	**-1.001.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	620,00	600	500	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-245.727,08	-147.700	-243.200	-242.400	-242.300	-242.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung

- Hobeln
- Flickung
- Fräsflickung
- Kleinreparaturen
- Unterhaltung Bushaltestelleneinrichtungen
- Springbrunnen
- eOB (bituminöse Oberflächenbehandlung)
- Rissesanierung
- Markierungsarbeiten
- Beschaffung Verkehrszeichen / Zubehör (Rep./neu)
- Beschaffung Straßennamenschilder (Ersatz / neu)
- Reparatur von Rad- und Gehwegen
- Reinigung Straßeneinläufe

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.665,29	17.500	17.300	17.300	17.300	17.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*17.665,29*	*17.500*	*17.300*	*17.300*	*17.300*	*17.300*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.665,29	17.500	17.300	17.300	17.300	17.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*4.000*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
14 Abschreibungen	19.911,94	19.700	19.500	19.500	19.500	19.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*19.911,94*	*19.700*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.911,94	23.700	24.300	24.300	24.300	24.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.246,65**	**-6.200**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.246,65**	**-6.200**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.246,65**	**-6.200**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-2.246,65**	**-6.200**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.665,29	17.500	17.300	17.300	17.300	17.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.911,94	-19.700	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Rep. von Bänken, Schautafeln, Absperrpoller, inkl. Farbgebung & Schutzanstrich

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.196,09	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.196,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	571,78	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*571,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.767,87	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.329,25	372.500	384.000	384.000	384.000	385.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*48.281,89*	*100.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
52310000 Mieten und Pachten	*2.292,21*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*5.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*290.755,15*	*270.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.860,97	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*21.860,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.190,22	372.500	384.000	384.000	384.000	385.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-359.422,35**	**-372.500**	**-379.000**	**-379.000**	**-379.000**	**-380.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-359.422,35**	**-372.500**	**-379.000**	**-379.000**	**-379.000**	**-380.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-359.422,35**	**-372.500**	**-379.000**	**-379.000**	**-379.000**	**-380.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-359.422,35**	**-372.500**	**-379.000**	**-379.000**	**-379.000**	**-380.000**
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

sämtliche Reparaturarbeiten am Beleuchtungsnetz (Schaltanlagen, Kabel, Leuchtenwechsel, Lampen),
Ausgaben zur Anlagenumgestaltung (LED-Umstellung Leuchtmittel) um Elt-Verbrauch zu senken

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

u.a.
Kostenanstieg durch Preiserhöhung, trotz LED Umrüstung
Erweiterung im Zuge nach Rückbau von Freileitungsanlagen durch NBB sind für weitere Lichtpunkte Mehrkosten zu erwarten
Erhöhung der Lichtpunkte im Rahmen Straßenerschließung und -ausbau

Teilergebnishaushalt 2023 54.0.02.400

Produktbereich:	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**54.0**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	**54.0.02**	Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung:	**54.0.02.400**	Unterhaltung von Anlegestegen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*160,65*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-160,65**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-160,65**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-160,65**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-160,65**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.922,18	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
43110000 Verwaltungsgebühren	*2.660,00*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*10.262,18*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
07 sonstige ordentliche Erträge	207,17	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*207,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.129,35	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**13.129,35**	**13.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**13.129,35**	**13.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**13.129,35**	**13.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**13.129,35**	**13.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.437,50	15.400	15.400	15.400	15.400	10.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*15.437,50*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*10.200*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.330,43	315.000	270.000	315.000	315.000	315.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*308.330,43*	*315.000*	*270.000*	*315.000*	*315.000*	*315.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	5.414,28	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*5.414,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.182,21	330.400	285.400	330.400	330.400	325.200
11 Personalaufwendungen	0,00	45.500	52.000	51.700	52.700	53.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*39.000*	*42.300*	*42.000*	*42.700*	*43.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*2.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*4.000*	*8.200*	*8.200*	*8.500*	*8.600*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.160,12	237.000	297.000	307.000	319.000	320.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*2.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*63.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*348.147,88*	*140.000*	*170.000*	*179.000*	*190.000*	*190.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*20.012,24*	*30.000*	*55.000*	*56.000*	*57.000*	*58.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14 Abschreibungen	20.065,92	15.500	15.600	15.600	15.600	10.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*15.447,69*	*15.500*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*10.400*
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*4.618,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.226,04	298.000	364.600	374.300	387.300	383.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-59.043,83**	**32.400**	**-79.200**	**-43.900**	**-56.900**	**-58.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-59.043,83**	**32.400**	**-79.200**	**-43.900**	**-56.900**	**-58.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-59.043,83**	**32.400**	**-79.200**	**-43.900**	**-56.900**	**-58.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.871,81	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*242.871,81*	*150.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.259,58	-150.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-127.259,58*	*-150.000*	*-125.000*	*-125.000*	*-125.000*	*-125.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**56.568,40**	**32.400**	**35.800**	**71.100**	**58.100**	**56.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	258.309,31	165.400	255.400	255.400	255.400	250.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-147.325,50	-165.500	-140.600	-140.600	-140.600	-135.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kosten Winterdienst (Beauftragung extern), einschl. Beschaffung Streumittel,

Straßenreinigung hier Entsorgung Kehrgut

52510000 Haltung von Fahrzeugen

Betriebsmittel (u.a. Kraftsoff), Wartung, Reparatur Groß- und Kleinkehrmaschine

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.589,94	56.300	65.700	65.200	58.500	52.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*70.589,94*	*56.300*	*65.700*	*65.200*	*58.500*	*52.000*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463,84	0	400	400	400	400
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*463,84*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
07 sonstige ordentliche Erträge	305,00	300	300	300	300	300
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*305,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
08 aktivierte Eigenleistungen	7.557,86	3.900	5.900	5.900	5.900	5.900
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*7.557,86*	*3.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.916,64	60.500	72.300	71.800	65.100	58.600
11 Personalaufwendungen	114.299,45	135.800	146.100	182.900	184.300	199.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*93.854,04*	*109.400*	*118.600*	*150.600*	*152.800*	*166.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.615,62*	*3.900*	*4.200*	*5.500*	*5.600*	*6.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*20.144,19*	*22.500*	*23.300*	*26.800*	*25.900*	*27.000*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*2.339,85*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.534,54*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*26,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-4.222,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.325,07*	*-1.500*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.668,12*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912,81	2.800	52.800	52.800	52.800	52.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.912,81*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofsentwicklung	*0,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
14 Abschreibungen	95.205,47	75.400	88.000	87.000	77.500	68.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*95.205,47*	*75.400*	*88.000*	*87.000*	*77.500*	*68.400*
15 Transferaufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	127,80	100	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*127,80*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.545,53	222.100	287.100	322.900	314.800	321.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-132.628,89**	**-161.600**	**-214.800**	**-251.100**	**-249.700**	**-262.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-132.628,89**	**-161.600**	**-214.800**	**-251.100**	**-249.700**	**-262.400**
24 - außerordentliche Aufwendungen	911,40	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	*911,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 = außerordentliches Ergebnis	-911,40	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-133.540,29**	**-161.600**	**-214.800**	**-251.100**	**-249.700**	**-262.400**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-133.540,29**	**-161.600**	**-214.800**	**-251.100**	**-249.700**	**-262.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	70.589,94	56.300	65.700	65.200	58.500	52.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-95.205,47	-75.400	-88.000	-87.000	-77.500	-68.400

Teilergebnishaushalt 2023 55.1.01.200

Produktbereich:	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**55.1**	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt:	**55.1.01**	Bau öffentlicher Grünanlagen
Leistung:	**55.1.01.200**	Bau von Spielplätzen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.909,39	16.500	9.900	8.600	2.700	2.700
41610000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand*	*25.909,39*	*16.500*	*9.900*	*8.600*	*2.700*	*2.700*
07	sonstige ordentliche Erträge	165,95	0	200	200	200	200
45710000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*165,95*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.075,34	16.500	10.100	8.800	2.900	2.900
14	Abschreibungen	35.666,15	22.000	18.200	16.900	9.800	9.500
57110000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*35.666,15*	*22.000*	*18.200*	*16.900*	*9.800*	*9.500*
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
54710000	*Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind*	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.669,15	22.000	18.200	16.900	9.800	9.500
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-9.593,81**	**-5.500**	**-8.100**	**-8.100**	**-6.900**	**-6.600**
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-9.593,81**	**-5.500**	**-8.100**	**-8.100**	**-6.900**	**-6.600**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-9.593,81**	**-5.500**	**-8.100**	**-8.100**	**-6.900**	**-6.600**
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-9.593,81**	**-5.500**	**-8.100**	**-8.100**	**-6.900**	**-6.600**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	25.909,39	16.500	9.900	8.600	2.700	2.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.666,15	-22.000	-18.200	-16.900	-9.800	-9.500

Teilergebnishaushalt 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.946,50	50.000	50.500	47.500	47.500	47.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*46.946,50*	*50.000*	*48.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
52310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	*1.750,72*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.697,22	51.000	51.500	48.500	48.500	48.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-48.697,22**	**-50.500**	**-51.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-48.697,22**	**-50.500**	**-51.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-48.697,22**	**-50.500**	**-51.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-48.697,22**	**-50.500**	**-51.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltungspflege an Waldrändern,
Fällung & Beräumung von Kalamitätsschäden
Sturmschadenbeseitigung & "Havariebäume"
Baumschau entlang von Siedlungsrändern

52310000 Mieten und Pachten

Anmietung u. a. von Hubarbeitsbühnen zur Beseitung von Problembäumen am komm. Waldrand

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.750,95	40.300	46.100	42.700	23.000	18.600
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*27.576,07*	*24.600*	*21.800*	*19.000*	*1.000*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*27.174,88*	*15.700*	*24.300*	*23.700*	*22.000*	*18.600*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43110000 Verwaltungsgebühren	*1.697,50*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	63.346,26	3.000	30.000	5.000	5.000	5.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*63.346,26*	*3.000*	*30.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.241,55	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*2.179,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*60.061,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	111,15	100	0	0	0	0
45610000 Bußgelder	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*111,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.147,41	46.900	79.600	51.200	31.500	27.100
11 Personalaufwendungen	1.352.648,04	1.447.600	1.396.400	1.404.900	1.449.300	1.483.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*1.100.502,12*	*1.162.600*	*1.115.800*	*1.120.900*	*1.159.100*	*1.185.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*31.906,35*	*41.300*	*45.200*	*45.700*	*45.300*	*46.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*220.558,12*	*243.800*	*235.100*	*238.500*	*244.600*	*253.500*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*5.742,19*	*4.600*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*5.685,50*	*10.200*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*16.531,78*	*16.300*	*16.600*	*16.600*	*16.600*	*16.600*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*174,81*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-2.716,23*	*-4.600*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-5.122,33*	*-10.200*	*-8.600*	*-8.600*	*-8.600*	*-8.600*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-4.428,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-15.685,86*	*-16.300*	*-16.600*	*-16.600*	*-16.600*	*-16.600*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-500,00*	*-500*	*0*	*-500*	*0*	*-1.600*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.914,18	549.300	595.600	597.600	605.800	607.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*186.054,71*	*290.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
52214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünanlagenpflege, Baumsanierung	*131.471,90*	*179.000*	*200.000*	*200.000*	*205.000*	*205.000*
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*1.023,63*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*18.777,81*	*15.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
52310000 Mieten und Pachten	*9.067,45*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*35.832,51*	*25.000*	*31.800*	*33.800*	*37.000*	*39.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*20.151,30*	*14.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*15.234,87*	*15.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
14 Abschreibungen	32.415,62	25.800	36.500	35.300	32.700	27.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*32.415,62*	*25.800*	*36.500*	*35.300*	*32.700*	*27.600*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.400,13	17.800	18.300	18.300	18.300	18.300
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*23,98*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*1.628,44*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*269,51*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	*15.400,19*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*873,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*204,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.821.377,97	2.040.500	2.046.800	2.056.100	2.106.100	2.137.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.639.230,56**	**-1.993.600**	**-1.967.200**	**-2.004.900**	**-2.074.600**	**-2.109.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.639.230,56**	**-1.993.600**	**-1.967.200**	**-2.004.900**	**-2.074.600**	**-2.109.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.639.230,56**	**-1.993.600**	**-1.967.200**	**-2.004.900**	**-2.074.600**	**-2.109.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.795,18	155.000	98.000	98.000	98.000	98.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*95.795,18*	*155.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.543.435,38**	**-1.838.600**	**-1.869.200**	**-1.906.900**	**-1.976.600**	**-2.011.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	122.970,06	170.700	122.300	121.700	120.000	116.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.415,62	-25.800	-36.500	-35.300	-32.700	-27.600

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Fortführung lfd. Verträge der externen Grünanlagenpflege
- Ortsteile
- Horno - Rasenmahd
- Horno Gehölzflächenpflege
- Südstadt
- NORD-OST
- NORD-WEST
- Stadtmitte
- Otto-Nagel-Straße
- Platanenhain
- Baumscheiben

b) Neuaufnahme von Grünanlagen in externe Pflege
- B/III/009 - Gutenbergplatz
- B/II/147 - Friedrichplatz
- Staudenpflanzung Stadtmühle Mühlenstraße
- Staudenbeete Cottbuser Straße

c) Grüne Mitte lfd. Verträge

d) Fertigstellungs-/Entwicklungspflege für Pflanzungen und Grünanlagen (GA)
Baumpflanzungen Stadtgebiet
GA: Staudenbeete Cottbuser Str., Platz des Friedens, Festplatz,

e) Ausstattung Grünanlagen mit Frühjahrsblühern 10.000 St.

f) Wässern kommunaler Jungbäume & Grünanlagen bei langer Trockenheit

h) Umgestaltung GA zu Unterhaltungsaufwandsreduzierung
- Sanierungsgebiet Nord (Fruchtstraße, Metzer Straße, Elsässer Straße, Virchowstraße)
- Otto-Nagel-Straße 14-16 & 22-24 Aufwertung der Artenvielfalt durch Anpflanzung insektenfreundlicher Staudenanpflanzungen

i) Beseitigung Vandalismusschäden

j) Ersatzpflanzung von Bäumen und Hecken
gemäß § 7 der Satzung zum Schutz von Bäumen & Hecken der Stadt Forst (Lausitz)
-

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Preisentwicklung ist stark steigend - Ansatz zwingend erforderlich

Ansatz für Wasser-, Strom- und Gasverbrauch nicht konkret planbar!

finanzielle Sicherung bestehender Pflegeverträge mit dem Behindertenwerk Spremberg

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

Die allgemeine Mengenmehrung von entsorgungspflichtigen und kompostierbaren Abfällen ist stetig steigend.

Steigende Kosten für Containerstellung und Entsorgung.

