

# STADT FORST (LAUSITZ)

---



**HAUSHALT  
2025**

Den Haushaltsplan 2025 sowie alle weiteren doppeljährigen 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**



## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	5
Vorbericht .....	9
Ergebnishaushalt .....	39
Finanzhaushalt .....	41
Produktplan .....	43
Budgetübersicht.....	47
Produktbuch .....	51
Teilergebnishaushalte .....	125
Teilfinanzhaushalte (Investitionsmaßnahmen).....	305
Anlagen .....	397
Stellenplan .....	405
Wirtschaftsplan Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH.....	415



# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## HAUSHALTS- SATZUNG

## Haushaltssatzung der Stadt Forst (Lausitz) für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund des § 65 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

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

ordentlichen Erträge auf	55.634.800 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	55.478.600 EUR
außerordentliche Erträge auf	520.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen auf	18.000 EUR

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

Einzahlungen auf	59.754.300 EUR
Auszahlungen auf	59.381.400 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.354.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.827.200 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.400.300 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.264.800 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	289.400 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

### § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 10.363.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer werden in einer separaten Hebesatzsatzung noch festgesetzt.

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) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 200.000 Euro und
  - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000 Eurofestgesetzt.

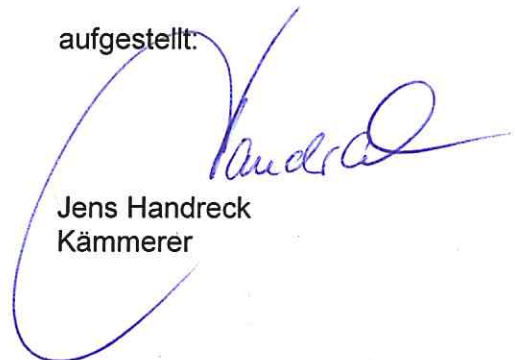
Forst (Lausitz), 04.12.2024

festgestellt:



Simone Taubenek  
Hauptamtliche Bürgermeisterin

aufgestellt:



Jens Handreck  
Kämmerer





# STADT FORST (LAUSITZ)

---

VORBERICHT

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Allgemeines</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Rechtliche Grundlagen</b> .....	<b>4</b>
<b>3. Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen</b> .....	<b>5</b>
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
<b>4. Die Stadt Forst (Lausitz)</b> .....	<b>8</b>
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
<b>5. Der Haushalt 2025</b> .....	<b>11</b>
5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen .....	11
5.2 Entwicklung der Finanzaufweisungen .....	12
5.3 Entwicklung der Umlagen .....	13
5.4 Entwicklung der Personalaufwendungen.....	13
5.5 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens .....	14
5.6 Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2025 nach Produktbereichen.....	15
5.7 Zusammenfassung der Investitionsplanung 2025 nach Produktbereichen .....	15
<b>6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> .....	<b>16</b>
<b>7. Rückstellungen</b> .....	<b>19</b>
7.1 Allgemeines .....	19
7.2 Entwicklung der Rückstellungen.....	19
7.3 Finanzierungsbedarf.....	20
<b>8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres</b> .....	<b>21</b>
8.1 Erträge.....	21
8.2 Aufwendungen .....	21
8.3 Einzahlungen investiv .....	22
8.4 Auszahlungen investiv .....	23
<b>9. Entwicklung der Kassenlage</b> .....	<b>24</b>
9.1 Haushaltsjahr 2024 .....	24
9.2 Haushaltsjahr 2023 .....	25
<b>10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte</b> .....	<b>25</b>

---

<b>11. Übersicht über die Kredite.....</b>	<b>25</b>
11.1 Stadt Forst (Lausitz) .....	25
11.2 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung.....	25
<b>12. Bürgschaften .....</b>	<b>27</b>
<b>13. Übersicht über das Finanzanlagevermögen .....</b>	<b>27</b>
13.1 Sondervermögen.....	27
13.2 Anteile an verbundenen Unternehmen .....	27
13.3 Anteile an sonstigen Beteiligungen .....	27
<b>14. Schulen der Stadt Forst (Lausitz) .....</b>	<b>27</b>
14.1 Schulen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz).....	27
14.2 Schulen in anderer Trägerschaft .....	28
<b>15. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz) .....</b>	<b>28</b>
15.1 Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz) .....	28
15.2 Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft.....	28
15.3 Versorgungsgrad Kindertagesbetreuung.....	29
<b>16. Besucherstatistik.....</b>	<b>29</b>
<b>17. Feuerwehreinsätze .....</b>	<b>30</b>

## 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 2025 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 16. Dezember 2022 (GVBl. I/22, Nr. 34)
2. aus den bisherigen Erkenntnissen der Haushaltsführung 2024 in Verbindung mit den anzuwendenden einschlägigen rechtlichen Vorschriften:
  - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 05. März 2024 (GVBl. I/24, Nr. 10, ber. Nr. 38)
  - 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 17. August 2023 (GVBl. II/23 Nr. 58)
  - Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern und für Kommunales 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) vom 23. Juni 2023 (ABl./23, Nr. 33, S. 782)

### 3. Das doppelte 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 doppelten Haushalts- und Rechnungswesen und für die erweiterte kameralistische Buchführung hat sich das Land Brandenburg im Sommer 2004 für die Einführung des doppelten Haushalts- und Rechnungswesens als dem langfristig in allen kommunalen Verwaltungen Brandenburgs einzuführenden Rechnungssystem entschieden.

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

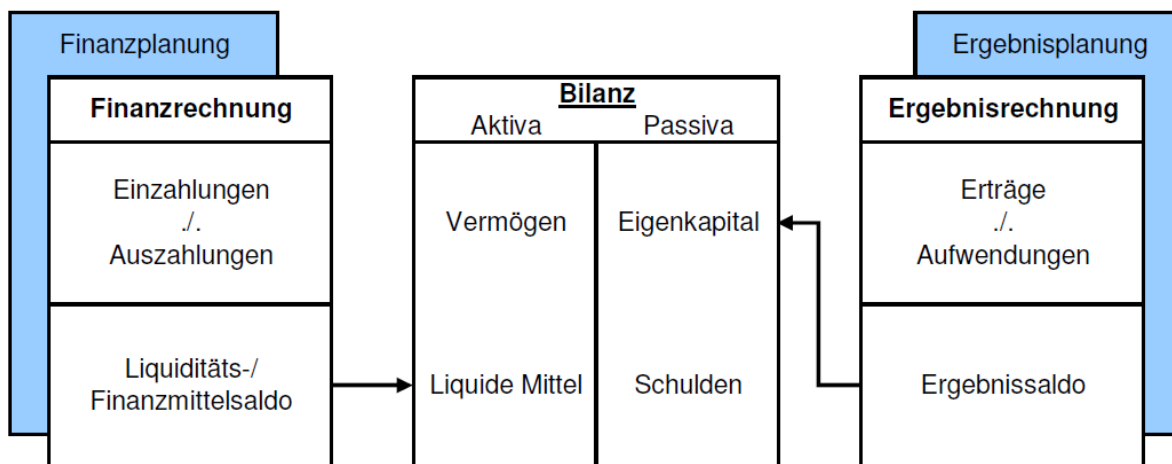
- Amt Gerswalde
- Gemeinde Boitzenburger Land
- Gemeinde Leegebruch
- Stadt Nauen
- Stadt Königs Wusterhausen
- Landkreis Ostprignitz – Ruppin
- Landkreis Dahme – Spreewald
- Landeshauptstadt Potsdam

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 2025 wurde zum fünfzehnten 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           | ▪ Kostenerstattungen und Kostenumlagen |
| ▪ Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | ▪ sonstige ordentliche Erträge         |
| ▪ sonstige Transfererträge                | ▪ aktivierte Eigenleistungen           |
| ▪ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | ▪ Bestandsveränderungen                |

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

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ▪ Personalaufwendungen                        | ▪ Abschreibungen                    |
| ▪ Versorgungsaufwendungen                     | ▪ Transferaufwendungen              |
| ▪ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | ▪ 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.