Dienstleistungen für z.B. Schredder- und Siebleistungen zum ordnungsgemäßen Betrieb unser Kompostieranlage sind unabdingbar

Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben, z.B. Immissionsschutzgestz, BbgAbfG

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	29.799,82	32.100	33.800	34.200	34.600	35.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*24.546,23*	*25.900*	*27.400*	*27.700*	*28.100*	*28.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*942,66*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.936,90*	*5.200*	*5.400*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*734,62*	*4.200*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*444,30*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*7,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-659,93*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-716,51*	*-4.200*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-435,63*	*-200*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.097,63	16.200	22.400	23.400	23.400	24.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.097,63*	*15.000*	*21.000*	*22.000*	*22.000*	*23.000*
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*0,00*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14 Abschreibungen	1.058,58	1.000	700	700	500	500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.058,58*	*1.000*	*700*	*700*	*500*	*500*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.956,03	49.300	58.400	59.800	60.000	61.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-35.956,03**	**-49.300**	**-58.400**	**-59.800**	**-60.000**	**-61.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-35.956,03**	**-49.300**	**-58.400**	**-59.800**	**-60.000**	**-61.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-35.956,03**	**-49.300**	**-58.400**	**-59.800**	**-60.000**	**-61.400**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-35.956,03**	**-49.300**	**-58.400**	**-59.800**	**-60.000**	**-61.400**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.058,58	-1.000	-700	-700	-500	-500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ersatz bzw. Rückbau verschlissener und zerstörter Teile und Spielplatzgeräte – wachsender Vandalismus und Erreichen der Verschleißgrenze für komplette Spielanlagen, z.B. Naundorf, Horno Briesnig, Groß Jamno, Stadtpark Nord (Schaukelbereich), Wehrinsel und Noßdorf alle Spielgeräte sowie auf dem Robert-Koch-Platz , Schwerinstraße

- Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen für Spielplatzgeräte nach DIN EN 1176/1177

- Austausch bzw. Ergänzung Spielsand und Dämmkies nach Erfordernis

- Spielplatzgerätereparatur erfordert in steigendem Umfang Spezialwerkzeug

- Entsorgung von Fundamentbeton und behandeltem Holz bei Rückbau erforderlich

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.168,33	3.300	300	300	200	100
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*733,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*3.434,39*	*3.300*	*300*	*300*	*200*	*100*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.798,97	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*20.798,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	32.664,30	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*31.622,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*1.041,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.631,60	3.300	300	300	200	100
11 Personalaufwendungen	167,45	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*167,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.799,51	0	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*18.668,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*523,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*1.607,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	6.872,11	16.800	3.100	1.700	1.200	900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*6.872,11*	*16.800*	*3.100*	*1.700*	*1.200*	*900*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.031,26	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*2.422,90*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*86,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*33.521,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.870,33	20.800	5.100	3.700	3.200	2.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-6.238,73**	**-17.500**	**-4.800**	**-3.400**	**-3.000**	**-2.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-6.238,73**	**-17.500**	**-4.800**	**-3.400**	**-3.000**	**-2.800**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-6.238,73**	**-17.500**	**-4.800**	**-3.400**	**-3.000**	**-2.800**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-6.238,73**	**-17.500**	**-4.800**	**-3.400**	**-3.000**	**-2.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.434,39	3.300	300	300	200	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.872,11	-16.800	-3.100	-1.700	-1.200	-900

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.922,86	137.000	160.000	133.900	133.400	132.400
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*19.000*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*146.922,86*	*137.000*	*141.000*	*133.900*	*133.400*	*132.400*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	52.603,73	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
44110000 Mieten und Pachten	*48.077,23*	*45.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.526,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	16.948,15	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*7.993,57*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*8.954,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.474,74	190.000	215.000	188.900	188.400	187.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.044,86	131.000	149.400	162.500	165.700	167.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*66.085,62*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*635,80*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*89.323,44*	*90.000*	*108.400*	*121.500*	*124.700*	*126.800*
14 Abschreibungen	224.250,34	190.200	167.800	159.000	158.400	156.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*224.250,34*	*190.200*	*167.800*	*159.000*	*158.400*	*156.800*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.526,40	1.000	46.000	6.000	1.000	1.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*741,84*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*0*	*45.000*	*5.000*	*0*	*0*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*36.784,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.821,60	322.200	363.200	327.500	325.100	325.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-201.346,86**	**-132.200**	**-148.200**	**-138.600**	**-136.700**	**-138.300**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-201.346,86**	**-132.200**	**-148.200**	**-138.600**	**-136.700**	**-138.300**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-201.346,86**	**-132.200**	**-148.200**	**-138.600**	**-136.700**	**-138.300**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-201.346,86**	**-132.200**	**-148.200**	**-138.600**	**-136.700**	**-138.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	146.922,86	137.000	141.000	133.900	133.400	132.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-224.250,34	-190.200	-167.800	-159.000	-158.400	-156.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche

Erstattung INTEREG VA-Projekt "Rosenbrücke d. Grafen Brühl"

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

MVZ, Wirtschaftsgebäude, Gärtnerhaus, Reisigwehrinsel

- Grundbesitzabgaben	*5.200,00 €*
- Versicherungen	*14.300,00 €*
- Heizung	*11.500,00 €*
- Reinigung	*26.000,00 €*
- Strom, Wasser, Abwasser	*48.100,00 €*
- Wach- und Sicherheitsdienst	*3.300,00 €*
Planansatz 2023	*108.400,00 €*

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

Fortschreibung Denkmalpflegerische Zielstellung 2023/2024
Ausschreibung + Vergabe + Ausführung

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.588,61	25.000	55.000	82.000	104.000	106.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*58.588,61*	*25.000*	*55.000*	*82.000*	*104.000*	*106.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.588,61	25.000	55.000	82.000	104.000	106.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.102,87	96.100	114.700	87.000	87.000	87.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*15.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*45,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*81.057,43*	*81.100*	*96.700*	*69.000*	*69.000*	*69.000*
14 Abschreibungen	66,49	0	0	0	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*2,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*63,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.169,36	96.100	114.700	87.000	87.000	87.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-22.580,75**	**-71.100**	**-59.700**	**-5.000**	**17.000**	**19.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-22.580,75**	**-71.100**	**-59.700**	**-5.000**	**17.000**	**19.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-22.580,75**	**-71.100**	**-59.700**	**-5.000**	**17.000**	**19.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-22.580,75**	**-71.100**	**-59.700**	**-5.000**	**17.000**	**19.000**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-66,49	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gebührenerhebung erfolgt aufgrund neuer Satzung ab 01.01.2022,
manuelle Neueingabe aller gebührenrelvanten Daten von den Eigentümern

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

eventuelle Schäden an einfachen Rohrdurchlässen bzw. verrohrten Grabendurchlässen (Einbrüche, Verstopfungen)

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge

Umlagegebühr an den Gewässerverband Spree-Neiße

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.529,45	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*5.529,45*	*4.200*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.756,00	39.700	41.000	41.000	41.000	41.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*9.247,00*	*7.700*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*37.509,00*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	81.025,42	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
44110000 Mieten und Pachten	*79.565,42*	*85.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.460,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.928,47	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*17.928,47*	*10.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	3.134,16	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*1.149,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	*1.984,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.373,50	138.900	169.700	169.700	169.700	169.700
11 Personalaufwendungen	42.683,23	46.800	49.300	52.000	52.700	53.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*33.951,45*	*37.900*	*39.900*	*42.000*	*42.600*	*43.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.160,45*	*1.300*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*7.220,03*	*7.600*	*8.000*	*8.500*	*8.600*	*8.800*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*261,80*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*105,03*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-15,53*	*-900*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*-600*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.825,03	142.100	92.600	92.100	92.600	93.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.699,65*	*35.000*	*37.500*	*37.500*	*37.500*	*37.500*
52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofsentwicklung	*50.768,61*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*6.492,31*	*8.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52310000 Mieten und Pachten	*2.358,56*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.582,80*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*10.768,98*	*12.000*	*16.000*	*16.500*	*17.000*	*17.500*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*1.573,00*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*581,12*	*8.000*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
14 Abschreibungen	12.142,69	6.400	4.000	3.400	3.000	2.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*8.260,26*	*6.400*	*4.000*	*3.400*	*3.000*	*2.600*
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*1.247,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57323000 Einzelwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*2.635,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.567,90	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*264,98*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u.	*219,90*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnishaushalt 2023 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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Fernmeldegebühren, GEZ						
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*322,76*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54413000	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.*	*2.760,26*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.218,85	202.100	152.700	154.300	155.100	156.300
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**12.154,65**	**-63.200**	**17.000**	**15.400**	**14.600**	**13.400**
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**12.154,65**	**-63.200**	**17.000**	**15.400**	**14.600**	**13.400**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**12.154,65**	**-63.200**	**17.000**	**15.400**	**14.600**	**13.400**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.452,60	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-30.452,60*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-18.297,95**	**-93.200**	**-13.000**	**-14.600**	**-15.400**	**-16.600**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.529,45	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.595,29	-36.400	-34.000	-33.400	-33.000	-32.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Entsorgung von Friedhofgrün/nichtkompostierbaren Abfällen & Aufbereitung von kompostierbaren Abfällen
- Sicherung Grundstücksabgaben gemäß ortsgültiger Gebührensatzung (Straßenreinigung/Winterdienst)
- Heizungs- & Stromkosten auf HFH + OT im Voraus nicht planbar, da regelmäßig Preisänderungen erfolgen

u. a.
- Entsorgung gemischter Siedlungsabfälle (Restmüll Friedhof nicht kompostierbar)
30-35 Container jährlich x 184 € Entsorgungsgebühren
- Schornsteinreinigung, Grundstücksabgaben
- Strom & Wasser auf HFH + OT
- Straßenreinigung / Winterdienst
- Weiterverarbeitung der Grünabfälle Friedhof
- Abtransport von Friedhofsabfällen mit Verunreinigungen, die zur Eigenkompostierung nicht verwertbar sind als Alternative zur Entsorgung auf Eigendeponie (Vergabe an ext. Fachfirmen, da Entsorgung auf ortsansässiger Deponie zu kostenintensiv). Entsorgungskosten im Jahr 2009 betrugen 6.038,40 € (entspricht ca. 620,00 m³)
Steigende Zahl der zu entsorgenden Mengen

- Entsorgung anfallenden Steinmaterials aus Verzichtserklärungen und durch Beräumung nach Ablauf von Grabanlagen (Verkehrssicherheit)
- Entsorgung nichtkompostierbarer Abfälle von Beräumungen und Rodungen z.B. Stubben u.ä. (Erhöhung der Kosten für nichtkompostierbare Siedlungsabfälle um 50%
es ist mit einem enormen Preissanstieg zu rechnen

Entsorgung gemischter Siedlungsabfälle (Restmüll Friedhof nicht kompostierbar)
30-35 Container jährlich *3.500,00 €*

Teilergebnishaushalt 2023 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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.089,20	60.500	60.500	56.500	55.800	55.800
41410000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land*	*15.880,82*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*
41420000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände*	*144.440,00*	*44.000*	*44.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
41610000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand*	*768,38*	*700*	*700*	*700*	*0*	*0*
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.089,20	60.500	60.500	56.500	55.800	55.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.675,50	44.500	46.200	46.200	46.200	46.200
52210000	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*271.864,81*	*41.500*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
52710000	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*810,69*	*3.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
14	Abschreibungen	768,38	800	800	800	0	0
57110000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*768,38*	*800*	*800*	*800*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.443,88	45.300	47.000	47.000	46.200	46.200
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-112.354,68**	**15.200**	**13.500**	**9.500**	**9.600**	**9.600**
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-112.354,68**	**15.200**	**13.500**	**9.500**	**9.600**	**9.600**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-112.354,68**	**15.200**	**13.500**	**9.500**	**9.600**	**9.600**
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-112.354,68**	**15.200**	**13.500**	**9.500**	**9.600**	**9.600**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	768,38	700	700	700	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-768,38	-800	-800	-800	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
44110000 Mieten und Pachten	*36.000,00*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	765,59	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*646,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*119,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.765,59	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,50	15.000	15.000	18.000	10.000	10.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*103,50*	*15.000*	*15.000*	*18.000*	*10.000*	*10.000*
14 Abschreibungen	850,64	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*718,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*132,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954,14	15.000	15.000	18.000	10.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**35.811,45**	**21.000**	**21.000**	**18.000**	**26.000**	**26.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**35.811,45**	**21.000**	**21.000**	**18.000**	**26.000**	**26.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**35.811,45**	**21.000**	**21.000**	**18.000**	**26.000**	**26.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**35.811,45**	**21.000**	**21.000**	**18.000**	**26.000**	**26.000**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-850,64	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.077,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*20.077,21*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.577,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297,98	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.297,98*	*3.400*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
14 Abschreibungen	34.434,92	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*34.434,92*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.732,90	37.900	38.100	38.100	38.100	38.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-16.155,69**	**-17.900**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-16.155,69**	**-17.900**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-16.155,69**	**-17.900**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-25,32*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-16.181,01**	**-18.900**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	20.077,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.460,24	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Versicherung *3.600,00 €*

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.988,95	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*10.988,95*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.080,34	17.100	17.100	17.100	17.100	18.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*17.882,00*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*18.000*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*198,34*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	432,90	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*432,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	1.739,57	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*524,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*1.215,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.241,76	28.000	28.000	28.000	28.000	29.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.376,31	23.000	31.000	33.900	25.900	25.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.035,16*	*10.000*	*15.000*	*18.000*	*10.000*	*10.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.341,15*	*13.000*	*16.000*	*15.900*	*15.900*	*15.900*
14 Abschreibungen	20.284,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*19.945,97*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*339,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162,05	0	10.000	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*2.162,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.823,33	43.000	61.000	53.900	45.900	45.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-6.581,57**	**-15.000**	**-33.000**	**-25.900**	**-17.900**	**-16.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-6.581,57**	**-15.000**	**-33.000**	**-25.900**	**-17.900**	**-16.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-6.581,57**	**-15.000**	**-33.000**	**-25.900**	**-17.900**	**-16.900**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-6.581,57**	**-15.000**	**-33.000**	**-25.900**	**-17.900**	**-16.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.988,95	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.284,97	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Friedhofsgebäude:Kleine Kapelle, Noßdorf, Keune, Groß Bademeusel, Groß Jamno, Klein Jamno, Bohrau, Briesnig

Grundbesitzabgaben	*1.100,00 €*
Versicherungen	*600,00 €*
Heizung	*3.500,00 €*
Reinigung	*800,00 € (Material)*
Strom, Wasser, Abwasser	*3.400,00 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*6.600,00 €*
Planansatz 2023	*16.000,00 €*

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

Friedhofsgebäude - Friedhofsentwicklungskonzeption
Ausschreibung + Vergabe - Untersuchung Gebäudebestand zur Vorbereitung Gesamtkonzept

Teilergebnishaushalt 2023 57.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	176.235,36	178.600	215.500	226.300	244.500	246.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*140.322,88*	*144.400*	*175.000*	*181.300*	*198.100*	*197.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*4.928,78*	*5.200*	*7.100*	*7.300*	*7.300*	*7.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*28.940,02*	*29.000*	*33.400*	*37.700*	*39.100*	*41.100*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*2.518,06*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.605,12*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*13,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-564,06*	*-1.100*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.529,24*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.175,45	35.000	28.500	35.500	35.500	35.500
52310000 Mieten und Pachten	*610,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*75,00*	*28.000*	*21.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*8.490,45*	*7.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969,91	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*300,00*	*2.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*1.669,91*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.380,72	217.000	246.000	263.800	282.000	283.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-187.380,72**	**-217.000**	**-246.000**	**-263.800**	**-282.000**	**-283.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-187.380,72**	**-217.000**	**-246.000**	**-263.800**	**-282.000**	**-283.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-187.380,72**	**-217.000**	**-246.000**	**-263.800**	**-282.000**	**-283.900**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-187.380,72**	**-217.000**	**-246.000**	**-263.800**	**-282.000**	**-283.900**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2023 57.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.100,67	455.500	160.700	600	200	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*325.209,64*	*454.000*	*159.000*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*1.891,03*	*1.500*	*1.700*	*600*	*200*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.100,67	455.500	160.700	600	200	0
11 Personalaufwendungen	85.744,76	83.700	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*68.380,75*	*67.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.370,95*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*13.747,63*	*13.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.494,36*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.055,97*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*10,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-916,86*	*-300*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-398,39*	*-200*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.324,17	7.900	12.000	10.000	10.000	10.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.598,67*	*7.900*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*1.725,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	2.042,36	1.700	1.900	700	300	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*2.042,36*	*1.700*	*1.900*	*700*	*300*	*0*
15 Transferaufwendungen	239.124,81	328.900	0	0	0	0
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*86.606,82*	*124.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*152.517,99*	*204.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	519,47	10.000	0	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*519,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.755,57	432.200	13.900	10.700	10.300	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-9.654,90**	**23.300**	**146.800**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-9.654,90**	**23.300**	**146.800**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-9.654,90**	**23.300**	**146.800**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-9.654,90**	**23.300**	**146.800**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.891,03	1.500	1.700	600	200	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.042,36	-1.700	-1.900	-700	-300	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund
Restauszahlung BiWAQ

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.910,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*2.910,70*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.600*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.637,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000 Mieten und Pachten	*3.637,11*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.547,81	7.900	7.900	7.900	7.900	7.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980,94	8.000	7.800	7.900	7.900	7.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*642,60*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*900*
52310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.338,34*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*800*	*500*	*600*	*600*	*600*
14 Abschreibungen	3.419,21	3.500	3.500	3.400	3.400	3.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.419,21*	*3.500*	*3.500*	*3.400*	*3.400*	*3.100*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400,15	12.600	12.400	12.400	12.400	11.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**1.147,66**	**-4.700**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.300**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**1.147,66**	**-4.700**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.300**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**1.147,66**	**-4.700**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.300**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**1.147,66**	**-4.700**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.910,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.419,21	-3.500	-3.500	-3.400	-3.400	-3.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Strom für Zählersäulen Dorfanger Noßdorf, Lindenplatz	*600,00 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*700,00 €*
Planansatz 2023	*1.300,00 €*

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726,40	700	700	700	700	600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*726,40*	*700*	*700*	*700*	*700*	*600*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.225,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*15.225,32*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.951,72	15.700	15.700	15.700	15.700	15.600
11 Personalaufwendungen	13.867,69	14.900	14.500	14.900	15.700	16.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*11.071,76*	*11.400*	*11.800*	*12.200*	*12.900*	*13.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*386,87*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.306,50*	*3.100*	*2.300*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*121,46*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*204,64*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-62,35*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-161,19*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,68	400	400	400	400	400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*114,68*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*15,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14 Abschreibungen	871,67	900	900	900	900	800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*871,67*	*900*	*900*	*900*	*900*	*800*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	79,72	100	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*79,46*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Umsatzsteuer	*0,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.948,76	16.300	15.900	16.300	17.100	17.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**1.002,96**	**-600**	**-200**	**-600**	**-1.400**	**-1.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**1.002,96**	**-600**	**-200**	**-600**	**-1.400**	**-1.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**1.002,96**	**-600**	**-200**	**-600**	**-1.400**	**-1.700**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.281,77	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-3.281,77*	*-12.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-2.278,81**	**-12.600**	**-5.200**	**-5.600**	**-6.400**	**-6.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	726,40	700	700	700	700	600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.153,44	-12.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.800

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.218,91	16.600	16.200	14.600	14.600	14.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*17.218,91*	*16.600*	*16.200*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358,41	300	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*334,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*24,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	1.140,03	100	100	100	100	100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*1.040,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.717,35	17.000	16.600	15.000	15.000	15.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.291,70	32.500	45.500	36.300	37.300	38.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.189,41*	*20.000*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52310000 Mieten und Pachten	*232,05*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.870,24*	*11.000*	*14.000*	*14.800*	*15.800*	*16.700*
14 Abschreibungen	28.139,88	26.900	26.100	22.700	22.700	22.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*28.139,88*	*26.900*	*26.100*	*22.700*	*22.700*	*22.700*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,41	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*431,07*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*798,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.660,99	61.400	73.100	60.500	61.500	62.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-33.943,64**	**-44.400**	**-56.500**	**-45.500**	**-46.500**	**-47.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-33.943,64**	**-44.400**	**-56.500**	**-45.500**	**-46.500**	**-47.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-33.943,64**	**-44.400**	**-56.500**	**-45.500**	**-46.500**	**-47.400**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-33.943,64**	**-44.400**	**-56.500**	**-45.500**	**-46.500**	**-47.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.218,91	16.600	16.200	14.600	14.600	14.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-28.139,88	-26.900	-26.100	-22.700	-22.700	-22.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Prüfung, Wartung techn. Anlagen und Reparaturen an Gebäuden
u.a. Aufarbeitung WC-Container Bohrau

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

GMZ Bohrau, Naundorf, Mulknitz, Briesnig, Klein Jamno, Klein Bademeusel

Grundbesitzabgaben	*1.500,00 €*
Versicherungen	*900,00 €*
Heizung	*4.500,00 €*
Reinigung	*2.000,00 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*5.100,00 €*
---	---
Planansatz 2023	*14.000,00 €*

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389,87	200	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*389,87*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	389,87	200	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.277,65	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*23.277,65*	*35.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
14 Abschreibungen	412,81	300	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*412,81*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.690,46	35.300	25.000	25.000	25.000	25.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-23.300,59**	**-35.100**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-23.300,59**	**-35.100**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-23.300,59**	**-35.100**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-23.300,59**	**-35.100**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	389,87	200	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-412,81	-300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 57.5.01.200

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.5** Tourismus
Produkt: **57.5.01** Tourismus und Marketing
Leistung: **57.5.01.200** Eigenbetrieb für Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	1.685.835,74	1.765.000	2.111.500	2.364.000	2.429.000	2.646.200
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.685.835,74*	*1.765.000*	*2.111.500*	*2.364.000*	*2.429.000*	*2.646.200*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	871,08	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*871,08*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.686.706,82	1.765.900	2.112.500	2.365.000	2.430.000	2.647.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.686.706,82**	**-1.765.900**	**-2.112.500**	**-2.365.000**	**-2.430.000**	**-2.647.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.686.706,82**	**-1.765.900**	**-2.112.500**	**-2.365.000**	**-2.430.000**	**-2.647.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.686.706,82**	**-1.765.900**	**-2.112.500**	**-2.365.000**	**-2.430.000**	**-2.647.200**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.686.706,82**	**-1.765.900**	**-2.112.500**	**-2.365.000**	**-2.430.000**	**-2.647.200**
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
entsprechend der Entwicklung Personal- und Sachaufwand

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.042.206,81	7.456.000	8.754.000	8.789.000	8.839.000	8.889.000
40110000 Grundsteuer A	*58.488,01*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
40120000 Grundsteuer B	*1.916.384,66*	*1.950.000*	*1.980.000*	*1.980.000*	*1.980.000*	*1.980.000*
40130000 Gewerbesteuer	*4.896.812,77*	*5.163.000*	*6.415.000*	*6.450.000*	*6.500.000*	*6.550.000*
40310000 Vergnügungssteuer	*72.626,37*	*190.000*	*205.000*	*205.000*	*205.000*	*205.000*
40320000 Hundesteuer	*97.895,00*	*98.000*	*99.000*	*99.000*	*99.000*	*99.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	278,57	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*278,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.042.485,38	7.456.000	8.754.000	8.789.000	8.839.000	8.889.000
14 Abschreibungen	26.563,63	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*26.563,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.563,63	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**7.015.921,75**	**7.456.000**	**8.754.000**	**8.789.000**	**8.839.000**	**8.889.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.277,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	*14.277,00*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	859,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*859,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	13.418,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**7.029.339,75**	**7.486.000**	**8.784.000**	**8.819.000**	**8.869.000**	**8.919.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**7.029.339,75**	**7.486.000**	**8.784.000**	**8.819.000**	**8.869.000**	**8.919.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**7.029.339,75**	**7.486.000**	**8.784.000**	**8.819.000**	**8.869.000**	**8.919.000**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.563,63	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.993.385,00	7.495.000	8.004.000	8.198.000	8.309.000	8.454.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*5.477.581,00*	*5.862.000*	*6.309.000*	*6.445.000*	*6.516.000*	*6.582.000*
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*886.964,00*	*935.000*	*990.000*	*1.043.000*	*1.078.000*	*1.152.000*
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*628.840,00*	*698.000*	*705.000*	*710.000*	*715.000*	*720.000*
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.227.037,77	14.013.600	15.779.800	15.526.400	15.646.200	15.733.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*12.683.973,00*	*12.418.000*	*13.840.000*	*13.890.000*	*14.050.000*	*14.160.000*
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*280.100*	*0*	*0*	*0*
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	*769.855,07*	*805.000*	*805.000*	*805.000*	*805.000*	*805.000*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*773.209,70*	*790.600*	*854.700*	*831.400*	*791.200*	*768.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.220.422,77	21.508.600	23.783.800	23.724.400	23.955.200	24.187.000
15 Transferaufwendungen	9.296.738,81	9.774.000	10.940.000	10.278.000	10.297.000	10.304.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	*486.049,00*	*390.000*	*480.000*	*481.000*	*482.000*	*483.000*
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*8.810.689,81*	*9.384.000*	*10.460.000*	*9.797.000*	*9.815.000*	*9.821.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.296.738,81	9.774.000	10.940.000	10.278.000	10.297.000	10.304.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**11.923.683,96**	**11.734.600**	**12.843.800**	**13.446.400**	**13.658.200**	**13.883.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**11.923.683,96**	**11.734.600**	**12.843.800**	**13.446.400**	**13.658.200**	**13.883.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**11.923.683,96**	**11.734.600**	**12.843.800**	**13.446.400**	**13.658.200**	**13.883.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**11.923.683,96**	**11.734.600**	**12.843.800**	**13.446.400**	**13.658.200**	**13.883.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	773.209,70	790.600	854.700	831.400	791.200	768.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände
entsprechend Orientierungsdaten Ministerium der Finanzen 08/2022
Steuerkraft und aktuelle Schlüsselzuweisung 2023

Teilergebnishaushalt 2023 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)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	10.065,99	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	*69,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	*5,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*631,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*9.360,21*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.065,99	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 Abschreibungen	0,00	142.000	156.000	156.000	84.000	133.000
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*0,00*	*34.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*20.000*
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*0,00*	*95.000*	*110.000*	*110.000*	*38.000*	*110.000*
57323000 Einzelwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*0,00*	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*1.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*0,00*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	292.000	306.000	306.000	234.000	283.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**10.065,99**	**-142.000**	**-156.000**	**-156.000**	**-84.000**	**-133.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	165.923,05	145.000	0	0	0	0
46172000 Zinserträge von Kreditinstituten - negative Kassenkreditzinsen	*165.923,05*	*145.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.107,62	16.000	455.000	254.300	203.600	203.200
55171000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kommunaldarlehen	*22.150,31*	*6.900*	*2.900*	*2.200*	*1.500*	*1.100*
55172000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	*462,22*	*1.000*	*450.000*	*250.000*	*200.000*	*200.000*
55173000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Guthabenentgelt	*0,65*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
55910000 Kreditbeschaffungskosten	*494,44*	*8.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	142.815,43	129.000	-455.000	-254.300	-203.600	-203.200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**152.881,42**	**-13.000**	**-611.000**	**-410.300**	**-287.600**	**-336.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**152.881,42**	**-13.000**	**-611.000**	**-410.300**	**-287.600**	**-336.200**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**152.881,42**	**-13.000**	**-611.000**	**-410.300**	**-287.600**	**-336.200**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-142.000	-156.000	-156.000	-84.000	-133.000

Teilergebnishaushalt 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	104,00	100	100	100	100	100
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*104,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	104,00	100	100	100	100	100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**104,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**104,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**104,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2023 71.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.966,50	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.631,41*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*335,09*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*672,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	471,38	700	700	700	700	700
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*35,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*435,58*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.509,88	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
11 Personalaufwendungen	7.834,61	8.000	3.600	3.700	3.700	3.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*5.979,84*	*6.100*	*2.700*	*2.800*	*2.800*	*2.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*144,62*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.710,15*	*1.700*	*800*	*800*	*800*	*800*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.660,30	25.800	16.800	16.800	16.800	16.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*4.887,22*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*1.296,09*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*10.446,99*	*18.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*30,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14 Abschreibungen	1.936,60	1.200	500	300	300	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.936,60*	*1.200*	*500*	*300*	*300*	*100*
15 Transferaufwendungen	4.581,00	7.000	4.800	4.800	4.800	4.800
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*4.581,00*	*7.000*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.863,27	3.800	3.800	3.800	3.800	3.700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*200*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*1.207,90*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*618,67*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	*35,70*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.875,78	45.800	29.500	29.400	29.400	29.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-29.365,90**	**-41.100**	**-25.100**	**-25.000**	**-25.000**	**-24.800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.176,14	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*2,62*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
46190000 Zinserträge / Sonstiger ausländischer Bereich	*20.173,52*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.670,80	0	0	0	0	0
55190000 Zinsaufwendungen / Sonstiger ausländischer Bereich	*3.670,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	16.505,34	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-12.860,56**	**-32.900**	**-16.900**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-12.860,56**	**-32.900**	**-16.900**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.600**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-12.860,56**	**-32.900**	**-16.900**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.600**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2023

71.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	335,09	300	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.936,60	-1.200	-500	-300	-300	-100