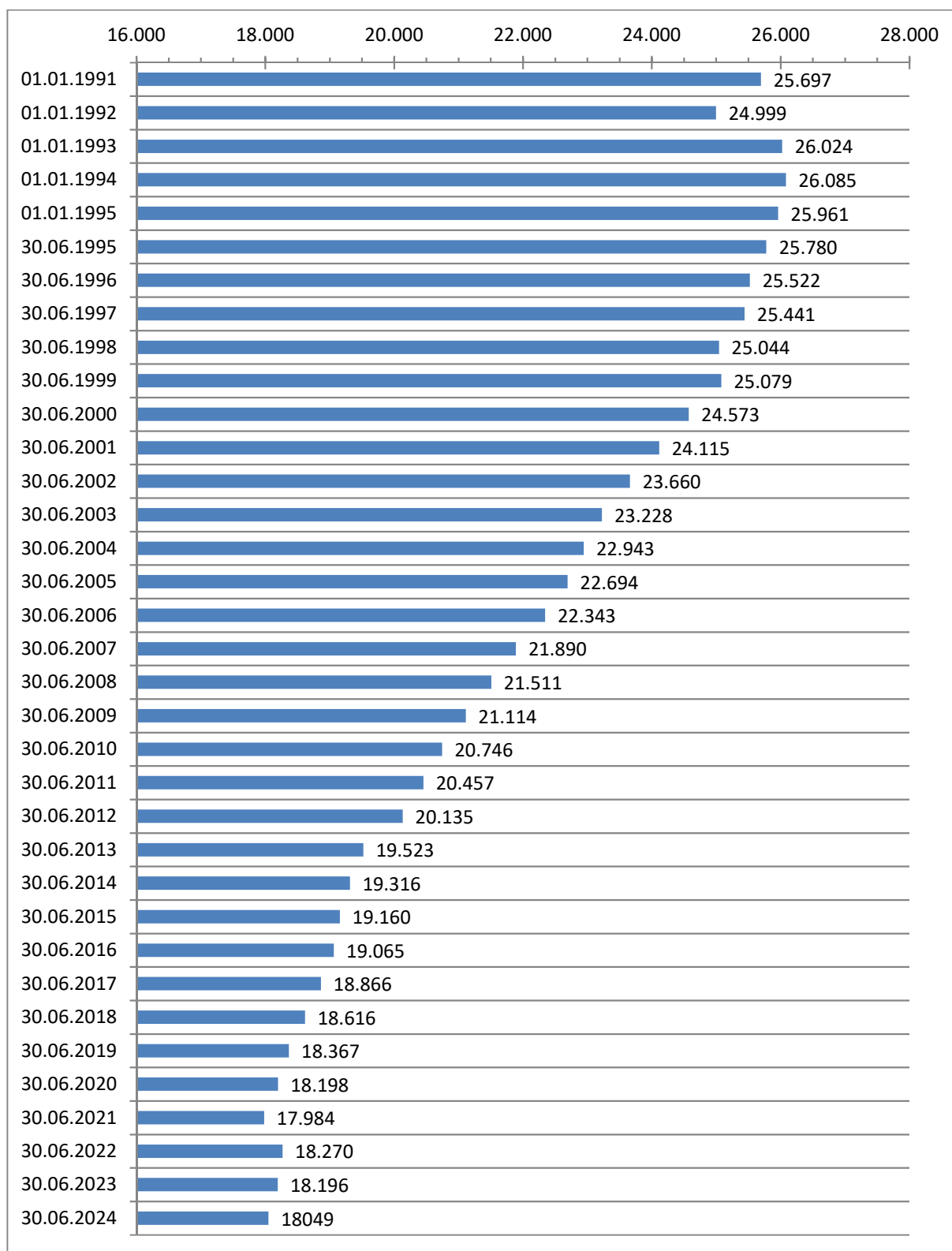
### **3.6 Die Teilhaushalte**

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

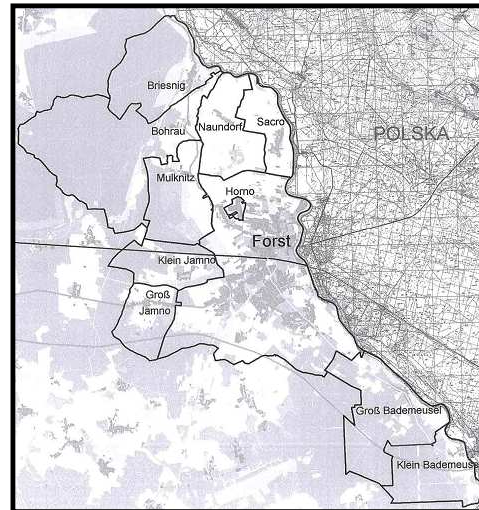
ab 30.06.2013 – Stadt Forst (Lausitz) // Einwohnermelderegister



## 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	m <sup>2</sup>
Gemarkung Bohrau	4.699.696	m <sup>2</sup>
Gemarkung Briesnig	9.610.885	m <sup>2</sup>
Gemarkung Groß Bademeusel	11.778.457	m <sup>2</sup>
Gemarkung Klein Bademeusel	7.362.014	m <sup>2</sup>
Gemarkung Groß Jamno	4.784.984	m <sup>2</sup>
Gemarkung Klein Jamno	5.458.478	m <sup>2</sup>
Gemarkung Mulknitz	7.529.831	m <sup>2</sup>
Gemarkung Naundorf	6.883.912	m <sup>2</sup>
Gemarkung Weißbagk	15.660.387	m <sup>2</sup>
Gesamtfläche	109.919.706	m <sup>2</sup>



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 seit 25 Jahren sowie der Stadt Wermelskirchen im Bundesland Nordrhein-Westfalen seit 35 Jahren.

Der Strukturwandel stellt die gesamte Lausitz als eine von vier betroffenen deutschen Regionen vor große Herausforderungen. Als Teil der Lausitz bieten sich der Stadt Forst (Lausitz) dadurch viele Chancen, regionale Strukturen zukunftsorientiert zu entwickeln und neu auszurichten. Das Logistik- und Industriezentrum im Süden der Stadt direkt an der Autobahnanschlussstelle Forst der BAB A15 (E36) bietet gute Voraussetzungen für innovative Ansiedlungen.

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 112 Jahre alt wird und im Jahr 2023 von der Vizepräsidentin der Weltrosengesellschaft die offizielle Auszeichnungsplakette als „Award of Garden Excellence“ überreicht bekommen hat. Diese Auszeichnung wird nur herausragenden Rosengärten zuteil.

Das Brandenburgische Textilmuseum ist seit Juli 2021 vorübergehend geschlossen. Der Bund stellt für einen denkmalgerechten Aus- und Umbau der ehemaligen Tuchfabrik zu einem modernen Ausstellungs- und Veranstaltungsort Fördermittel aus dem Förderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus 2018/19“ (NPS) zur Verfügung. Damit wird die Grundlage insbesondere für eine neue, stark erweiterte Dauerausstellung sowie für modern ausgestattete Veranstaltungs- und Sonderausstellungsbereiche geschaffen.

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

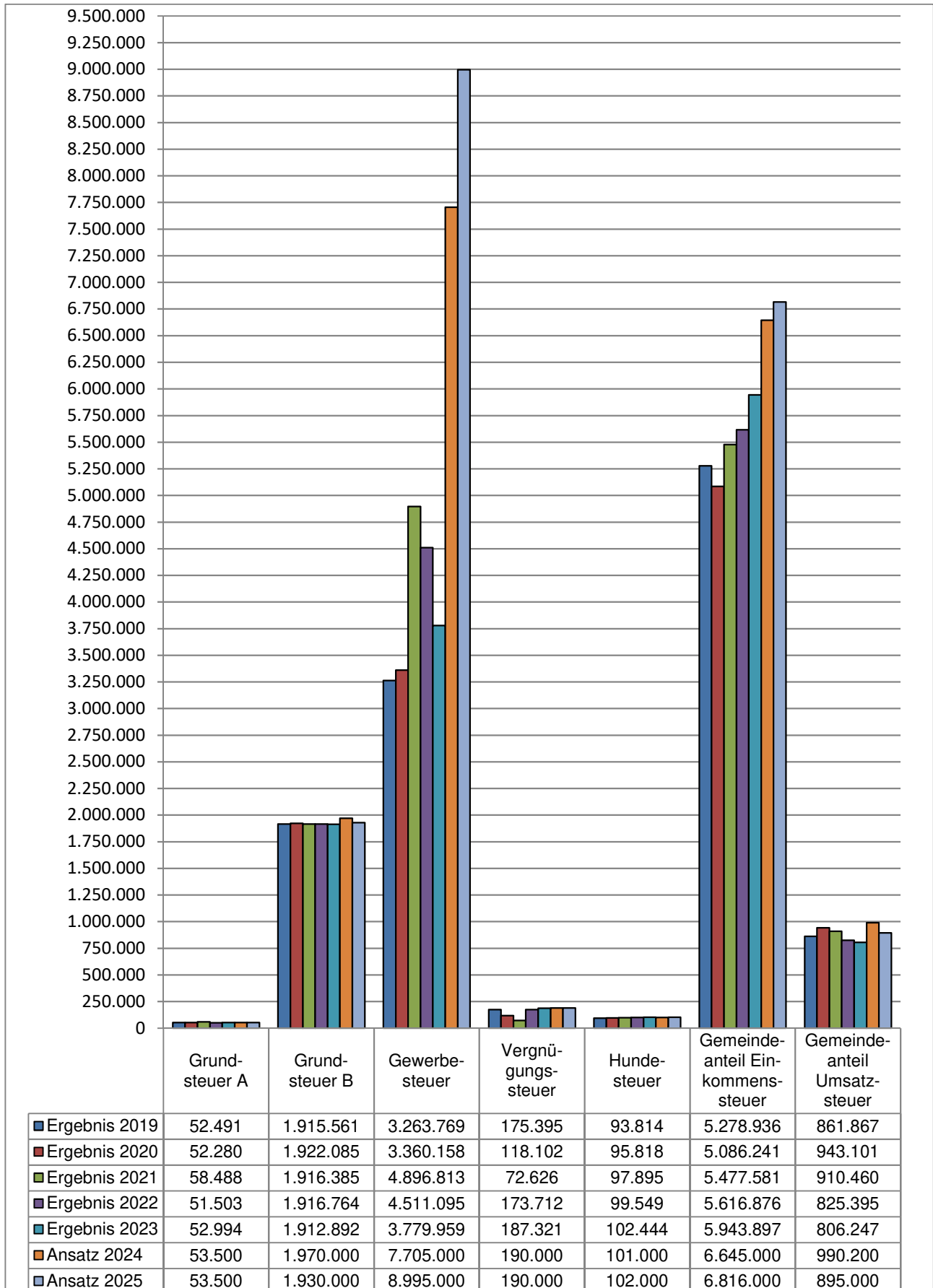
sowie Reit- und Springturniere stattfanden. Nach erfolgter Sanierung wurde die Radrennbahn mit erneuerter Bahnfläche im vergangenen Jahr wiedereröffnet.