Teilergebnishaushalt 2023 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962,65	900	700	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*962,65*	*900*	*700*	*0*	*0*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.202,61	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*24.202,61*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	117.411,56	116.700	130.000	130.000	130.000	130.000
44110000 Mieten und Pachten	*117.411,56*	*116.700*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	76.631,53	72.800	81.700	78.700	78.700	78.700
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*72.897,06*	*72.800*	*81.700*	*78.700*	*78.700*	*78.700*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*3.734,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.208,35	216.400	238.400	234.700	234.700	234.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.957,48	69.500	74.300	74.300	74.300	74.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.643,42*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.063,82*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*148,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52310000 Mieten und Pachten	*149,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*40.952,13*	*45.000*	*49.800*	*49.800*	*49.800*	*49.800*
14 Abschreibungen	115.100,18	111.300	114.700	109.600	108.500	108.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*115.100,18*	*111.300*	*114.700*	*109.600*	*108.500*	*108.500*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.286,36	0	0	0	0	0
54412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Umsatzsteuer	*0,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*5.286,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.344,02	180.800	189.000	183.900	182.800	182.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**33.864,33**	**35.600**	**49.400**	**50.800**	**51.900**	**51.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**33.864,33**	**35.600**	**49.400**	**50.800**	**51.900**	**51.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**33.864,33**	**35.600**	**49.400**	**50.800**	**51.900**	**51.900**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**33.864,33**	**35.600**	**49.400**	**50.800**	**51.900**	**51.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	962,65	900	700	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-115.100,18	-111.300	-114.700	-109.600	-108.500	-108.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Gemiendezentrum, An der Dorfaue 9
- An der Dorfaue 11 Gewerbeeinheit und Mietwohnung
- Museumsscheune Horno, An der Dorfaue 2,
- Mietwohnungen Horno, An der Dorfaue 11a-d, e-h
- 6 Mietwohnungen Pfälzer Str.1A
- Tagespflege Pfälzer Str. 1A

Versicherungen	*6.200,00 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*600,00 €*
Grundbesitzabgaben	*6.700,00 €*
Heizung	*12.800,00 €*
Reinigung	*2.000,00 €*
Strom/Wasser/Abwasser	*21.500,00 €*
---	---
	49.800,00 €

STADT FORST (LAUSITZ)

TEIL–FINANZ–HAUSHALTE

Teilfinanzhaushalt 2023

11.1.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-11102-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	500	500	500	500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

11.1.02.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-11102-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.954,55	5.000	41.000	5.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.558,56	5.000	41.000	5.000	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.395,99	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***23.954,55***	***5.000***	***41.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-23.954,55**	**-5.000**	**-41.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 Technische Anlagen
Ausstattung Archiv

Maßnahme: I-11102-9992 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.002,76	50.000	101.200	38.000	3.000	3.000	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.002,76	50.000	101.200	38.000	3.000	3.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***14.002,76***	***50.000***	***101.200***	***38.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-14.002,76**	**-50.000**	**-101.200**	**-38.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78340000 DV-Software
u.a. Dokumentenmanagementsystem, VOICE-Upgrade
VE 2024 = 35 T- Euro

Teilfinanzhaushalt 2023

11.1.02.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-11102-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.992,29	2.000	25.000	4.000	1.000	1.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.992,29	1.000	10.000	3.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.992,29***	***2.000***	***25.000***	***4.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.992,29**	**-2.000**	**-25.000**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

11.1.03.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-11103-0001 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte								
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.252,50	80.000	150.000	150.000	60.000	60.000	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.252,50	80.000	150.000	150.000	60.000	60.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***44.252,50***	***80.000***	***150.000***	***150.000***	***60.000***	***60.000***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	58,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	58,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***58,91***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**44.193,59**	**70.000**	**140.000**	**140.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

68210000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

u.a. Grundstücke im B-Plangebiet "Klinger Weg"

Maßnahme: I-11103-0002 Grundstücke Industrie- und Gewerbegebiet								
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.640,00	250.000	200.000	200.000	350.000	350.000	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.640,00	250.000	200.000	200.000	350.000	350.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***7.640,00***	***250.000***	***200.000***	***200.000***	***350.000***	***350.000***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	389,93	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	389,93	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***389,93***	***5.000***	***50.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**7.250,07**	**245.000**	**150.000**	**195.000**	**345.000**	**345.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

68210000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

entsprechend der Entwicklung IGG

Maßnahme: I-11103-0003 Verkehrsflächen, Sonderflächen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	585,78	8.000	30.000	10.000	10.000	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	585,78	8.000	30.000	10.000	10.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***585,78***	***8.000***	***30.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-585,78**	**-8.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

11.1.05.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-11105-0001 Betriebsamt - Fahrzeuge								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.070,42	0	0	0	0	120.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.070,42	0	0	0	0	120.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***11.070,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-11.070,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**
Maßnahme: I-11105-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Betriebsamt								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.073,85	33.000	66.000	81.000	81.000	81.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	60.000	75.000	75.000	75.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.073,85	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.073,85***	***33.000***	***66.000***	***81.000***	***81.000***	***81.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.073,85**	**-33.000**	**-66.000**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000 Maschinen

Schlegelmäher mit Aufnahme Schnittgut
VE 2024 = 25 T-Euro

Betriebs- und Geschäftsausstattung

u.a.
Sandstrahlgerät
Messgerät für ortsfeste Anlagen
Hebebühne f. Rep. Mähtechnik
Schwerlastregale
Stahlschränke
Werkstattausrüstung
div. Arbeitgeräte
Kompressor

Erwerb von Technik zur Aufbereitung z. B. der saisonal eingesetzten Technik (z. B. Winterdienst, Rasenmäher, Laubsauger) & für Reinigungsarbeiten im Rahmen der Wartung

VE 2024 = 50 T- Euro

Teilfinanzhaushalt 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-11106-0001 Zentrales Gebäudemanagement - Fahrzeuge								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.000	20.200	6.700	6.700	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.000	20.200	6.700	6.700	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***13.000***	***20.200***	***6.700***	***6.700***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-13.000**	**-20.200**	**-6.700**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-11106-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gebäudemanagement								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.848,46	11.000	11.000	11.000	2.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.848,46	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.848,46***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***2.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.848,46**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

11.1.07.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-11107-0001 Verwaltungsgebäude Promenade 9								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Verwaltungsgebäude Promenade 9
vorbereitende Untersuchungen Umbau/Sanierung gesamtes Gebäude

Maßnahme: I-11107-0002 Verwaltungsgebäude Cottbuser Straße 10								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.975	180.975
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.975	180.975
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.975***	***180.975***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.975**	**-180.975**
Maßnahme: I-11107-0004 Verwaltungsgebäude Lindenstraße 10-12								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	857.031	927.031
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	857.031	927.031
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***857.031***	***927.031***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-857.031**	**-927.031**
Maßnahme: I-11107-9990 Verwaltungsgebäude allgemein								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.280,61	20.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	97.280,61	20.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***97.280,61***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-97.280,61**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

11.1.07.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-11107-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Verwaltungsgebäude								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.905,28	55.000	45.000	45.000	39.000	39.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.078,01	9.000	15.000	15.000	9.000	9.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	46.827,27	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***60.905,28***	***55.000***	***45.000***	***45.000***	***39.000***	***39.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-60.905,28**	**-55.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-39.000**	**-39.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

12.2.03.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-12203-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	236,99	1.000	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	236,99	1.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***236,99***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-236,99**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

12.6.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-12601-0001 Brandschutz - Fahrzeuge								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.825,33	170.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***112.825,33***	***170.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	115.256,26	50.000	70.000	20.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	115.256,26	50.000	70.000	20.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***115.256,26***	***50.000***	***70.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.430,93**	**120.000**	**-70.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 Fahrzeuge
Ersatzbeschaffung nach Prioritäten bzw. auch im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Fördermitteln
VE 2024 = 20 T-Euro

Maßnahme: I-12601-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Brandschutz								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.269,83	0	14.900	13.500	13.600	13.500	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.269,83	0	14.900	13.500	13.600	13.500	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.275,92	22.000	41.000	61.000	54.000	39.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.840,92	14.000	33.000	53.000	46.000	31.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	435,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***31.545,75***	***22.000***	***55.900***	***74.500***	***67.600***	***52.500***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-31.545,75**	**-22.000**	**-55.900**	**-74.500**	**-67.600**	**-52.500**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78210000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
Neubohrung von Feuerlöschbrunnen

Teilfinanzhaushalt 2023

12.6.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-12602-0005 Feuerwehrgerätehaus Groß Bademeusel								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000,00	162.500	80.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***105.000,00***	***162.500***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.848,00	350.000	140.000	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.848,00	350.000	140.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***28.848,00***	***350.000***	***140.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**76.152,00**	**-187.500**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Feuerwehrgerätehaus Groß Bademeusel

Fertigstellung/Einweihung I/2023

Gesamtausgaben ca. 660 T-Euro
davon 2022 ca. 490 T-Euro zur Verfügung (Ansatz 2022 = 350 T-Euro und Übertrag Rest- Mittel aus 2021= ca. 140 Euro)

Teilfinanzhaushalt 2023

21.1.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21101-0001 IT-Ausstattung Grundschulen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	103.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***103.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	73.000	25.000	20.000	15.000	15.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	68.000	20.000	15.000	10.000	10.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***73.000***	***25.000***	***20.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.000**	**-25.000**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
Maßnahme: I-21101-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.030,98	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.838,43	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.192,55	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***4.030,98***	***20.000***	***15.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.030,98**	**-20.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

21.1.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21101-0001 IT-Ausstattung Grundschulen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.400	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***60.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.119,30	64.000	22.000	22.000	12.000	15.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.119,30	60.000	13.000	13.000	5.000	10.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	4.000	9.000	9.000	7.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.119,30***	***64.000***	***22.000***	***22.000***	***12.000***	***15.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.119,30**	**-3.600**	**-22.000**	**-22.000**	**-12.000**	**-15.000**	**0**	**0**
Maßnahme: I-21101-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.859,37	32.000	32.000	28.000	28.000	28.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.694,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	24.164,72	12.000	12.000	8.000	8.000	8.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***33.859,37***	***32.000***	***32.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-33.859,37**	**-32.000**	**-32.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

21.1.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21101-0001 IT-Ausstattung Grundschulen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	86.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***86.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	82.000	27.200	25.000	15.000	15.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	80.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000	7.200	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***82.000***	***27.200***	***25.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.000**	**-27.200**	**-25.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
Maßnahme: I-21101-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.121,64	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.859,17	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	25.262,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***29.121,64***	***20.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-29.121,64**	**-20.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

21.1.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21102-0001 Grundschule Mitte								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.322,96	0	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.322,96	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***6.322,96***	***330.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.942,04	340.000	35.000	35.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	434.942,04	340.000	35.000	35.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***434.942,04***	***340.000***	***35.000***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-428.619,08**	**-10.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Grundschule Mitte
Brandmeldeanlage
Einbruchmeldeanlage

Maßnahme: I-21102-0006 Digitale Infrastruktur Grundschulen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.100	70.200	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***70.100***	***70.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.928,23	30.000	200.000	200.000	190.000	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.928,23	30.000	200.000	200.000	190.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***32.928,23***	***30.000***	***200.000***	***200.000***	***190.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-32.928,23**	**-30.000**	**-129.900**	**-129.800**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Digitale Infrastruktur Schulen
Bauliche (einschl. HOAI) Umsetzung Digitalpakt und Amok
VE 2024 =150 T-Euro

Maßnahme: I-21102-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.499,99	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	899,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	600,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.499,99***	***4.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.499,99**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

21.1.02.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21102-0003 Grundschule Keune								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	676.989,60	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***676.989,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.769,48	20.000	150.000	150.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	752.769,48	20.000	150.000	150.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***752.769,48***	***20.000***	***150.000***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-75.779,88**	**-20.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Grundschule Keune
Planung Schulstandort
VE 2024 = 150 T-Euro

Maßnahme: I-21102-0006 Digitale Infrastruktur Grundschulen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.200	45.200	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***45.200***	***45.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.789,37	20.000	200.000	200.000	190.000	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.789,37	20.000	200.000	200.000	190.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***31.789,37***	***20.000***	***200.000***	***200.000***	***190.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-31.789,37**	**-20.000**	**-154.800**	**-154.800**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Digitale Infrastruktur Schulen
Bauliche (einschl. HOAI) Umsetzung Digitalpakt und Amok
VE 2024 =150 T-Euro

Maßnahme: I-21102-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	468,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	468,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***468,00***	***3.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-468,00**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

21.1.02.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21102-0004 Grundschule Nordstadt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	240.000	120.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	240.000	120.000	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***50.000***	***242.000***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-242.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Grundschule Nordstadt
Dach und Pausenhalle
VE 2024 = 120 T-Euro

Maßnahme: I-21102-0006 Digitale Infrastruktur Grundschulen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	170.500	175.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***170.500***	***175.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.822,47	30.000	200.000	200.000	50.000	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.822,47	30.000	200.000	200.000	50.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***23.822,47***	***30.000***	***200.000***	***200.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-23.822,47**	**-30.000**	**-29.500**	**-25.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Digitale Infrastruktur Schulen
Bauliche (einschl. HOAI) Umsetzung Digitalpakt und Amok
VE 2024 =150 T-Euro

Maßnahme: I-21102-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.948,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.078,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	870,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***7.948,81***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.948,81**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

21.6.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21601-0001 IT-Ausstattung Oberschule								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	174.000	23.000	25.000	20.000	28.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	166.000	15.000	15.000	10.000	20.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	8.000	8.000	10.000	10.000	8.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***175.000***	***24.000***	***26.000***	***21.000***	***28.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-75.000**	**-24.000**	**-26.000**	**-21.000**	**-28.000**	**0**	**0**
Maßnahme: I-21601-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.520,23	22.000	12.000	12.000	12.000	2.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.520,23	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.520,23***	***22.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***2.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.520,23**	**-22.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

21.6.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21602-0001 Gutenberg Oberschule								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	50.000	0	0	0	106.700
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	50.000	0	0	0	106.700
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***150.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***106.700***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-106.700**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Gutenberg Oberschule
Planung Bauliche Anpassung
VE 2024 = 50 T-Euro

Maßnahme: I-21602-0003 Digitale Infrastruktur Oberschule								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.400	75.400	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***75.400***	***75.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.292,04	0	205.000	205.000	107.000	0	31.292	381.292
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.292,04	0	205.000	205.000	107.000	0	31.292	381.292
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***31.292,04***	***0***	***205.000***	***205.000***	***107.000***	***0***	***31.292***	***381.292***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-31.292,04**	**0**	**-129.600**	**-129.600**	**-107.000**	**0**	**-31.292**	**-381.292**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Digitale Infrastruktur Schulen
Bauliche (einschl. HOAI) Umsetzung Digitalpakt und Amok
VE 2024 =150 T-Euro

Maßnahme: I-21602-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	578,99	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	578,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***578,99***	***9.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-578,99**	**-9.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

24.3.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-24301-0001 Zuwendungen an freie Schulträger								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	78.015,50	0	0	0	0	0	0	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	78.015,50	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***78.015,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-78.015,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-24301-0002 Digitalisierung / IT-Ausstattung Schulen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***84.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	214.210,12	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	214.210,12	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***214.210,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-130.210,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

25.2.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-25202-0001 Brandenburgisches Textilmuseum								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.369,56	3.866.000	3.480.000	3.890.000	2.750.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***118.369,56***	***3.866.000***	***3.480.000***	***3.890.000***	***2.750.000***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	684.673,31	3.935.000	3.760.000	1.400.000	50.000	0	5.323.392	11.448.392
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	684.673,31	3.935.000	3.760.000	1.400.000	50.000	0	5.323.392	11.448.392
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.700.000	2.850.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.700.000	2.850.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***684.673,31***	***3.935.000***	***3.760.000***	***4.100.000***	***2.900.000***	***0***	***5.323.392***	***11.448.392***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-566.303,75**	**-69.000**	**-280.000**	**-210.000**	**-150.000**	**0**	**-5.323.392**	**-11.448.392**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Brandenburgisches Textilmuseum
VE 2024 = 1.400 T-Euro

78310000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Brandenburgisches Textilmuseum
Ausstellungs- und Ausstattungspaket (Stand Gesamtkonzeption 27.01.2023)
VE 2024 = 780 T-Euro

Teilfinanzhaushalt 2023

27.2.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-27201-0001 Ausstattung Bibliothek								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.082,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.082,50	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.082,50***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.082,50**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

35.1.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	**35.1.01**	Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung
Leistung:	**35.1.01.100**	Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-35101-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500	500	500	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	500	500	500	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

36.2.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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 und Kitas

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36201-0001 IT-Ausstattung Jugendarbeit								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.100	2.400	0	2.500	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.100	2.400	0	2.500	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.100***	***2.400***	***0***	***2.500***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.100**	**-2.400**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-36201-9990 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.750,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***4.750,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.433,32	1.000	500	500	500	500	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.571,67	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-138,35	1.000	500	500	500	500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.433,32***	***1.000***	***500***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.316,68**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36501-0001 IT-Ausstattung Kitas & Horte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.700	500	500	500	1.200	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.700	500	500	500	1.200	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.700***	***500***	***500***	***500***	***1.200***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.700**	**-500**	**-500**	**-500**	**-1.200**	**0**	**0**
Maßnahme: I-36501-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.659,32	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.659,32	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.030,46	2.200	3.600	3.000	3.000	3.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.030,46	1.200	3.600	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.689,78***	***2.200***	***3.600***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.689,78**	**-2.200**	**-3.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

36.5.01.210

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.01**	Kindertagesstätten
Leistung:	**36.5.01.210**	Kita Waldhaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36501-0001 IT-Ausstattung Kitas & Horte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.400	1.200	500	500	2.400	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.400	1.200	500	500	2.400	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***3.400***	***1.200***	***500***	***500***	***2.400***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.400**	**-1.200**	**-500**	**-500**	**-2.400**	**0**	**0**
Maßnahme: I-36501-9988 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita Waldhaus								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	206,10	1.500	2.100	3.000	3.000	3.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	206,10	500	500	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***206,10***	***1.500***	***2.100***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-206,10**	**-1.500**	**-2.100**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

36.5.01.220

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.01**	Kindertagesstätten
Leistung:	**36.5.01.220**	Hort Pfiffikus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36501-0001 IT-Ausstattung Kitas & Horte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.700	4.800	500	500	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	4.800	500	500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***1.700***	***4.800***	***500***	***500***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.700**	**-4.800**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
Maßnahme: I-36501-9989 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Pfiffikus								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	319,00	4.600	3.500	3.000	3.000	3.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	319,00	3.600	3.500	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***319,00***	***4.600***	***3.500***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-319,00**	**-4.600**	**-3.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36501-0001 IT-Ausstattung Kitas & Horte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.600	1.200	6.200	500	500	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.600	1.200	1.200	500	500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.600***	***1.200***	***6.200***	***500***	***500***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.600**	**-1.200**	**-6.200**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
Maßnahme: I-36501-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.222,49	17.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.867,67	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	16.354,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***18.222,49***	***17.500***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-18.222,49**	**-17.500**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36501-0001 IT-Ausstattung Kitas & Horte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.300	7.000	500	500	500	5.300	13.800
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.300	7.000	500	500	500	5.300	13.800
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.300***	***7.000***	***500***	***500***	***500***	***5.300***	***13.800***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.300**	**-7.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-5.300**	**-13.800**
Maßnahme: I-36501-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.833,58	4.300	6.800	3.000	3.000	3.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.833,58	3.300	6.800	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.833,58***	***4.300***	***6.800***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.833,58**	**-4.300**	**-6.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

36.5.01.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36501-0001 IT-Ausstattung Kitas & Horte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	900	1.200	17.000	500	500	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	900	1.200	15.000	500	500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***900***	***1.200***	***17.000***	***500***	***500***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-900**	**-1.200**	**-17.000**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
Maßnahme: I-36501-9996 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.678,79	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.678,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.084,64	7.900	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.678,79	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	405,85	5.900	6.000	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.084,64***	***7.900***	***6.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-405,85**	**-7.900**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36502-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.073,47	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.073,47	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.073,47***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.073,47**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

36.5.02.210

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.02**	Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten
Leistung:	**36.5.02.210**	Kita Waldhaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36502-9988 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita Waldhaus								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.072,37	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.132,35	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	940,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.072,37***	***3.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.072,37**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

36.5.02.220

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.02**	Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten
Leistung:	**36.5.02.220**	Hort Pfiffikus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36502-9989 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Pfiffikus								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36502-0003 Kita Kinderland								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	190.000	276.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***190.000***	***276.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.416,19	75.000	304.300	345.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.416,19	75.000	304.300	345.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***13.416,19***	***75.000***	***304.300***	***345.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-13.416,19**	**-75.000**	**-114.300**	**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 FB60 // Anlagen im Bau - Kita Kinderland
Außenanlagen

2023
1. Bauabschnitt Krippenteil
2. Bauabschnitt Funktionsflächen

2024
3. Bauabschnitt Kindergartenteil
VE 2024 = 345 T-Euro

Maßnahme: I-36502-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	764,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	764,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***764,63***	***2.500***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-764,63**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

36.5.02.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36502-0004 Hort Grundschule Mitte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***13.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-36502-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.289,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.289,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***6.289,60***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.289,60**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

36.5.02.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36502-0006 Hort Sonnenstadt								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.535,79	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.535,79	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.535,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.535,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-36502-9996 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	924,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	924,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***924,37***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-924,37**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

36.6.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36601-0001 IT-Ausstattung Jugendarbeit								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	2.400	3.200	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	2.400	1.200	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.000***	***2.400***	***3.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-2.400**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

36.6.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36601-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kinder- und Jugenddorf								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.450,62	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.351,60	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.099,02	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.450,62***	***1.800***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.450,62**	**-1.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

36.6.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36602-0003 Kinder- und Jugendzentrum								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.273,14	130.000	100.000	100.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.273,14	130.000	100.000	100.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***31.273,14***	***130.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-31.273,14**	**-130.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Kinder- und Jugendzentrum
Veranschlagung von Eigenanteilen (standortunabhängig)
VE 2024 = 100 T-Euro

Maßnahme: I-36602-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Einrichtungen der Jugendarbeit								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	533,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	533,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***533,99***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-533,99**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

42.5.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-42501-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sportstätten								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

42.5.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-42501-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.910,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.910,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.640,57	16.500	12.500	10.500	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.640,57	14.000	8.000	8.000	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.500	4.500	2.500	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***54.640,57***	***16.500***	***12.500***	***10.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-51.730,57**	**-16.500**	**-12.500**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

42.5.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-42501-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***12.200***	***2.200***	***2.200***	***2.200***	***2.200***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

42.5.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-42502-0003 Rad- und Reitstadion								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.360.000	2.070.000	450.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.360.000***	***2.070.000***	***450.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.881,98	1.430.000	1.160.000	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.881,98	1.430.000	1.160.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***11.881,98***	***1.430.000***	***1.160.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-11.881,98**	**-70.000**	**910.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-42502-0004 Turnhalle Groß Bademeusel								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	100.000	63.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***90.000***	***100.000***	***63.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	85.000	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000	85.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***110.000***	***85.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**15.000**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-42502-0005 Sport- und Freizeitzentrum								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	84.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	84.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.100.000***	***1.100.000***	***1.100.000***	***84.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Sport- und Freizeitzentrum
Stadion "Am Wasserturm"

Stadionsanierung mit Wettkampfbahn
Neubau Funktionsgebäude
Neubau Skater-Anlage

VE 2024 = 1.100 T-Euro

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-42502-0006 verpachtete Sportstätten								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.942,88	401.800	162.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.942,88***	***401.800***	***162.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.833,47	436.500	307.000	250.000	375.000	375.000	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.833,47	436.500	307.000	250.000	375.000	375.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.833,47***	***436.500***	***307.000***	***250.000***	***375.000***	***375.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.109,41**	**-34.700**	**-145.000**	**-250.000**	**-375.000**	**-375.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - verpachtete Sportstätten

Förderprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen
Sanierung und Modernisierung des Sportgeländes SW Keune, Schacksdorfer Str. 45,
Zuwednungsbescheid vom 04.05.2022 über 542.070 T-Euro (entspricht 90 v. H.)

Eigenanteil Förderantrag Goldener Plan, Außenanlage Tennisverein Blau-Weiß 90

u.a. Sportanlage des SV Lausitz Sperlingsgasse 11
Förderantrag Bundesprogramm Sanierung Sport- , Kultur- und Jugendeinrichtungen
lt. BV SVV/0490/2022/1 vom 07.10.2022
Eigenanteile:
2023 = 187 T- Euro,
2024 = 250 T- Euro,
2025 = 375 T- Euro,
2026 = 375 T- Euro,
2027 = 137,5 T-Euro
VE 2024 = 200 T-Euro (Beginn bzw. Fortsetzung Planung)

u.a. Vereinsgebäude PSV im Rad- und Reitstadion

Maßnahme: I-42502-0007 Fest- und Multifunktionsplatz								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***600.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.885,11	650.000	75.000	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.885,11	650.000	75.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***53.885,11***	***650.000***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-53.885,11**	**-50.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

42.5.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-42502-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sportstätten								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	611,65	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	611,65	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	601,00	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	601,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.212,65***	***4.000***	***9.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.212,65**	**-4.000**	**-9.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

42.5.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-42502-0001 Schwimmhalle								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.566,43	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***86.566,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.410.782,95	10.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.410.782,95	10.000	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.990,50	5.000	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.990,50	5.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.415.773,45***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.329.207,02**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-42502-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.148,66	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.148,66	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.148,66***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.148,66**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

42.5.02.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-42502-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.852,95	7.000	12.000	7.000	7.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.852,95	5.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***4.852,95***	***7.000***	***12.000***	***7.000***	***7.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.852,95**	**-7.000**	**-12.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0001 Sanierungsgebiet Nordstadt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.712,65	0	20.000	112.900	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***13.712,65***	***0***	***20.000***	***112.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.712,65	20.000	20.000	112.900	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	13.712,65	20.000	20.000	112.900	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***13.712,65***	***20.000***	***20.000***	***112.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0002 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.946,80	0	20.000	0	41.800	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***37.946,80***	***0***	***20.000***	***0***	***41.800***	***0***	***0***	***0***
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.946,80	10.000	20.000	0	41.800	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	37.946,80	10.000	20.000	0	41.800	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***37.946,80***	***10.000***	***20.000***	***0***	***41.800***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0003 Teilprogramm Aufwertung								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	366.431,00	100.000	90.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***366.431,00***	***100.000***	***90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613.986,56	150.000	135.000	0	0	0	11.101.794	135.000
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	613.986,56	150.000	135.000	0	0	0	11.101.794	135.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***613.986,56***	***150.000***	***135.000***	***0***	***0***	***0***	***11.101.794***	***135.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-247.555,56**	**-50.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-11.101.794**	**-135.000**

Teilfinanzhaushalt 2023

51.1.01.410

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:	**51.1.01.410**	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0012 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	687.500	1.260.000	540.000	270.000	270.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***500.000,00***	***687.500***	***1.260.000***	***540.000***	***270.000***	***270.000***	***0***	***0***
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	764.000	1.400.000	600.000	300.000	300.000	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	200,00	764.000	1.400.000	600.000	300.000	300.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***200,00***	***764.000***	***1.400.000***	***600.000***	***300.000***	***300.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**499.800,00**	**-76.500**	**-140.000**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78800000 Forderungen gegen Treuhänder // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung

Grundlage für die Durchführung von Maßnahmen bildet der Integrierte Umsetzungsplan 2021-2023
VE 2024 = 600 T-Euro

Teilfinanzhaushalt 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0004 Teilprogramm Rückbau								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.659,78	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***4.659,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.659,78	0	0	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	324.659,78	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***324.659,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-320.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0005 Maßnahmen der sozialen Stadt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.000,00	195.000	181.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***242.000,00***	***195.000***	***181.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.713,71	234.100	211.200	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	398.713,71	234.100	211.200	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***398.713,71***	***234.100***	***211.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-156.713,71**	**-39.100**	**-30.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

51.1.01.630

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:	**51.1.01.630**	Sozialer Zusammenhalt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0015 Sozialer Zusammenhalt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	770.000	440.000	540.000	450.000	450.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***150.000,00***	***770.000***	***440.000***	***540.000***	***450.000***	***450.000***	***0***	***0***
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.222,22	856.000	490.000	600.000	500.000	500.000	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	22.222,22	856.000	490.000	600.000	500.000	500.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***22.222,22***	***856.000***	***490.000***	***600.000***	***500.000***	***500.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**127.777,78**	**-86.000**	**-50.000**	**-60.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78800000 Forderungen gegen Treuhänder // Sozialer Zusammenhalt

Grundlage für die Durchführung von Maßnahmen bildet der Integrierte Umsetzungsplan 2021-2023, VE 2024 = 600 T-Euro

Teilfinanzhaushalt 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0006 Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.468,67	14.600	0	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	5.468,67	14.600	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***5.468,67***	***14.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.468,67**	**-14.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0008 Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.000,00	38.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***182.000,00***	***38.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	38.000	0	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	120.000,00	38.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***120.000,00***	***38.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**62.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

51.1.01.810

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:	**51.1.01.810**	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0014 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	230.000	450.000	300.000	200.000	200.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***70.000,00***	***230.000***	***450.000***	***300.000***	***200.000***	***200.000***	***0***	***0***
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	450.000	300.000	200.000	200.000	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	0,00	230.000	450.000	300.000	200.000	200.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***230.000***	***450.000***	***300.000***	***200.000***	***200.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**70.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0000 Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	281.458,77	280.000	231.500	235.100	288.500	242.100	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***281.458,77***	***280.000***	***231.500***	***235.100***	***288.500***	***242.100***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**281.458,77**	**280.000**	**231.500**	**235.100**	**288.500**	**242.100**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0001 Gubener Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.150,85	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***212.150,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**212.150,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0002 Keunescher Kirchweg								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	360,00	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	360,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***360,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	142.309	1.062.309
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	142.309	1.062.309
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***142.309***	***1.062.309***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**360,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.309**	**-1.062.309**
Maßnahme: I-54001-0003 Brigittenweg								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	154,99	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	154,99	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***154,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**154,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0005 Weißagker Weg								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.132,81	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.132,81	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.132,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.132,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0006 Euloer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	210.000	180.000	1.350.000	1.800.000	473.324	6.750.000
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	10.076,40	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.076,40	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***10.076,40***	***0***	***210.000***	***180.000***	***1.350.000***	***1.800.000***	***473.324***	***6.750.000***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	240.000	1.400.000	2.000.000	1.056.467	9.000.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	275.000	240.000	1.400.000	2.000.000	1.056.467	9.000.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***275.000***	***240.000***	***1.400.000***	***2.000.000***	***1.056.467***	***9.000.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**10.076,40**	**0**	**-65.000**	**-60.000**	**-50.000**	**-200.000**	**-583.143**	**-2.250.000**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Euloer Straße