Als Stadt der Radfahrer verfügt Forst (Lausitz) über ein umfangreiches, gut ausgebautes Radwegenetz im Umkreis, welches auch grenzüberschreitend erkundet werden kann. Die Wege eignen sich ebenfalls für den sportlich ambitionierten Radler. Raum für sportliche Betätigung aber auch Erholung bietet in der wärmeren Jahreszeit das 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 mit Sauna zur Verfügung.

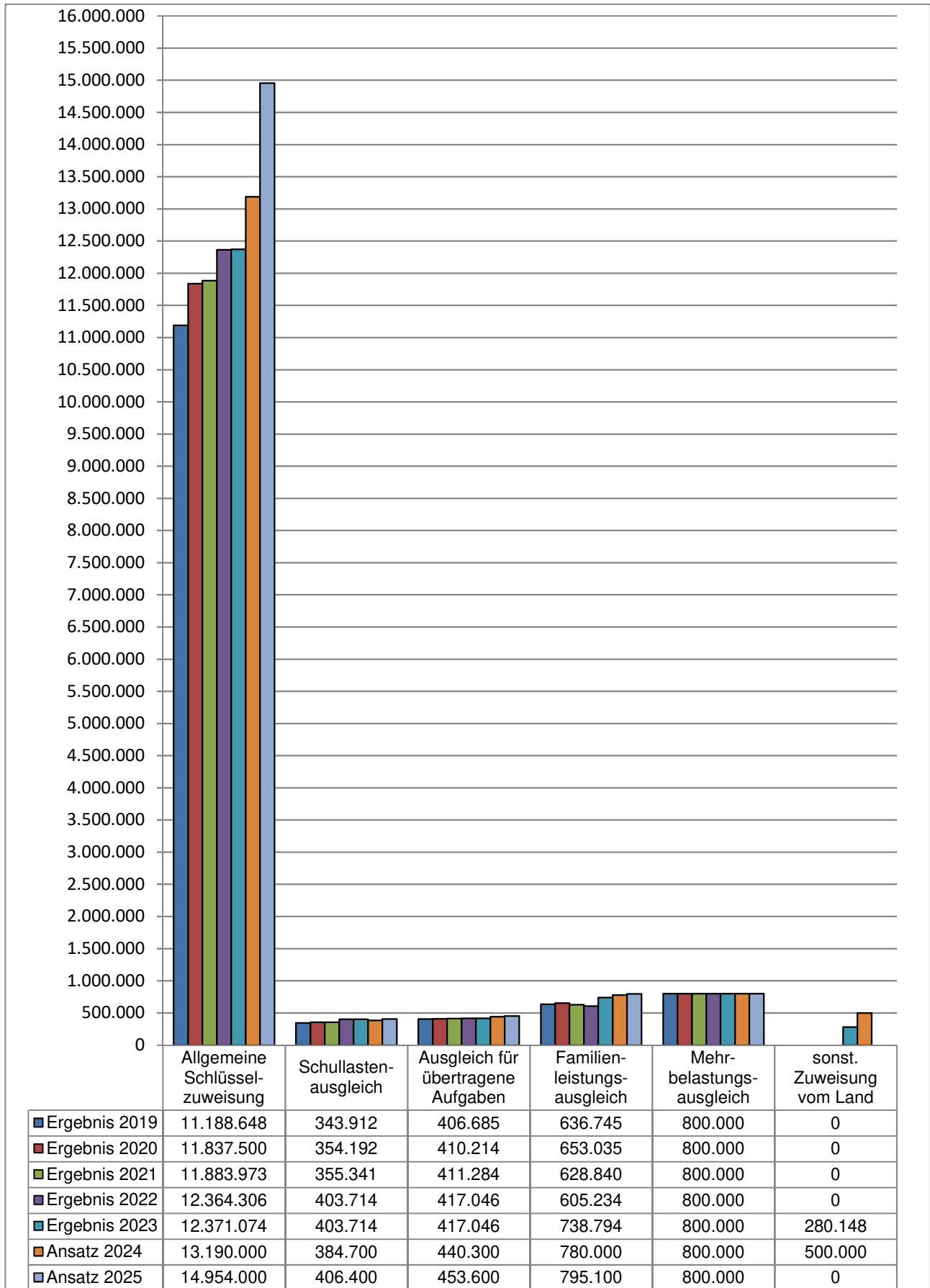


## 5. Der Haushalt 2025

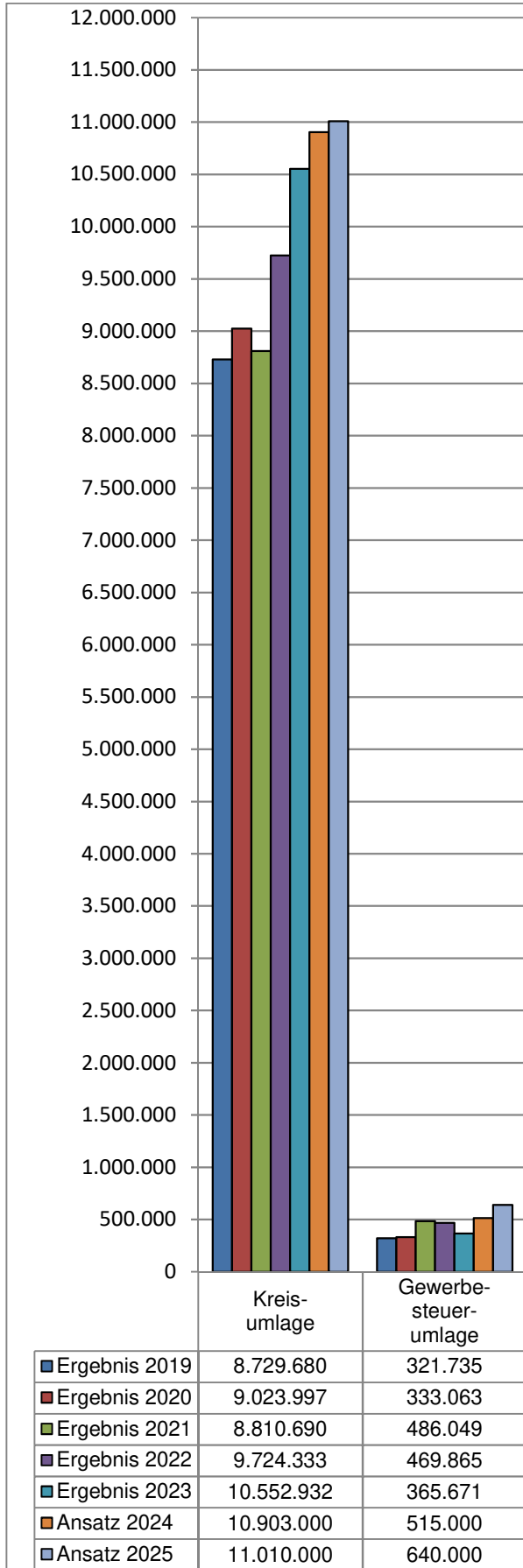
### 5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen



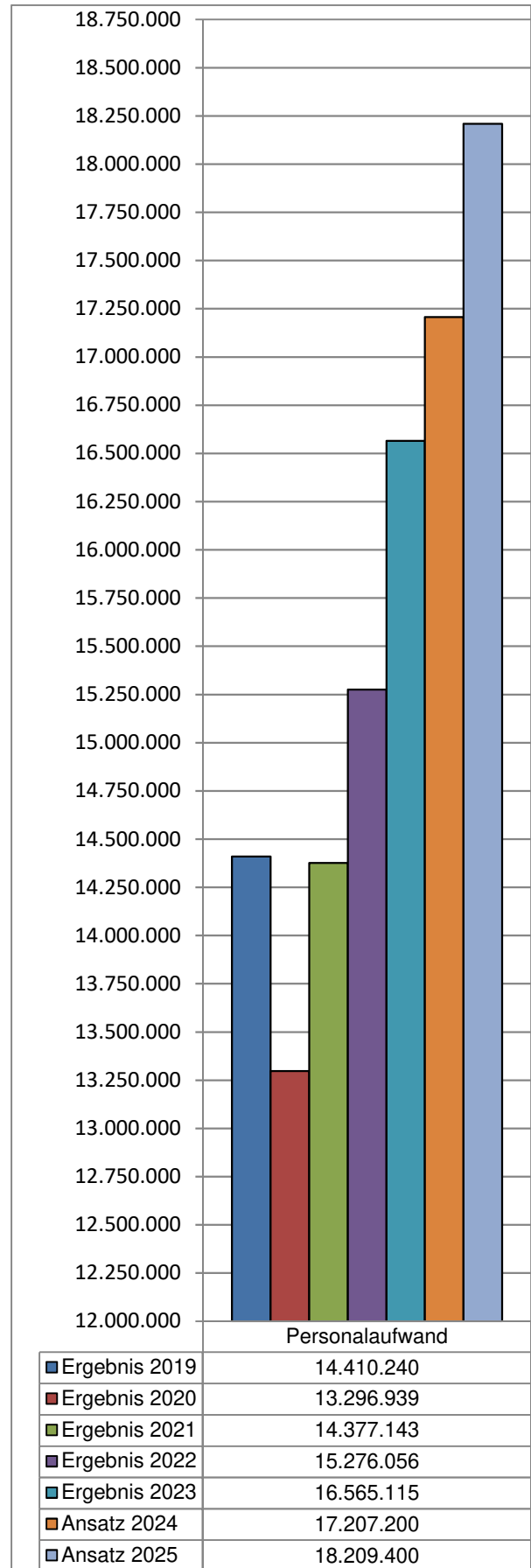
5.2 Entwicklung der Finanzausweisungen



**5.3 Entwicklung der Umlagen**



**5.4 Entwicklung der Personalaufwendungen**



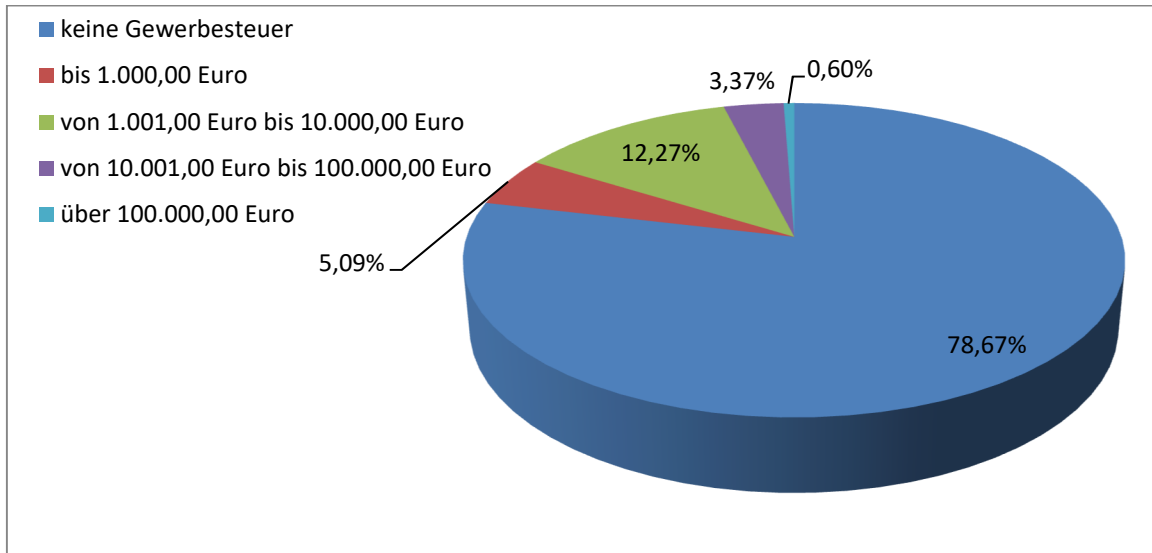
5.5 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Haushaltsjahr 2024

(Stand: 16.10.2024)

1.336 Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2024

1.051	Betriebe	(78,67 %)	keine Gewerbesteuer
68	Betriebe	(5,09 %)	bis 1.000,00 Euro
164	Betriebe	(12,27 %)	von 1.001,00 Euro bis 10.000,00 Euro
45	Betriebe	(3,37 %)	von 10.001,00 Euro bis 100.000,00 Euro
8	Betriebe	(0,60 %)	über 100.000,00 Euro

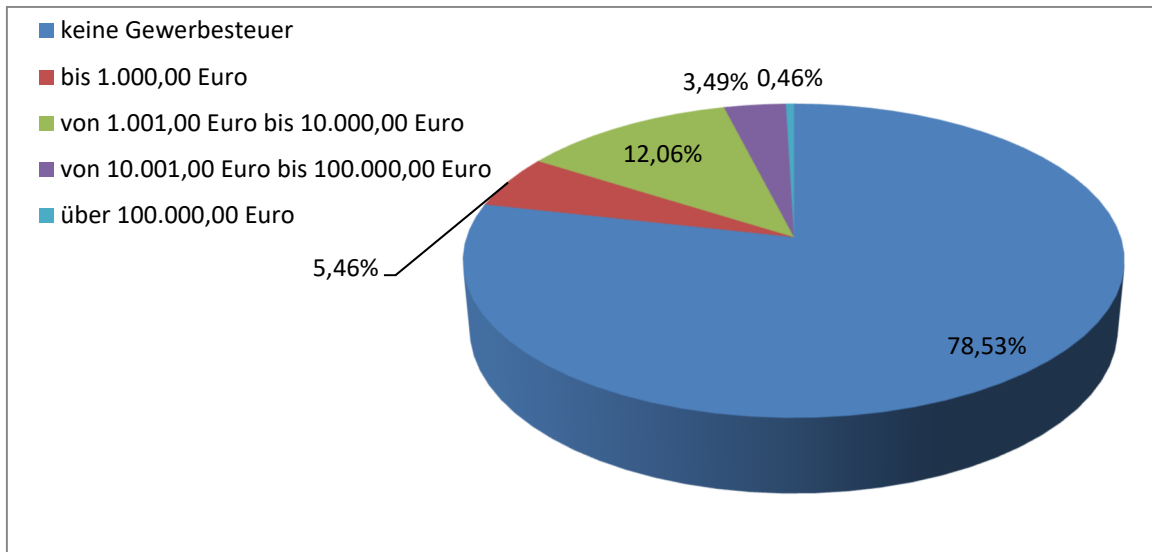


Haushaltsjahr 2023

(Stand: 16.10.2023)

Von den 1.318 Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2023

1.035	Betriebe	(78,53 %)	keine Gewerbesteuer
72	Betriebe	(5,46 %)	bis 1.000,00 Euro
159	Betriebe	(12,06 %)	von 1.001,00 Euro bis 10.000,00 Euro
46	Betriebe	(3,49 %)	von 10.001,00 Euro bis 100.000,00 Euro
6	Betriebe	(0,46 %)	über 100.000,00 Euro



**5.6 Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2025 nach Produktbereichen**

	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Differenz
11	Innere Verwaltung	1.820.500 Euro	9.117.500 Euro	-7.297.000 Euro
12	Sicherheit und Ordnung	655.400 Euro	2.643.000 Euro	-1.987.600 Euro
21	Schulträgeraufgaben	807.300 Euro	2.635.500 Euro	-1.828.200 Euro
24	Schulträgeraufgaben	41.600 Euro	302.700 Euro	-261.100 Euro
25	Kultur und Wissenschaft	1.500 Euro	11.600 Euro	-10.100 Euro
27	Kultur und Wissenschaft	22.100 Euro	331.300 Euro	-309.200 Euro
28	Kultur und Wissenschaft	133.800 Euro	159.000 Euro	-25.200 Euro
31	Soziale Hilfen	1.400 Euro	84.500 Euro	-83.100 Euro
33	Soziale Hilfen	32.700 Euro	64.400 Euro	-31.700 Euro
34	Soziale Hilfen	32.500 Euro	22.600 Euro	9.900 Euro
35	Soziale Hilfen	0 Euro	400.800 Euro	-400.800 Euro
36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe	8.666.100 Euro	11.152.700 Euro	-2.486.600 Euro
42	Sportförderung	845.300 Euro	2.790.200 Euro	-1.944.900 Euro
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.437.900 Euro	1.449.600 Euro	-11.700 Euro
52	Bauen und Wohnen	129.700 Euro	345.900 Euro	-216.200 Euro
53	Ver- und Entsorgung	589.000 Euro	449.900 Euro	139.100 Euro
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.329.100 Euro	4.028.700 Euro	-1.699.600 Euro
55	Natur- und Landschaftspflege	1.135.400 Euro	3.841.600 Euro	-2.706.200 Euro
57	Wirtschaft und Tourismus	423.900 Euro	3.332.000 Euro	-2.908.100 Euro
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.617.800 Euro	12.924.000 Euro	24.693.800 Euro
71	Stiftungen	238.800 Euro	216.100 Euro	22.700 Euro
	<b>Σ</b>	<b>56.961.800 Euro</b>	<b>56.303.600 Euro</b>	<b>658.200 Euro</b>

**5.7 Zusammenfassung der Investitionsplanung 2025 nach Produktbereichen**

	Produktbereich	Investitions-einzahlungen	Investitions-auszahlungen	Differenz
11	Innere Verwaltung	520.000 Euro	609.300 Euro	-89.300 Euro
12	Sicherheit und Ordnung	0 Euro	275.600 Euro	-275.600 Euro
21	Schulträgeraufgaben	0 Euro	1.931.900 Euro	-1.931.900 Euro
25	Kultur und Wissenschaft	2.246.600 Euro	2.000.000 Euro	246.600 Euro
27	Kultur und Wissenschaft	0 Euro	10.600 Euro	-10.600 Euro
28	Kultur und Wissenschaft	0 Euro	2.000 Euro	-2.000 Euro
31	Soziale Hilfen	0 Euro	1.000 Euro	-1.000 Euro
35	Soziale Hilfen	0 Euro	1.000 Euro	-1.000 Euro
36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe	0 Euro	219.600 Euro	-219.600 Euro
42	Sportförderung	2.042.000 Euro	522.600 Euro	1.519.400 Euro
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.627.000 Euro	1.916.000 Euro	-289.000 Euro
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	990.000 Euro	1.194.500 Euro	-204.500 Euro
55	Natur- und Landschaftspflege	690.300 Euro	395.900 Euro	294.400 Euro
57	Wirtschaft und Tourismus	0 Euro	183.800 Euro	-183.800 Euro
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.284.400 Euro	0 Euro	1.284.400 Euro
	<b>Σ</b>	<b>9.400.300 Euro</b>	<b>9.263.800 Euro</b>	<b>136.500 Euro</b>