Kostenanschlag DB v. 02/ 2022 ca. 9,0 Mio. Euro Stadtanteil
Die Kosten in den jeweiligen Jahrenscheiben wurden geschätzt.
Ein Fördermittelantrag wurde bisher noch nicht gestellt, da die unterzeichnete Kreuzungsvereinbarung nicht vorliegt
Der Ansatz der Fördermttel wurde mit 75 v.H. angenommen.
Bauausführung DB v. 02/ 2022 in den Jahren 2024 bis 2029
VE 2024 = 240 T-Euro

Maßnahme: I-54001-0008 Akazienstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.200	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***16.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.138,95	10.000	90.000	10.000	0	0	12.139	122.139
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.138,95	10.000	90.000	10.000	0	0	12.139	122.139
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.138,95***	***10.000***	***90.000***	***10.000***	***0***	***0***	***12.139***	***122.139***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.138,95**	**-10.000**	**-73.800**	**-10.000**	**0**	**0**	**-12.139**	**-122.139**
Maßnahme: I-54001-0010 Märkische Straße								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	79,16	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	79,16	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***79,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**79,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0011 Am Busch								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	690,00	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	690,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***690,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**690,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0014 Am Wehr								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.334,68	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.334,68	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.334,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.334,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0016 Kleine Spremberger Straße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	33.520	94.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	33.520	94.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***33.520***	***94.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.520**	**-94.000**
Maßnahme: I-54001-0019 Pestalozziplatz								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.659,93	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	11.906,34	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.906,34	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***190.566,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**190.566,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0021 Radweg am Mühlgraben (inkl.Brücken)								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0024 Andreas-Hofer-Straße								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***600,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0028 Hohensalzaer Straße								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-257,50	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-257,50	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***-257,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-257,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0029 Wendenstraße								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	613,72	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	613,72	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***613,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**613,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0030 Grüner Weg								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	977,67	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	977,67	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***977,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**977,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0032 Am Keuneschen Graben								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	364.000	80.000	12.346	846.346
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	364.000	80.000	12.346	846.346
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***25.000***	***25.000***	***364.000***	***80.000***	***12.346***	***846.346***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-364.000**	**-80.000**	**-12.346**	**-846.346**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Am Keuneschen Graben
Beginn Planung (BM hat verschiedene Bauabschnitte),
1. BA Ernst-Heilmann-Straße bis Ende
2. BA Ernst-Heilmann-Straße bis keunescher Kirchweg
3. BA Keunescher Kirchweg bis Triebeler Straße

VE 2024 = 25 T-Euro

Maßnahme: I-54001-0034 Meisenweg								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.964,29	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.964,29	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***21.964,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-21.964,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0038 Ringstraße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	620.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	620.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***620.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-620.000**
Maßnahme: I-54001-0039 Sandweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341,39	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***341,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**341,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0043 Querweg								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	227,28	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	227,28	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***227,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**227,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0044 Oberstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96,66	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.026,06	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.026,06	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.122,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.122,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0055 Skurumer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.604,02	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***227.604,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.742,33	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.742,33	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***74.742,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**152.861,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0062 Am Hirschsprung								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116,93	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	116,93	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***116,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-116,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0065 Margaretenweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.346,50	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	27.656,08	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	27.656,08	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***29.002,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**29.002,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0066 Heideweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518,94	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	103.392,63	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	103.392,63	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***103.911,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**103.911,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0067 Feldstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4,00	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	45,72	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	45,72	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***49,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62,95	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	62,95	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***62,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-13,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0068 Kleine Feldstraße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,29	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,29	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***20,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-20,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0071 Birkenstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	503,28	17.000	0	0	0	0	17.503	22.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	503,28	17.000	0	0	0	0	17.503	22.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***503,28***	***17.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17.503***	***22.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-503,28**	**-17.000**	**300**	**0**	**0**	**0**	**-17.503**	**-22.000**
Maßnahme: I-54001-0075 Hochstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.159,86	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	9.561,48	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.561,48	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***32.721,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**32.721,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0080 Kastanienstraße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.836,98	15.000	58.000	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.836,98	15.000	58.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.836,98***	***15.000***	***58.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.836,98**	**-15.000**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0081 Friedhofstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.167,74	1.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***30.167,74***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.217,86	1.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.217,86	1.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***41.217,86***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-11.050,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0083 Grabenweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.300	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***25.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.938,80	88.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.938,80	88.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***160.938,80***	***88.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-160.938,80**	**-62.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0086 Klein Bohrauer Straße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	74.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	74.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***0***	***74.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-74.000**
Maßnahme: I-54001-0091 Buschweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.000	40.100	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	22.800,99	158.200	195.800	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.800,99	158.200	195.800	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***22.800,99***	***201.200***	***235.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.387,17	131.200	10.000	0	0	0	167.898	187.898
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.387,17	131.200	10.000	0	0	0	167.898	187.898
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.387,17***	***131.200***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***167.898***	***187.898***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**19.413,82**	**70.000**	**225.900**	**0**	**0**	**0**	**-167.898**	**-187.898**
Maßnahme: I-54001-0092 Ebereschenweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	926,10	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	98.875,15	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	98.875,15	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***99.801,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**99.801,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0093 Taubenstraße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	330.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	330.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***0***	***330.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-330.000**
Maßnahme: I-54001-0094 Wiesenstraße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	480.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	480.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***0***	***480.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-480.000**
Maßnahme: I-54001-0098 Buchenstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341,39	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***341,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	805,25	32.000	22.000	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	805,25	32.000	22.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***805,25***	***32.000***	***22.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-463,86**	**-32.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0106 An der Malxe								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	73.900	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	73.900	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***73.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.805,37	26.000	50.000	45.000	0	0	36.212	132.407
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.805,37	26.000	50.000	45.000	0	0	36.212	132.407
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.805,37***	***26.000***	***50.000***	***45.000***	***0***	***0***	***36.212***	***132.407***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.805,37**	**47.900**	**-50.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**-36.212**	**-132.407**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - An der Malxe

Im Zuge der Erdverlegung der 0,4 kV-Leitungen durch die Netzgesellschaft und dem Rückbau der alten Freileitungsmasten im Quartier Noßdorf II, ist die Erneuerung der Straßenbeleuchtung vorgesehen
VE 2024 = 45 T-Euro

Teilfinanzhaushalt 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0107 Falkenstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	171.000	8.500	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***171.000***	***8.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	0	0	0	65.196	60.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	0	0	0	65.196	60.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***50.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***65.196***	***60.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**121.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-65.196**	**-60.000**
Maßnahme: I-54001-0109 Goethestraße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.578,46	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.578,46	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***56.578,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-56.578,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0110 An der Rennbahn								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.205,67	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	83.205,67	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***83.205,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-83.205,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0111 Pappelstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***3.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.384,03	20.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.384,03	20.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.384,03***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.384,03**	**-20.000**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0113 Muskauer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	200.000	650.000	124.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***250.000***	***200.000***	***650.000***	***124.000***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.380,34	300.000	300.000	800.000	250.000	75.000	381.698	1.806.698
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.380,34	300.000	300.000	800.000	250.000	75.000	381.698	1.806.698
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***13.380,34***	***300.000***	***300.000***	***800.000***	***250.000***	***75.000***	***381.698***	***1.806.698***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-13.380,34**	**-50.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-126.000**	**-75.000**	**-381.698**	**-1.806.698**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Muskauer Straße

Fördermittel wurden über Rili KStB Bbg beantragt.
Zuwendungsbescheid soll voraussichtlich noch in 2022 ausgereicht werden.
Voraussichtlicher Baubeginn 2023 für 1. TA, Skurumer Straße bis Bahnübergang.
2. und 3. TA Ausschreibung in 2023, Bahnübergang bis Triebeler Straße
VE 2024 = 800 T-Euro

Maßnahme: I-54001-0115 Siedlerweg								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.084,25	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.084,25	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***11.084,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-11.084,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0116 Hermann-Löns-Straße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	167,87	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	167,87	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***167,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-167,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0117 Noßdorfer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.122,12	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***9.122,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**9.122,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0121 Waldwege								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***86.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.059,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	96.059,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***96.059,57***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-96.059,57**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0122 Wiesenweg								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56,20	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56,20	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***56,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-56,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0124 Virchowstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	38.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***38.000***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.228.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.228.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.228.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.190.000**
Maßnahme: I-54001-0125 Heinrich-Werner-Straße (inkl. Brücke)								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.863	40.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.863	40.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.863***	***40.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.863**	**-40.000**

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0128 Dorfstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	49.200	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	158.000	158.000	158.000	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	158.000	158.000	158.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***158.000***	***158.000***	***207.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.994,83	206.000	210.000	250.000	0	0	209.995	674.895
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.994,83	206.000	210.000	250.000	0	0	209.995	674.895
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.994,83***	***206.000***	***210.000***	***250.000***	***0***	***0***	***209.995***	***674.895***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.994,83**	**-48.000**	**-52.000**	**-42.800**	**0**	**0**	**-209.995**	**-674.895**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Dorfstraße OT Sacro

Für den Dorfanger Sacro wurde mit Unterstützung durch EU-Fördermittel ein Dorfgestaltungskonzept unter intensiver Bürgerbeteiligung erarbeitet. die Umsetzung des Konzeptes beginnt mit dem Ausbau der östlichen Dorfstraße. Die Dorfstraße ist in diesem Bereich eine unbefestigte Anliegerstraße. Die erstmalige Herstelllung der Dorfstraße ist in einer Breite von 3,50 m mit Ausweichstellen geplant. Die Trassierung folgt weitestgehend dem Bestand
VE 2024 = 250 T-Euro

Maßnahme: I-54001-0130 Schwerinstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***14.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.258,20	50.000	100.000	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.258,20	50.000	100.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.258,20***	***50.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.258,20**	**-50.000**	**-86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0250 Naundorfer Landstraße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	2.330.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	2.330.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***	***0***	***2.330.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-2.330.000**
Maßnahme: I-54001-9987 Orientierungs- und Leitsystem								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	981,92	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***981,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**981,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-9988 Stellplatzablöse								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-9989 Straßenbau allgemein								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	12.999,63	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.999,63	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***12.999,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**12.999,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-9993 Grunderwerb Verkehrsflächen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	12.000	15.000	10.000	5.000	10.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	12.000	15.000	10.000	5.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***12.000***	***15.000***	***10.000***	***5.000***	***10.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

54.0.01.200

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:	**54.0.01.200**	Bau von Teileinrichtungen an Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0055 Skurumer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.191,51	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.191,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**2.191,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0104 Domsdorfer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.331,84	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	41.428,26	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	41.428,26	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***42.760,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.047,20	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.047,20	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.047,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**41.712,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

54.0.01.300

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:	**54.0.01.300**	Bau von Teileinrichtungen an Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0077 Spremberger Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	510.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***510.000***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.277.500
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.277.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.277.500***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-767.500**
Maßnahme: I-54001-0213 Jamnoer Hauptstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	570.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***570.000***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.425.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.425.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.425.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-855.000**
Maßnahme: I-54001-0289 Triebeler Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	950.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***950.000***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	2.450.500
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	2.450.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25.000***	***0***	***2.450.500***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-1.500.500**

Teilfinanzhaushalt 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0006 Euloer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	28.500	0	256.500
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***28.500***	***0***	***256.500***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.844,71	0	0	0	0	57.500	3.845	845.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.844,71	0	0	0	0	57.500	3.845	845.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.844,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***57.500***	***3.845***	***845.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.844,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.000**	**-3.845**	**-588.500**
Maßnahme: I-54001-0077 Spremberger Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.764,30	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	183.130,70	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	183.130,70	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.039,43	0	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.039,43	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***227.934,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.019,43	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.019,43	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.074,56	0	0	0	0	0	0	0
78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	20.074,56	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***22.093,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**205.840,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0087 Umgehungsstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	195.200
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***195.200***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	432.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	432.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***0***	***432.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-236.800**
Maßnahme: I-54001-0112 Cottbuser Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	190.000	234.500	0	194.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***190.000***	***234.500***	***0***	***194.000***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.352,64	0	0	20.000	340.000	384.600	26.514	770.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.352,64	0	0	20.000	340.000	384.600	26.514	770.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***4.352,64***	***0***	***0***	***20.000***	***340.000***	***384.600***	***26.514***	***770.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.352,64**	**0**	**0**	**-20.000**	**-150.000**	**-150.100**	**-26.514**	**-576.000**

Teilfinanzhaushalt 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0123 Hauptstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	98.900
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***98.900***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	44.000	18.500	26.500	0	447.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	44.000	18.500	26.500	0	447.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***44.000***	***18.500***	***26.500***	***0***	***447.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-44.000**	**-18.500**	**-26.500**	**0**	**-348.100**

Teilfinanzhaushalt 2023

54.0.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54002-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Gemeindestraßen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.360,06	42.000	48.000	14.000	14.000	8.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.157,78	38.000	30.000	10.000	10.000	4.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	202,28	4.000	18.000	4.000	4.000	4.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***8.360,06***	***42.000***	***48.000***	***14.000***	***14.000***	***8.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.360,06**	**-42.000**	**-48.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-8.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

54.5.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54501-9990 Straßenreinigung / Winterdienst - Fahrzeuge								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54501-9991 Straßenreinigung / Winterdienst - Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

55.1.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55101-0005 Dorfanger								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.097,74	37.500	87.000	150.000	150.000	150.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***44.097,74***	***37.500***	***87.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.255,07	65.000	115.000	200.000	200.000	200.000	347.877	1.162.877
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	54.255,07	65.000	115.000	200.000	200.000	200.000	347.877	1.162.877
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***54.255,07***	***65.000***	***115.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***347.877***	***1.162.877***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10.157,33**	**-27.500**	**-28.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-347.877**	**-1.162.877**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Dorfanger

Planung und Bau DA Sacro, Flächenkonzeption Anger und FA Keune
VE 2024 = 200 T- Euro (Planung ggf. Bau bei Fördermittelbereitstellung)

Teilfinanzhaushalt 2023

55.1.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**55.1**	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt:	**55.1.01**	Bau öffentlicher Grünanlagen
Leistung:	**55.1.01.200**	Bau von Spielplätzen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55101-0003 Bau von Spielplätzen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.204,37	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.204,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.580,03	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.580,03	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.580,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-375,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-55101-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.223,42	25.000	25.000	20.000	20.000	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.223,42	25.000	25.000	20.000	20.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***32.223,42***	***25.000***	***25.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-32.223,42**	**-25.000**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

55.1.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55102-0001 Grünwesen - Fahrzeuge								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.687,84	0	0	0	0	100.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.687,84	0	0	0	0	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***39.687,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-39.687,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
Maßnahme: I-55102-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.948,94	15.000	31.900	30.000	30.000	30.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	469,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.479,94	5.000	11.900	10.000	10.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***6.948,94***	***15.000***	***31.900***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.948,94**	**-15.000**	**-31.900**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

55.1.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55102-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Spielplätzen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.510,04	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.510,04	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	19.000	23.000	23.000	23.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	15.000	15.000	15.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	9.000	8.000	8.000	8.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.510,04***	***0***	***19.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.510,04**	**0**	**-19.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55103-9991 Veräußerung von Sachanlagevermögen								
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	31.622,41	0	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	31.622,41	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***31.622,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**31.622,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

55.1.04.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55103-9992 Erwerb von immateriellem Vermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.487,04	0	0	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.487,04	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***7.487,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.487,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-55104-0002 Rosengarten - Betriebsvorrichtungen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-55104-0003 Rosengarten - Interreg Va								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.402,12	1.142.200	353.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.402,12***	***1.142.200***	***353.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.518,96	1.000.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.518,96	1.000.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***45.518,96***	***1.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-44.116,84**	**142.200**	**353.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-55104-0004 Rosengarten - Interreg VI								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	70.000	70.000	120.000	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	70.000	70.000	120.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***50.000***	***70.000***	***70.000***	***120.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-120.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Rosengarten Interreg VI

veranschlagt nur Eigenanteile für Förderantragsverfahren INTERREG VI-A
VE 2024 = 70 T-Euro (u.a. Planungsforsetzung

Teilfinanzhaushalt 2023

55.1.04.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55104-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

55.2.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55201-0001 Umlaufgraben Euloer Bruch								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	291.200	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***291.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	291.200	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	291.200	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***291.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-55201-0002 Entengrabenwehr								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	117.000	560.000	548.000	80.000	0	117.000	1.207.800
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***117.000***	***560.000***	***548.000***	***80.000***	***0***	***117.000***	***1.207.800***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	600.000	612.000	0	0	130.000	1.342.000
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	130.000	600.000	612.000	0	0	130.000	1.342.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***130.000***	***600.000***	***612.000***	***0***	***0***	***130.000***	***1.342.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-13.000**	**-40.000**	**-64.000**	**80.000**	**0**	**-13.000**	**-134.200**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Entengrabenwehr

VE 2024 = 612 T- Euro Fortsetzung der Baumaßnahme

Teilfinanzhaushalt 2023

55.3.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55301-0001 Friedhöfe - Fahrzeuge								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***34.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-55301-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.966,70	40.400	19.000	24.000	24.000	24.000	156.760	206.351
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.008,86	36.400	15.000	20.000	20.000	20.000	125.146	158.737
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	957,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	31.614	47.614
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.966,70***	***40.400***	***19.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***	***156.760***	***206.351***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.966,70**	**-40.400**	**-19.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-156.760**	**-206.351**

Teilfinanzhaushalt 2023

55.3.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	**55.3.01**	Friedhöfe
Leistung:	**55.3.01.200**	Ehrenhaine und Kriegsgräber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55301-0002 Ehrenhaine und Kriegsgräber								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

57.1.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-57101-0001 Weiterentwicklung Logistik- und Industriezentrum Forst								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Weiterentwicklung Logistik- und Industriezentrum Forst

Absicherung ggf. notwendiger Eigenanteile (u.a. Förderanträge Strukturstärkungsgesetz)
VE 2024 = 100 T-Euro

Teilfinanzhaushalt 2023

57.1.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-57101-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406,43	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***406,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.078,78	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.078,78	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.078,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-672,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

57.3.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt:	**57.3.01**	Allgemeine Einrichtungen
Leistung:	**57.3.01.100**	Allgemeine Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-57301-0001 IT-Ausstattung Allgemeine Einrichtungen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-57301-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Allgemeine Einrichtungen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	500	500	500	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	500	500	500	500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***500***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

57.3.03.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt:	**57.3.03**	Dorfgemeinschaftshäuser
Leistung:	**57.3.03.100**	Dorfgemeinschaftshäuser

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-57303-0001 Ortsteil Briesnig								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	120.000	7.500	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***70.000***	***120.000***	***7.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,00	80.000	130.000	10.000	0	0	362.385	532.385
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50,00	80.000	130.000	10.000	0	0	362.385	532.385
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***50,00***	***80.000***	***130.000***	***10.000***	***0***	***0***	***362.385***	***532.385***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-50,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**-362.385**	**-532.385**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Ortsteil Briesnig
Antrag bei Programm LEADER gestellt zu Anfang 05/2022
Fördermittelbescheid liegt noch nicht vor
2. BA Ausbau des Dachgeschosses
Gesamte Bausumme ca. 190 T- Euro beantragte Fördermittel 142,6 T-Euro

Maßnahme: I-57303-0002 Ortsteil Klein Bademeusel								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-57303-0005 Ortsteil Groß Jamno								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.148,86	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.148,86	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.148,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.148,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-57303-0006 Ortsteil Klein Jamno								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	880,06	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	880,06	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***880,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-880,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

57.3.03.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt:	**57.3.03**	Dorfgemeinschaftshäuser
Leistung:	**57.3.03.100**	Dorfgemeinschaftshäuser

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-57303-9991 Dorfgemeinschaftshäuser - Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.123,00	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.123,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.123,00***	***1.000***	***5.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.123,00**	**-1.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Ausstattung Freizeittreff Bohrau

Teilfinanzhaushalt 2023

61.1.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-61102-0001 Investive Schlüsselzuweisung								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	882.760,00	861.000	995.000	1.025.000	1.080.000	1.118.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***882.760,00***	***861.000***	***995.000***	***1.025.000***	***1.080.000***	***1.118.000***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**882.760,00**	**861.000**	**995.000**	**1.025.000**	**1.080.000**	**1.118.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

71.1.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-71102-0002 Stiftung Horno - Ausleihungen								
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0
68680000 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.250,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-71102-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Stiftung Horno								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.267,35	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.267,35	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.267,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.267,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

71.1.03.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**71**	Stiftungen
Produktgruppe:	**71.1**	Stiftungen
Produkt:	**71.1.03**	Gebäudeverwaltung Stiftung Horno
Leistung:	**71.1.03.100**	Stiftung Horno

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-71103-0001 Baumaßnahmen Stiftung Horno								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.216,45	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	278.216,45	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***278.216,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-278.216,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-71103-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Stiftung Horno								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	339,15	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	339,15	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***339,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-339,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT FORST (LAUSITZ)

A N L A G E N

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
gemäß § 4 Abs. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2023

- in EUR -

		Ergebnis des Vorvorjahres *2021* 1	Ansatz des Vorjahres *2022* 2	Ansatz des Haushaltsjahres *2023* 3	Planung Haushaltsjahr +1 *2024* 4	Planung Haushaltsjahr +2 *2025* 5	Planung Haushaltsjahr +3 *2026* 6
	Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**176.341,42**	**-696.400,00**	**43.500**	**144.300**	**318.000**	**329.300**
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0	0
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**176.341,42**	**-696.400,00**	**43.500**	**144.300**	**318.000**	**329.300**
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	392.336,82	0	0	0	0
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	304.063,18	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0	0
=	**ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV**	**176.341,42**	**0,00**	**43.500**	**144.300**	**318.000**	**329.300**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	**176.341,42**	**0,00**	**43.500**	**144.300**	**318.000**	**329.300**
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**549,96**	**312.000,00**	**332.000**	**332.000**	**392.000**	**392.000**
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	-8.486,78	-7.936,82	0	0	0	0
=	**außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**-7.936,82**	**304.063,18**	**332.000**	**332.000**	**392.000**	**392.000**
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	304.063,18	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0	0
=	**außerordentl. Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heran- ziehung von Ersatzdeckungs- mitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV**	**-7.936,82**	**0,00**	**332.000**	**332.000**	**392.000**	**392.000**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**0,00**	**0,00**	**332.000**	**332.000**	**392.000**	**392.000**
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**1.490.814,69**	**1.098.477,87**	**1.141.978**	**1.286.278**	**1.604.278**	**1.933.578**
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**0,00**	**0,00**	**332.000**	**664.000**	**1.056.000**	**1.448.000**

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

Haushaltsjahr 2023

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2022	20	0	0	0	0
2023	8.134	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	**8.154**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungs-Zeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	975	870	363	0	0

Verbindlichkeitenübersicht
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2023

- in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *2021*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres *2022*	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres *2023*
			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	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.101	1.321	723	498	100	598
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme Von Kassenkrediten	41.500	34.290	34.290	0	0	34.290
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	2.302	2.000	2.000	0	0	1.500
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.314	1.500	1.500	0	0	1.000
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.735	3.000	3.000	0	0	3.000
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	597	750	750	0	0	750
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	25	20	20	0	0	15
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	128	50	50	0	0	25
sonstige Verbindlichkeiten	2.086	2.000	2.000	0	0	1.500
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	**52.788**	**44.931**	**44.333**	**498**	**100**	**42.678**

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2023

- in TEUR -

Rücklagearten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *2021* 1	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres *2022* 2	Zuführungen im Haushaltsjahr *2023* 3	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr *2023* 4	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres *2023* 5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.491	1.098	44	0	1.142
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	332	0	332
Gesamtsumme Überschussrücklagen	**1.491**	**1.098**	**376**	**0**	**1.474**
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderrücklage aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Sonderrücklage Stiftung Horno	2.648	2.600	0	0	2.600
Sonderrücklage Heiner-Schuster-Stiftung	43	43	0	0	43
Gesamtsumme Sonderrücklagen	**2.691**	**2.643**	**0**	**0**	**2.643**

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2023

- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *2021*	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres *2022*	Zuführungen im Haus-haltsjahr *2023*	Inanspruch-nahme im Haushalts-jahr *2023*	Auflösung im Haus-Haltsjahr *2023*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres *2023*
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnlich Verpflichtungen	**3.128**	**3.270**	**72**	**56**	**0**	**3.286**
davon Pensionsrückstellungen	2.611	2.700	50	0	0	**2.750**
davon Beihilferückstellungen	403	420	13	0	0	**433**
davon Altersteilzeitrück-stellungen	114	150	9	56	0	**103**
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sonstige Rückstellungen	**1.309**	**1.227**	**392**	**421**	**0**	**1.198**
davon Rückstellungen für unge-wisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	**0**
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	72	75	16	5	0	86
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	**0**
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	**0**
aus anhängigen Gerichtsverfahren	72	75	16	5	0	**86**
davon Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	73	70	65	65	0	**70**
davon Rückstellung für Gleitzeitüberhänge	140	130	145	145	0	**130**
davon Rückstellung für sonstige Abfindungen	212	136	0	41	0	**95**
davon Rückstellung für leistungsorientierte Bezahlung	159	162	162	162	0	**162**
davon Jubiläumsrückstellung	28	29	4	3	0	**30**
davon Archivierungskosten-rückstellung	440	440	0	0	0	**440**
davon Entschädigungsansprüche	164	164	0	0	0	**164**
davon Rückstellungen für sonstige Verwahrungen	21	21	0	0	0	**21**
Gesamtsumme Rückstellungen	**4.437**	**4.497**	**464**	**477**	**0**	**4.484**

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV

Haushaltsjahr 2023

- in TEUR -

Sonderpostenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand um 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2021	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	53.608	55.000	3.982	3.743	3.616	3.371
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.493	6.500	512	502	474	450
Sonstige Sonderposten	2.495	2.400	211	206	204	199
Gesamtsumme	**62.596**	**63.900**	**4.705**	**4.451**	**4.294**	**4.020**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen
aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV

Haushaltsjahr 2023

- in TEUR -

	Ergebnis des Vorvorjahres *2021* 1	**Ansatz des Vorjahres** *2022* 2	**Ansatz des Haushalts-jahres** *2023* 3	**Planung Haushalts-jahr +1** *2024* 4	**Planung Haushalts-jahr +2** *2025* 5	**Planung Haushalts-jahr +3** *2026* 6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	8.811	9.384	10.460	9.797	9.815	9.821
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	8.811	9.384	10.460	9.797	9.815	9.821
Saldo der Umlagen	**-8.811**	**-9.384**	**-10.460**	**-9.797**	**-9.815**	**-9.821**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	42	54	49	49	49	49
Aufwendungen für Sozialtransfer-leistungen	223	255	202	202	202	202
Saldo Sozialleistungen	**-181**	**-201**	**-153**	**-153**	**-153**	**-153**

STADT FORST (LAUSITZ)