## 6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2025	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2025 – 2028
11.1.02.200	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.300	01210000	Lizenzen	160.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.300	01610000	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	51.100 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.300	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.300	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.400	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.400	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000 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	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.03.200	09110000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.03.200	59311000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.05.100	07110000	Fahrzeuge	100.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.05.100	07210000	Maschinen	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.05.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.05.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.000 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	6.700 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.07.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.07.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.2.03.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.6.01.100	04610000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.600 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.6.01.100	07110000	Fahrzeuge	100.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.6.01.100	07310000	Technische Anlagen	50.000 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	09110000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	95.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.100	01210000	Lizenzen	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.100	07310000	Technische Anlagen	4.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.300	01210000	Lizenzen	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.300	07310000	Technische Anlagen	4.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.300	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.300	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	29.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.400	01210000	Lizenzen	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.400	07310000	Technische Anlagen	4.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.400	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.400	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.400 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.100	07210000	Maschinen	500 Euro	planmäßige Abschreibungen



Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2025	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2025 – 2028
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	75.000 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	1.500.000 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	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.01.100	01210000	Lizenzen	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.01.100	01610000	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.01.100	07310000	Technische Anlagen	4.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.01.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.01.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	29.000 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	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
25.2.02.100	09111164	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Brandenburgisches Textilmuseum	250.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
25.2.02.100	09611164	Anlagen im Bau - Brandenburgisches Textilmuseum	1.750.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
27.2.01.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.800 Euro	planmäßige Abschreibungen
27.2.01.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.800 Euro	planmäßige Abschreibungen
27.2.02.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
28.5.01.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
31.5.02.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
35.1.01.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.2.01.200	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.800 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.2.01.200	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.600 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.700 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.210	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.210	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.220	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.800 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.220	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.200 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.300	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.200 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.300	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	33.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.400	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.600 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.400	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.600	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.600	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.000 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

Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2025	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2025 – 2028
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	40.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
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	01210000	Lizenzen	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.6.01.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.700 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.6.01.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.6.01.200	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.6.01.200	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.6.02.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.01.300	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	07210000	Maschinen	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	09611105	Anlagen im Bau - Sport- und Freizeitzentrum	150.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	09611106	Anlagen im Bau - verpachtete Sportstätten	350.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	09611107	Anlagen im Bau - Fest- und Multifunktionsplatz	1.600 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
51.1.01.410	17914100	Forderungen gegen Treuhänder // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	500.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.510	17915100	Forderungen gegen Treuhänder // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau	300.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.630	17916300	Forderungen gegen Treuhänder // Sozialer Zusammenhalt	583.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.810	17918100	Forderungen gegen Treuhänder // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb	533.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09110000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	45.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612032	Anlagen im Bau - Am Keuneschen Graben	180.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612079	Anlagen im Bau - Innerstädtische Weißbrücke	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612113	Anlagen im Bau - Muskauer Straße	750.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612128	Anlagen im Bau - Dorfstraße OT Sacro	90.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612207	Anlagen im Bau - Hermann-Standtke-Straße	32.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612285	Anlagen im Bau - Teichstraße	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.400	09612112	Anlagen im Bau - Cottbuser Straße	15.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.02.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.02.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.000 Euro	planmäßige Abschreibungen

Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2025	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2025 – 2028
54.5.01.100	07110000	Fahrzeuge	25.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.5.01.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.02.100	04710000	Bauten auf Sonderflächen	40.000 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	15.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.02.200	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000 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	110.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.2.01.100	09613032	Anlagen im Bau - Entengrabenwehr	135.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.3.01.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.3.01.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.3.01.200	06530000	Sonstige Denkmale	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.3.03.200	09611122	Anlagen im Bau - Trauerhalle Hauptfriedhof	15.000 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	800 Euro	planmäßige Abschreibungen
57.3.03.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
57.3.03.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
57.3.03.100	09611141	Anlagen im Bau - Ortsteil Klein Bademeusel	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
57.5.01.100	07310000	Technische Anlagen	30.000 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 31.12.2019	JAB 31.12.2020	JAB 31.12.2021	JAB 31.12.2022	JAB 31.12.2023
Pensionen	2.843.064,00 €	2.319.282,00 €	2.458.882,00 €	2.486.610,00 €	2.508.347,00 €
Pensionen // Erstattungsansprüche Dienstherrenwechsel	161.675,00 €	158.737,00 €	152.539,00 €	145.123,00 €	140.927,00 €
Beihilfen	609.719,00 €	421.473,00 €	402.863,00 €	417.195,00 €	468.800,00 €
Altersteilzeit // Aufstockungsbetrag	11.599,39 €	59.322,25 €	62.574,53 €	164.985,64 €	118.334,23 €
Altersteilzeit // Erfüllungsrückstand	39.083,09 €	16.081,44 €	51.356,40 €	141.862,13 €	233.793,01 €
anhängige Gerichtsverfahren	119.100,00 €	133.334,96 €	72.193,99 €	92.928,14 €	74.028,14 €

nicht in Anspruch genommenen Urlaub	60.507,38 €	67.060,59 €	73.255,36 €	66.863,56 €	93.265,27 €
Gleitzeitüberhänge	167.164,13 €	122.017,17 €	140.129,25 €	143.889,91 €	161.883,88 €
Abfindungen einzelvertraglicher Regelungen	106.433,85 €	4.428,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Abfindungen	272.403,82 €	214.100,00 €	212.000,00 €	156.500,00 €	95.600,00 €
leistungsorientierte Bezahlung	153.982,20 €	153.273,16 €	159.370,34 €	163.586,46 €	173.522,08 €
Jubiläen	29.680,98 €	29.355,60 €	28.418,87 €	26.803,71 €	25.140,58 €
Archivierungskosten	400.000,00 €	400.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €	490.000,00 €
Entschädigungsansprüche	164.427,61 €	164.427,61 €	164.427,61 €	164.427,61 €	164.427,61 €
sonstige Verwahrungen	20.267,34 €	20.407,34 €	20.547,34 €	20.687,34 €	20.752,78 €
<b>Σ</b>	<b>5.159.107,79 €</b>	<b>4.283.300,53 €</b>	<b>4.438.557,69 €</b>	<b>4.631.462,50 €</b>	<b>4.768.821,58 €</b>

### 7.3 Finanzierungsbedarf

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
50710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	5.300 €	0 €	0 €	0 €
50720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-113.700 €	-58.100 €	0 €	0 €
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	86.600 €	86.600 €	86.600 €	86.600 €
50812000	Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	161.700 €	161.700 €	161.700 €	161.700 €
50815000	Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	180.200 €	180.200 €	180.200 €	180.200 €
50816000	Zuführungen zu Jubiläumsrückstellun- gen	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
50821000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-86.600 €	-86.600 €	-86.600 €	-86.600 €
50822000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-161.700 €	-161.700 €	-161.700 €	-161.700 €
50824000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	-55.000 €	-40.600 €	0 €	0 €
50825000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-180.200 €	-180.200 €	-180.200 €	-180.200 €
50826000	Inanspruchnahme von Jubiläumsrück- stellungen	-1.800 €	-3.400 €	-4.200 €	-3.700 €
51720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-36.900 €	-22.400 €	-4.100 €	0 €
54941200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €
54942200	Inanspruchnahme von sonstigen Rück- stellungen - Prozesskosten	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
	<b>Σ</b>	<b>-196.200 €</b>	<b>-118.600 €</b>	<b>-2.400 €</b>	<b>2.200 €</b>

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

### 8.1 Erträge

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2024 für 2025	Planung 2025 für 2025	Differenz
11.1.03.200	Vermögensverwaltung	49311000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	60.000 €	320.000	260.000
11.1.03.200	Vermögensverwaltung	49312000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke u.grundstücksgl.Rechte IGG	350.000 €	200.000	-150.000
36.2.01.200	Sozialarbeit an Schulen und Kitas	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	245.000 €	311.000	66.000
36.5.01.800	allgemeine Finanzierung und Umlagen	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	6.530.000 €	6.785.000	255.000
42.5.02.100	Sportstätten	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	70.300 €	155.800	85.500
51.1.01.100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.580.000 €	790.000	-790.000
51.1.01.510	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0 €	300.000	300.000
53.6.01.100	Kombinierte Versorgungsunternehmen	41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0 €	52.000	52.000
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	902.600 €	1.197.000	294.400
54.5.01.100	Straßenreinigung und Winterdienst	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.000 €	90.000	-160.000
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.000 €	190.000	50.000
57.1.01.200	Projektarbeit	41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	120.000 €	305.000	185.000
61.1.01.100	Steuern	40130000	Gewerbesteuer	6.550.000 €	8.995.000	2.445.000
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.010.000 €	895.000	-115.000
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.250.000 €	15.754.000	1.504.000
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	691.200 €	865.200	174.000
61.2.01.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)	45920000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0 €	130.000	130.000

### 8.2 Aufwendungen

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2024 für 2025	Planung 2025 für 2025	Differenz
11.1.02.300	ADV	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	364.500 €	421.500 €	57.000 €
11.1.02.400	Stadtarchiv	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	103.800 €	164.900 €	61.100 €
11.1.03.100	Finanzverwaltung	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	681.100 €	740.700 €	59.600 €
11.1.03.100	Finanzverwaltung	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	59.800 €	0 €	-59.800 €
11.1.05.100	Betriebsamt	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	206.400 €	258.900 €	52.500 €
11.1.07.100	Verwaltungsgebäude	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		60.000 €	60.000 €
21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	191.500 €	269.800 €	78.300 €
21.1.02.300	Grundschule Keune	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	82.000 €	157.700 €	75.700 €
21.1.02.400	Grundschule Nordstadt	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122.200 €	188.800 €	66.600 €
21.6.02.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122.800 €	190.500 €	67.700 €

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2024 für 2025	Planung 2025 für 2025	Differenz
31.5.01.200	Frauen, Familie und Integration	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0 €	56.100 €	56.100 €
35.1.01.100	Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0 €	52.200 €	52.200 €
36.5.01.100	Kita Regenbogen	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	436.700 €	501.200 €	64.500 €
36.5.01.300	Kita Kinderland	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.108.700 €	1.055.700 €	-53.000 €
36.5.01.400	Hort Grundschule Forst Mitte	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	359.400 €	470.600 €	111.200 €
36.5.01.700	Kitas in freier Trägerschaft	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.800.000 €	4.001.000 €	201.000 €
42.5.01.200	Schwimmhalle	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.000 €	270.000 €	78.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	120.100 €	233.500 €	113.400 €
51.1.01.510	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verb. Untern.	0 €	300.000 €	300.000 €
52.1.01.100	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	337.000 €	279.900 €	-57.100 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.683.900 €	1.739.600 €	55.700 €
54.0.02.100	Unterhaltung von Gemeindestraßen	52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung	310.000 €	500.000 €	190.000 €
54.0.02.100	Unterhaltung von Gemeindestraßen	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.000 €	90.000 €	-160.000 €
54.5.01.100	Straßenreinigung und Winterdienst	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.000 €	190.000 €	52.000 €
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.220.800 €	1.280.000 €	59.200 €
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		350.000 €	350.000 €
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	325.000 €	50.000 €	-275.000 €
55.1.04.100	Rosengarten	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	228.300 €	281.500 €	53.200 €
57.1.01.200	Projektarbeit	53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	50.000 €	225.000 €	175.000 €
57.5.01.200	Eigenbetrieb für Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.449.000 €	2.529.000 €	80.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53410000	Gewerbesteuerumlage	465.000 €	640.000 €	175.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000.000 €	11.010.000 €	1.010.000 €

### 8.3 Einzahlungen investiv

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2024 für 2025	Planung 2025 für 2025	Differenz
11.1.03.200	Vermögensverwaltung	49311000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	60.000 €	320.000 €	260.000 €
11.1.03.200	Vermögensverwaltung	49312000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke u. grundstücksgl.Rechte IGG	350.000 €	200.000 €	-150.000 €
25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmuseum	23511164	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Brandenburgisches Textilmuseum	2.750.000 €	741.600 €	-2.008.400 €
25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmuseum	23511164	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Brandenburgisches Textilmuseum	300.000 €	1.505.000 €	1.205.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	23501105	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Bund - Sport- und Freizeitzentrum	1.000.000 €	1.500.000 €	500.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	23501106	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Bund - Verpachtete Sportstätten	890.000 €	542.000 €	-348.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	23581103	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Rad- und Reitstadion	750.000 €	0 €	-750.000 €

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2024 für 2025	Planung 2025 für 2025	Differenz
51.1.01.410	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	38114100	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	640.000 €	360.000 €	-280.000 €
51.1.01.510	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau	38115100	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau	50.000 €	300.000 €	250.000 €
51.1.01.630	Sozialer Zusammenhalt	38116300	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Sozialer Zusammenhalt	643.000 €	434.000 €	-209.000 €
51.1.01.810	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb	38118100	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung, Erwerb	200.000 €	533.000 €	333.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23512000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Straßenausbauförderung	260.000 €	470.000 €	210.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23512113	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Muskauer Straße	550.000 €	500.000 €	-50.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23589128	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Grundstückszufahrt Dorfstraße OT Sacro	147.900 €	0 €	-147.900 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592128	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Dorfstraße OT Sacro	500.000 €	0 €	-500.000 €
54.0.01.400	Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen	23512112	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Cottbuser Straße	78.000 €	0 €	-78.000 €
55.1.01.100	Bau von öffentlichen Grünanlagen	23583046	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Dorfanger	315.000 €	0 €	-315.000 €
55.1.04.100	Rosengarten	23583071	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Rosengarten - Interreg VI		82.500 €	82.500 €
57.3.03.100	Dorfgemeinschaftshäuser	23511141	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - OT Klein Bademeusel	262.500 €	0 €	-262.500 €
57.3.03.100	Dorfgemeinschaftshäuser	23511162	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Regionales Dienstleistungszentrum Briesnig	110.000 €	0 €	-110.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23515000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Investive Schlüsselzuweisung	1.050.000 €	1.284.400 €	234.400 €

## 8.4 Auszahlungen investiv

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2024 für 2025	Planung 2025 für 2025	Differenz
11.1.02.300	ADV	01210000	Lizenzen	0 €	160.000 €	160.000 €
11.1.05.100	Betriebsamt	07110000	Fahrzeuge	50.000 €	100.000 €	50.000 €
12.6.02.100	Feuerwehrgeräthäuser	09110000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		95.000 €	95.000 €
21.1.02.300	Grundschule Keune	09611045	Anlagen im Bau - Grundschule Keune	3.000.000 €	1.500.000 €	-1.500.000 €
21.1.02.400	Grundschule Nordstadt	09611047	Anlagen im Bau - Grundschule Nordstadt	200.000 €	50.000 €	-150.000 €
21.6.02.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	09611049	Anlagen im Bau - Gutenberg Oberschule	0 €	50.000 €	50.000 €
25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmuseum	09111164	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Brandenburgisches Textilmuseum	2.850.000 €	250.000 €	-2.600.000 €
25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmuseum	09611164	Anlagen im Bau - Brandenburgisches Textilmuseum	50.000 €	1.750.000 €	1.700.000 €
36.5.02.220	Hort Pfiffikus	09611070	Anlagen im Bau - Hort Pfiffikus	90.000 €	0 €	-90.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	09611103	Anlagen im Bau - Rad- und Reitstadion	1.000.000 €	0 €	-1.000.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	09611105	Anlagen im Bau - Sport- und Freizeitzentrum	1.125.000 €	150.000 €	-975.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	09611106	Anlagen im Bau - verpachtete Sportstätten	1.000.000 €	350.000 €	-650.000 €
51.1.01.410	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	17914100	Forderungen gegen Treuhänder // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	711.200 €	500.000 €	-211.200 €
51.1.01.510	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau	17915100	Forderungen gegen Treuhänder // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau	50.000 €	300.000 €	250.000 €
51.1.01.630	Sozialer Zusammenhalt	17916300	Forderungen gegen Treuhänder // Sozialer Zusammenhalt	714.500 €	583.000 €	-131.500 €

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2024 für 2025	Planung 2025 für 2025	Differenz
51.1.01.810	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb	17918100	Forderungen gegen Treuhänder // Wachstum und nachh. Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb	200.000 €	533.000 €	333.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612032	Anlagen im Bau - Am Keuneschen Graben	0 €	180.000 €	180.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612113	Anlagen im Bau - Muskauer Straße	700.000 €	750.000 €	50.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612128	Anlagen im Bau - Dorfstraße OT Sacro	750.000 €	90.000 €	-660.000 €
54.0.01.400	Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen	09612112	Anlagen im Bau - Cottbuser Straße	295.000 €	15.000 €	-280.000 €
55.1.01.100	Bau von öffentlichen Grünanlagen	09613046	Anlagen im Bau - Dorfanger	400.000 €	0 €	-400.000 €
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	07110000	Fahrzeuge	80.000 €	0 €	-80.000 €
57.3.03.100	Dorfgemeinschaftshäuser	09611141	Anlagen im Bau - Ortsteil Klein Bademeusel	350.000 €	50.000 €	-300.000 €