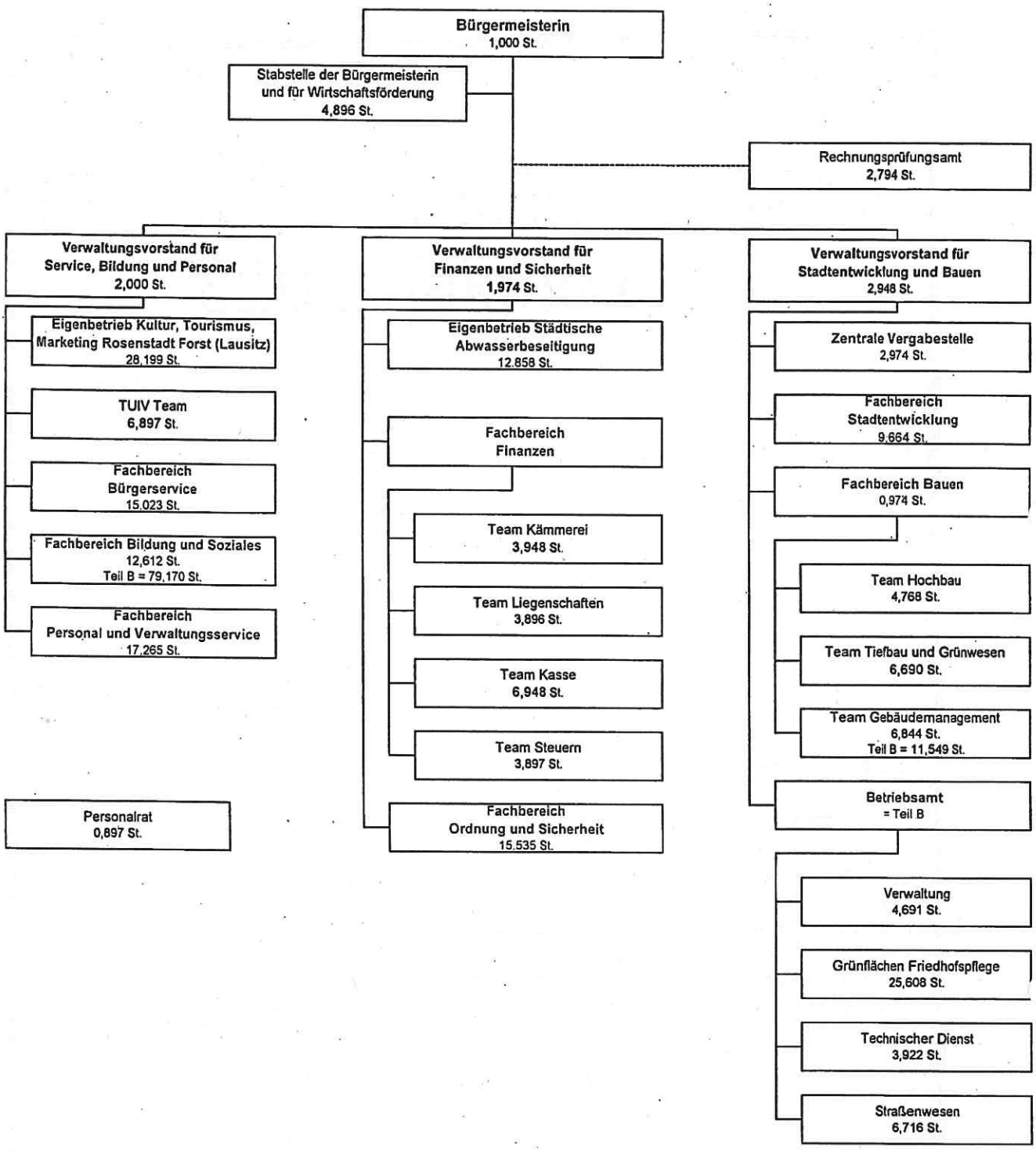
S T E L L E N – P L A N

STADT FORST (LAUSITZ)
-Stellenplan-2023-

Inhaltsverzeichnis:

- Organigramm 2023 mit Stellen
- Veränderungen Stellenplan 2023 zu 2022
- Zusammenstellung
- Gesamtübersicht - Teil 1- Beamte
- Gesamtübersicht - Teil 2- Tariflich Beschäftigte
- Teil 2 -Besondere Abschnitte- Auszubildende
- Teil 2 -Besondere Abschnitte- Arbeitnehmer die von der Arbeitsleistung freigestellt sind

Stand 01. Januar 20



Stadt Forst (Lausitz)
Fachbereich Personal und
Verwaltungsservice

23.02.2023

Differenz Stellenplan 2023 zum Stellenplan 2022

266,100 -/- 257,417 = + 8,683 Stellen in VZE

Zugänge		Abgänge	
Kernverwaltung	**Nachfolgeeinrichtungen**	**Kernverwaltung**	**Nachfolgeeinrichtungen**
0,844 – Stundenerhöhung im Stab, VV1, RPA, PR, FB 10, FB 30, FB 40 und FB 70	0,386 – Stundenerhöhung in Kitas, FB 80 und im Betriebsamt *Kitas 0,196* *FB 80 0,114* *Betriebsamt 0,076*	0,091 – Stundenreduzierung im FB 30 und FB 80 *FB 30 0,065* *FB 80 0,026*	0,364 – Stundenreduzierung in Kitas, im Freibad und Betriebsamt *Kitas 0,285* *Freibad 0,065* *Betriebsamt 0,014*
6,000 – neue Stellen in TUIV, FB 10, FB 30 und FB 40 *DMS-Administrator/-in 1,000* *SB Wohngeld 1,000* *SB Personalwesen 1,000* *SB Kämmerei 1,000* *SB zur freien Verwendung 2,000 (z.B. Bevölkerungsschutz, Integration, Bauverwaltung)*	2,538 – neue Stellen in Kitas und Hausmeister *KIEZ-Kita 1,538* *Hausmeister 1,000*	3,031 – Wegfall Stellen in Stab, RPA und FB 40 *Stab (BIWAQ) 0,962* *RPA – Altersteilzeit 1,563* *Vollstrecker im Außend. 0,506*	1,721 – Wegfall Stellen im Betriebsamt
0,633 – Auslauf EVR	0,102 – Auslauf EVR		
1,017 – Arbeitszeit-Angleichung	1,473 – Arbeitszeit-Angleichung		
0,897 – neue Stelle Nachbesetzung ATZ *Prüferin RPA 0,897*			
9,391	4,499	3,122	2,085
+ 13,890		**- 5,207**	
Gesamt + 8,683			

Stadt Forst (Lausitz)
Fachbereich Personal und
Verwaltungsservice

Zusammenstellung 23.02.2023

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2023

Stellenübersicht - Gesamt

		Stellen im Haushaltsjahr insgesamt	Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres
Teil 1	Beamte	**5,000**	**5,000**	**4,938**
Teil 1	Tariflich Beschäftigte	**261,100**	**252,417**	**236,094**
	Gesamt	**266,100**	**257,417**	**241,032**

Teil 2	Beschäftigte die von der Arbeitsleistung freigestellt sind	**1,583**	**0,000**	**0,000**

Datum: 01.01.2023

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor-jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge-sondert	-insgesamt-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	B2	1,000	0,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst	A14	3,000	0,000	3,000	3,000	
mittlerer Dienst	A9mD	1,000	0,000	1,000	0,938	
Insgesamt		5,000	0,000	5,000	4,938	

Datum: 01.01.2023

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
2. Tariflich Beschäftigte

Seite: 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
S11b	3,819	3,772	2,810	
E12	7,896	7,734	6,734	
E11	2,000	3,924	2,481	
E10	27,019	25,479	20,719	
E9c	5,665	6,531	6,455	
E9b	11,484	11,214	11,214	
E9a	45,791	37,195	34,956	
E8	21,136	19,447	18,995	
E7	5,870	6,278	4,810	
E6	10,940	12,677	12,804	
E5	24,531	17,373	17,373	
E4	15,149	21,719	21,719	
E3	18,432	19,919	18,097	
E2	0,513	0,506	0,506	
E1	0,974	0,962	0,962	
S17	3,281	3,214	3,214	
S16	3,076	3,036	3,036	
S15	0,769	0,759	0,759	
S13	1,616	1,518	1,518	
S12	1,000	0,962	0,000	
S9	1,538	1,518	1,518	
S8a	46,987	44,781	44,781	
S4	1,614	1,899	0,633	
Insgesamt	261,100	252,417	236,094	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2023

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2021
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2020
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2020
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2021
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2022
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2022
Azubi - Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2020
Azubi - FA Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2021
Azubi - Fachrichtung Archiv	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2022
Duales Studium - Bachelor	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2022
Duales Studium - Bauingenieurwesen	Ausbildungsvergütung	1,000		Einstellungsjahr 2023, neue Stelle
Insgesamt		11,000	10,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2023

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
11	0,974		Arbeitszeitangleichung Ost-West auf 39 h/Wo, Teilzeit auf Antrag: Bewilligung vom 01.02.2021 bis 31.01.2025, Stellenanteil: 0,487 , Freistellung vom 01.02.2023 bis 31.01.2025
08	0,609		Arbeitszeitangleichung Ost-West auf 39 h/Wo, Teilzeit auf Antrag: Bewilligung vom 01.04.2021 bis 30.09.2025, Stellenanteil: 0,304 , Freistellung vom 01.07.2023 bis 30.09.2025
Insgesamt	1,583	0,000	

STADT FORST (LAUSITZ)

W I R T S C H A F T S – P L A N

F O R S T E R W O H N U N G S B A U - G E S E L L S C H A F T M B H

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Frankfurter Str. 2, 03149 Forst (Lausitz)

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2023

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	10.370,4 TEUR
die Aufwendungen	9.352,9 TEUR
der Jahresgewinn	1.017,5 TEUR
der Jahresverlust	

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.307,7 TEUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.074,6 TEUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-2.142,9 TEUR

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf	1.125,0 TEUR
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0 TEUR

Forst (Lausitz), 12.12.2022

Dagmar Klinke
Geschäftsführerin

Erfolgsplan nach Eigenbetriebsverordnung

			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt-schafts-jahres	Planwirt-schaftsjahr +1	Planwirt-schaftsjahr +2	Planwirt-schaftsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.		Umsatzerlöse						
		aus Hausbewirtschaftung	9.235,2	9.010,0	9.500,0	10.090,0	10.060,0	10.045,3
		darunter aus Umlagen	2.625,2	2.500,0	2.700,0	3.320,0	3.320,0	3.335,3
		aus Betreuung	136,1	124,0	135,0	135,0	135,0	135,0
		Umsatzerlöse gesamt	**11.996,5**	**9.134,0**	**9.635,0**	**10.225,0**	**10.195,0**	**10.180,3**
2.		Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	360,0	200,0	620,0	0,0	15,3	0,0
3.		Sonstige betriebliche Erträge	684,5	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
		davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
4.		Materialaufwand						
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene						
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Hausbewirtschaftung)	-4.479,7	-4.310,0	-5.070,0	-5.070,0	-5.070,0	-5.070,0
		davon						
		Betriebskosten		-3.200,0	-4.200,0	-4.200,0	-4.200,0	-4.200,0
		Instandhaltungskosten		-1.100,0	-850,0	-850,0	-850,0	-850,0
		andere Aufwendungen		-10,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
5.		Personalaufwand						
	a)	Löhne und Gehälter	-1.027,1	-1.039,8	-1.100,0	-1.180,0	-1.180,0	-1.180,0
		soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	-220,4	-230,2	-250,0	-270,0	-270,0	-270,0
		davon für Altersversorgung						
6.		Abschreibungen						
	a)	auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-1.721,3	-1.844,6	-1.678,0	-1.659,5	-1.560,0	-1.554,4
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
7.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-949,3	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0
8.		Erträge aus Beteiligungen						
9.		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
10.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV						
12.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-642,0	-613,0	-647,6	-607,9	-558,7	-518,0
13.		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.385,9**	**1.032,0**	**1.244,8**	**1.173,0**	**1.307,0**	**1.323,3**
14.		Erträge aus Gewinngemeinschaften						
15.		Aufwendungen aus						
16.		Außerordentliche Erträge						
17.		Außerordentliche Aufwendungen						
18.		Außerordentliches Ergebnis						
19.		Steuern vom Einkommen und Ertrag	-18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.		Sonstige Steuern	-215,2	-227,5	-227,3	-227,3	-247,3	-247,3
21.		**Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss**	**1.152,5**	**804,5**	**1.017,5**	**945,7**	**1.059,7**	**1.076,0**

Finanzplan (DRS21)

			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt-schafts-jahres	Planwirt-schaftsjahr +1	Planwirt-schaftsjahr +2	Planwirt-schaftsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.		Periodenergebnis	1.152,5	804,5	1.017,5	945,7	1.059,7	1.076,0
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	1.721,3	1.844,6	1.678,0	1.659,5	1.560,0	1.554,4
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-227,6	-300,0	-80,0	-280,0	-280,0	-264,7
4.	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-43,0					
5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-65,4	-230,0	-230,0	-230,0	-230,0	-230,0
6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L&L sowie anderer Passiva	66,9	80,0	280,0	280,0	264,7	264,7
7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des	0,0					
8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	632,7	608,0	642,6	602,9	553,7	513,0
9.	-	Sonstige Beteilungserträge	-0,6		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten						
11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag	18,2					
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
14.	-/+	Ertragsteuerzahlungen						
15.		**Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit**	**3.255,0**	**2.807,1**	**3.307,7**	**2.977,7**	**2.927,7**	**2.913,0**
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0					
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
19..	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.654,7	-4.490,0	-1.280,0	-350,9	-160,0	-259,6
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis						
23.	-	Auszahlungen für Zugänge aus dem Konsolidierungskreis						
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	182,5	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
28.	+	Erhaltene Zinsen	9,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
29.	+	Erhaltene Dividenden	0,6		0,4	0,4	0,4	0,4
30. =		**Cashflow aus der Investiitonstätigkeit**	**-2.462,3**	**-4.285,0**	**-1.074,6**	**-345,5**	**45,4**	**-254,2**
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens						
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern						
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalzuführungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalzuführungen an andere Gesellschafter						
35.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	1.547,4	4.300,0	1.125,0	450,0	200,0	100,0
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung (Finanz-)Krediten	-2.531,0	-2.587,0	-2.620,3	-2.661,9	-2.462,7	-2.384,9
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	352,7			190,9		149,6
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
40.	-	Gezahlte Zinsen	-642,0	-613,0	-647,6	-607,9	-558,7	-518,0
41.	-	gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutternunternehmens						
42.	-	gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter						
43.	**=**	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.272,9**	**1.100,0**	**-2.142,9**	**-2.628,9**	**-2.821,4**	**-2.653,3**
44.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 15,30, 43)	-480,2	-377,9	90,2	3,3	151,7	5,5
45.	+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
46.	+/-	konsilodierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.934,7	1.454,5	1.076,6	1.166,8	1.170,1	1.321,8
48.	**=**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)**	**1.454,5**	**1.076,6**	**1.166,8**	**1.170,1**	**1.321,8**	**1.327,3**

Die Treuhandguthaben in Höhe von 163,7 TEUR sind nicht im Finanzmittelbestand nach EigV am 31.12.2021 enthalten. Die Bausparguthaben in Höhe von 509,9 TEUR am 31.12.21 werden nicht in Pos. 48 aufgezeigt, da sie bei allen Finanzbetrachtungen (z.B. Kapitalflussrechnung) bei der Veröffentlichung im Unternehmesregister außer acht gelassen und in der Bilanz Aktiva B III/2. auch extra dargestellt werden.

		Positionserläuterungen					
		aus Fin.Plan + Erfolgsplan FWG					
6		Anz.Beko (3)	2780	3600	3600	3600	3600
		./. Erlöse Beko-Umlage (13.)	-2500	-2700	-3320	-3320	-3335,3
		Bestandsminderung (14.)	2500	2700	3320	3320	3335,3
		./. Bestandserhöhung (14.)	-2700	-3320	-3320	-3335,3	-3335,3
			80	280	280	264,7	264,7

Stellenübersicht Plan 2023

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Anzahl der Stellen Geschäftsjahr 2023	Anzahl der Stellen Planjahr 2022	Erläuterungen
1	Geschäftsführerin	1	1	
2	Prokurist	1	1	
3	Prokuristin	1	1	
4	Sachgebietsleiterin Rechnungswesen	1	1	
	Senior Consultant (Teilzeit)	1	1	
	kaufmännische Sachbearbeiter	4	4	
5	technische Sachbearbeiter	5	4	
	Ingenieur-technisches Personal	2	3	
	Gewerbliche Mitarbeiter	4	4	
		20	**20**	

Es gilt der Tarifvertrag für Angestellte und gewerbliche Arbeitnehmer in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft.

Dagmar Klinke
Geschäftsführerin

06.12.2022