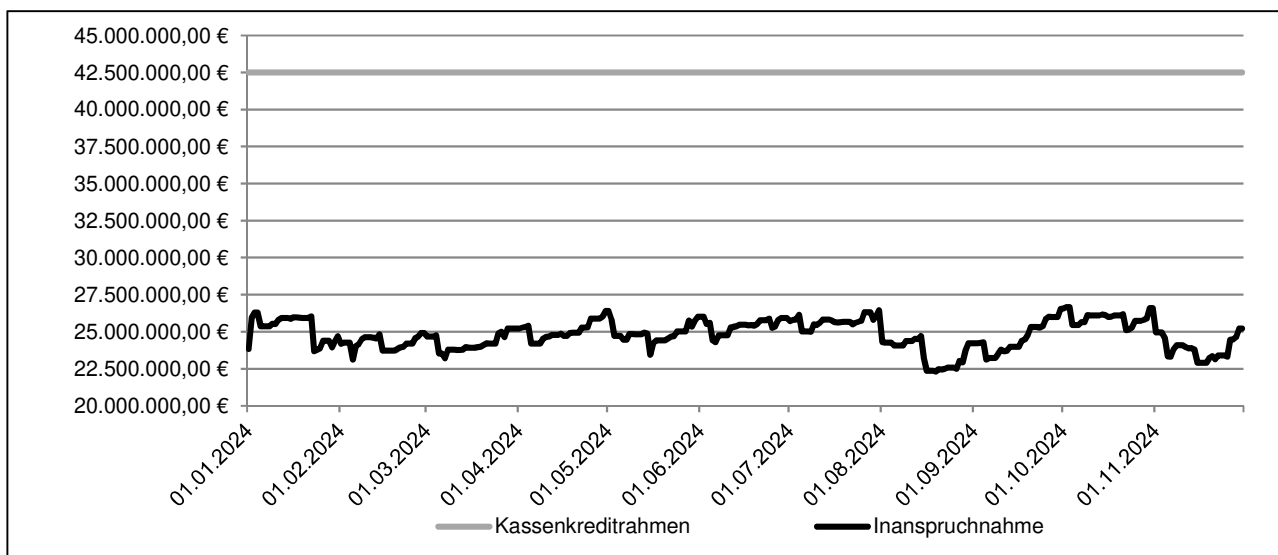
## 9. Entwicklung der Kassenlage

In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 05.03.2021 wurde die Anpassung des Kassenkreditrahmens auf 42.500.000 € beschlossen, welcher in den darauffolgenden Haushaltsjahren fortbestand. Verträge mit Kreditinstituten wurden abgeschlossen.

Im Haushaltsjahr 2023 war es erforderlich über das gesamte Jahr Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Der Betrag der aufgenommenen Kassenkredite lag zum 30.06.2024 bei 25.923.107,75 € (vergleiche 30.06.2023 – 31.938.458,33 €).

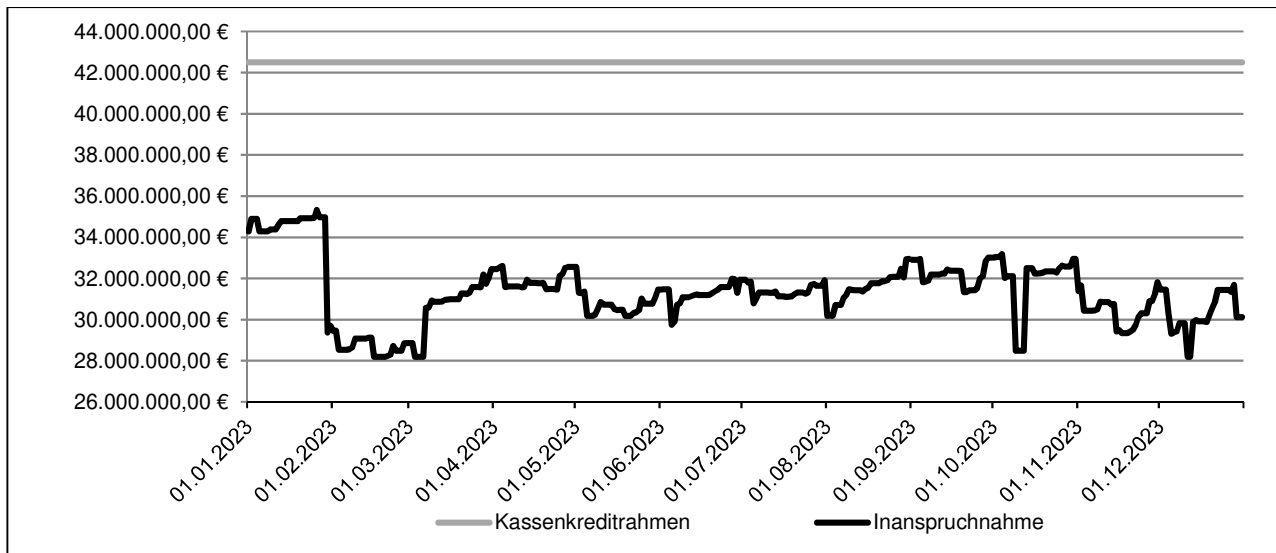
Die Stadt Forst (Lausitz) erhielt im Dezember 2021, 2022 und 2023 Zuwendungsbescheide in Höhe von 7.208.763,79 €, 6.097.185,60 € und 6.275.100,29 € zur Tilgung von Liquiditätskrediten gemäß RL Teilentschuldung kreisangehörige Städte und Gemeinden. Mit den jeweils nächstmöglichen Umschuldungen wurde der Kassenkreditbetrag entsprechend gekürzt.

### 9.1 Haushaltsjahr 2024





## 9.2 Haushaltsjahr 2023



## 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 2025-2028 zu finanziellen Belastungen führen.

## 11. Übersicht über die Kredite

### 11.1 Stadt Forst (Lausitz)

lfd. Nr.	Gläubiger	Zinssatz	Zinsbindung	Darlehensbetrag	Restschuld 31.12.2023	Restschuld 31.12.2024	Restschuld 31.12.2025
1	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,000%	30.12.2028	544.477,18 €	207.585,41 €	166.050,89 €	124.516,37 €
2	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,000%	30.12.2028	548.787,57 €	197.874,37 €	158.282,89 €	118.691,41 €
3	Deutsche Kreditbank AG	2,440%	20.03.2029	201.713,00 €	78.546,71 €	64.348,22 €	49.800,11 €
4	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,382%	30.06.2025	763.189,00 €	114.363,56 €	37.746,05 €	0,00 €
5	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,949%	30.12.2033	479.000,00 €	0,00	436.079,44 €	393.122,57 €
6	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,759%	30.09.2034	1.347.200,00 €	0,00	1.315.630,32 €	1.196.339,25 €
				Σ	598.370,05 €	2.178.137,81 €	1.882.469,71 €

### 11.2 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Gläubiger	Zinssatz	Zinsbindung	Darlehensbetrag	Restschuld 31.12.2023	Restschuld 31.12.2024	Restschuld 31.12.2025
1	Deutsche Kreditbank AG	0,450%	30.06.2041	4.243.485,09 €	2.663.861,63 €	2.517.221,78 €	2.369.920,94 €

2	Deutsche Kreditbank AG	0,660%	30.03.2036	2.273.962,64 €	952.630,09 €	877.712,28 €	802.298,79 €
3	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,400%	30.12.2024	1.428.087,30 €	99.811,81 €	0,00 €	0,00 €
4	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,150%	30.03.2028	332.336,56 €	110.694,25 €	85.520,84 €	59.801,82 €
5	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,360%	30.03.2032	1.546.574,75 €	756.038,07 €	688.753,32 €	620.548,83 €
6	Deutsche Kreditbank AG	2,390%	30.09.2028	529.342,89 €	188.112,50 €	150.257,60 €	111.489,83 €
7	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,941%	30.09.2040	412.845,73 €	275.958,14 €	260.860,52 €	247.407,81 €
8	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,440%	30.06.2031	224.158,03 €	95.758,05 €	83.167,15 €	70.520,76 €
9	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,880%	30.12.2024	168.091,00 €	17.129,53 €	0,00 €	0,00 €
10	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,382%	30.06.2025	317.235,00 €	47.537,50 €	15.689,88 €	0,00 €
11	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,836%	30.03.2032	839.400,00 €	376.081,86 €	331.856,10 €	287.259,45 €
12	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,913%	30.12.2030	390.041,94 €	188.608,04 €	162.379,72 €	135.911,11 €
13	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,434%	30.06.2030	1.000.000,00 €	538.969,70 €	459.264,47 €	378.410,11 €
14/ 15	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,870%	30.12.2029	2.000.000,00 €	1.562.609,56 €	1.517.438,68 €	1.471.873,52 €
16	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,520%	30.06.2031	1.150.000,00 €	895.676,38 €	866.176,12 €	836.522,16 €
17	Deutsche Kreditbank AG	0,730%	30.06.2046	1.150.000,00 €	892.559,05 €	855.918,58 €	819.009,90 €
18	Deutsche Kreditbank AG	3,470%	30.03.2033	1.000.000,00 €	803.803,66 €	782.508,38 €	760.464,48 €
19	Investitionsbank des Landes Brandenburg	3,449%	30.09.2033	900.000,00 €	741.845,01 €	722.776,46 €	703.118,29 €
20	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,130%	30.06.2029	650.000,00 €	542.132,98 €	529.464,68 €	516.524,38 €
21	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,820%	30.09.2034	650.000,00 €	530.204,35 €	516.607,16 €	503.380,06 €
22	Deutsche Kreditbank AG	0,910%	30.09.2025	1.000.000,00 €	833.129,12 €	812.038,75 €	795.000,00 €
23	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,380%	30.06.2026	1.000.000,00 €	824.005,81 €	800.203,14 €	776.309,89 €
24	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,680%	30.12.2026	1.000.000,00 €	857.415,91 €	836.493,06 €	815.427,57 €
25	Commerzbank AG	0,785%	30.06.2027	1.000.000,00 €	858.070,42 €	835.585,78 €	812.924,12 €
26	Commerzbank AG	0,850%	30.11.2027	1.000.000,00 €	864.797,79 €	842.491,80 €	819.995,60 €
27	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,824%	30.09.2028	2.000.000,00 €	1.773.317,48 €	1.729.313,87 €	1.684.946,56 €
28	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,481%	30.03.2029	2.000.000,00 €	1.786.123,96 €	1.739.611,40 €	1.692.874,72 €
29	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,101%	30.03.2030	2.000.000,00 €	1.824.393,65 €	1.775.197,66 €	1.725.951,96 €
30	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,191%	30.09.2031	1.500.000,00 €	1.418.498,98 €	1.382.167,30 €	1.345.766,17 €
31	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,804%	30.06.2032	1.000.000,00 €	963.023,40 €	936.164,03 €	909.834,97 €
32	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,789%	30.06.2032	1.000.000,00 €	949.892,42 €	915.767,90 €	881.028,79 €
33	Sparkasse Spree-Neiße	2,150%	31.07.2032	2.000.000,00 €	1.916.608,34 €	1.848.266,88 €	1.778.444,18 €
34	Investitionsbank des Landes Brandenburg	3,145%	30.03.2033	1.500.000,00 €	1.146.984,10 €	1.418.798,42 €	136.627,29 €
35	Investitionsbank des Landes Brandenburg	3,577%	30.12.2033	2.000.000,00 €	1.987.500,00 €	1.936.372,15 €	1.883.390,77 €
36	Investitionsbank des Landes Brandenburg	3,185%	30.03.2034	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.439.340,83 €
				<b>Σ</b>	<b>30.283.783,54 €</b>	<b>29.232.045,86 €</b>	<b>28.192.325,66 €</b>

Schätzungen

## 12. Bürgschaften

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

Gesellschaft	Art	Betrag	Restschuld 30.12.2024	Geschäftsanteile
Forster Wohnungsbau- gesellschaft mbH	Modifizierte Aus- fallbürgschaft (DKB)	17.850.000 €	8.745.413,81 €	100%

## 13. Übersicht über das Finanzanlagevermögen

(Stand: 30.06.2024)

### 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: 585.149,51 €

\*\* 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	
	September 2024	August 2023
Grundschule Mitte	245	272
Grundschule Keune	151	150
Grundschule Nordstadt	302	305
Gutenberg Oberschule	290	320
<b>Σ</b>	<b>988</b>	<b>1.047</b>

**14.2 Schulen in anderer Trägerschaft**

Schule	Schülerzahl	
	September 2024	August 2023
Evangelische Grundschule Forst	117	115
Archimedes Grundschule Forst	110	100
Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst	479	462
<b>Σ</b>	<b>706</b>	<b>677</b>

**15. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz)****15.1 Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)**

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		Juni 2024	Juni 2023
Kita Regenbogen Noßdorf	bis 3 Jahre	18	18
	3 Jahre bis GS-Alter	37	38
	GS-Alter	0	0
	<b>Σ</b>	<b>55</b>	<b>56</b>
Kita Waldhaus Keune	bis 3 Jahre	13	11
	3 Jahre bis GS-Alter	45	47
	GS-Alter	0	0
	<b>Σ</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
Kita Kinderland	bis 3 Jahre	27	35
	3 Jahre bis GS-Alter	112	119
	GS-Alter	0	0
	<b>Σ</b>	<b>139</b>	<b>154</b>
Hort Grundschule Mitte	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	115	130
	<b>Σ</b>	<b>115</b>	<b>130</b>
Hort Sonnenstadt	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	141	136
	<b>Σ</b>	<b>141</b>	<b>136</b>
Hort Pfiffikus	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	98	93
	<b>Σ</b>	<b>98</b>	<b>93</b>

**15.2 Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft**

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		Juni 2024	Juni 2023
Kindertagesstätte Friedrich Fröbel	bis 3 Jahre	39	41
	3 Jahre bis GS-Alter	125	134
	GS-Alter	31	29
	<b>Σ</b>	<b>195</b>	<b>204</b>

Evangelische Integrations-kindertagesstätte	bis 3 Jahre	13	11
	3 Jahre bis GS-Alter	78	80
	GS-Alter	0	0
	<b>Σ</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
Katholische Kindertagesstätte Arche	bis 3 Jahre	13	15
	3 Jahre bis GS-Alter	48	46
	GS-Alter	0	0
	<b>Σ</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
Hort Evangelische Grundschule Forst	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	92	92
	<b>Σ</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
Archimedes Kinderhaus	bis 3 Jahre	6	5
	3 Jahre bis GS-Alter	25	27
	GS-Alter	80	75
	<b>Σ</b>	<b>111</b>	<b>107</b>
Kinderhaus „Am Wasserwerk“	bis 3 Jahre	7	5
	3 Jahre bis GS-Alter	12	13
	GS-Alter	0	0
	<b>Σ</b>	<b>19</b>	<b>18</b>

### 15.3 Versorgungsgrad Kindertagesbetreuung

	September 2024		September 2023	
	Kinderzahl	Versorgungsgrad	Kinderzahl	Versorgungsgrad
Krippe	174	69,60 %	188	67,88 %
Kindergarten	375		400	
Hort	566		549	
<b>Σ</b>	<b>1.115</b>		<b>1.137</b>	
Kinderzahl 0-12 Jahre	1.602		1.675	

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

## 16. Besucherstatistik

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schwimmhalle	17.161	0	0	17.083	37.457	37.860
Sauna Schwimmhalle	1.720	0	0	2.388	5.517	6.042
Freibad	48.739	40.174	22.913	13.865	40.053	33.189
Ostdeutscher Rosengarten	44.263	48.358	36.045	31.053	38.970	44.800
Brandenburgisches Textilmuseum	7.577	9.480	3.435	0	0	725
Archiv verschwundener Orte	674	471	416	469	557	431
Stadtbibliothek	30.546	28.955	19.550	13.717	25.388	29.651
<b>Σ</b>	<b>150.680</b>	<b>127.438</b>	<b>82.359</b>	<b>78.575</b>	<b>147.942</b>	<b>152.698</b>

## 17. Feuerwehreinsätze

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einsätze gesamt</b>	<b>181</b>	<b>218</b>	<b>210</b>	<b>230</b>	<b>282</b>	<b>233</b>
<b>Brände</b>	<b>59</b>	<b>78</b>	<b>55</b>	<b>57</b>	<b>50</b>	<b>57</b>
Wohnungsbrände	10	18	12	12	11	9
Kfz-Brände	5	1	1	4	4	6
Containerbrände	3	5	0	4	5	2
Schornsteinbrände	2	1	1	0	1	2
Scheunen- / Schuppenbrände	4	5	4	5	5	4
Waldbrände	17	25	8	10	9	4
Ödlandbrände	12	8	6	8	12	8
sonstige Brände	6	15	23	14	3	22
<b>Technische Hilfeleistung</b>	<b>104</b>	<b>122</b>	<b>135</b>	<b>158</b>	<b>200</b>	<b>147</b>
Verkehrsunfälle	8	25	25	26	21	29
Öl nach Verkehrsunfall	15	14	9	13	8	5
Öl- und Dieselspur	7	10	14	10	9	20
Keller auspumpen	0	0	0	3	0	0
umgestürzte Bäume	9	18	14	32	41	20
Gefahrguteinsätze	5	0	1	3	2	3
Tragehilfe für Rettungsdienst	10	9	8	20	30	12
Person in Not / Tür öffnen	33	21	47	40	60	41
sonstige Hilfeleistungen	17	25	17	11	29	17
<b>Notfalleinsätze</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Notarzteinsätze	3	6	1	2	0	0
sonstige Einsätze	0	0	0	0	0	0
<b>Übungen</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Fehlalarme</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>27</b>
blinde Alarme	6	4	7	2	4	5
böswillige Alarme	0	0	0	0	0	0
durch Brandmeldeanlage	6	6	12	10	27	22
<b>Einsätze täglich</b>	<b>0,50</b>	<b>0,60</b>	<b>0,58</b>	<b>0,63</b>	<b>0,77</b>	<b>0,64</b>
<b>Einsätze wöchentlich</b>	<b>3,48</b>	<b>4,19</b>	<b>4,04</b>	<b>4,42</b>	<b>5,42</b>	<b>4,48</b>
<b>Einsätze monatlich</b>	<b>15,08</b>	<b>18,17</b>	<b>17,50</b>	<b>19,17</b>	<b>23,50</b>	<b>19,42</b>

# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## ERGEBNIS- HAUSHALT

# Haushaltsplan 2025

## Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2025



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.524.547,16	18.434.700	19.776.600	19.965.500	20.146.500	20.209.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.255.536,28	30.163.300	30.865.500	30.908.300	31.065.800	31.069.500
03 sonstige Transfererträge	24.207,25	36.000	18.500	18.500	18.500	18.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.861.430,78	1.754.400	1.764.300	1.696.300	1.645.400	1.626.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	567.227,78	600.000	618.400	621.400	621.400	621.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.845,14	1.117.700	1.154.700	1.109.700	1.114.600	1.119.600
07 sonstige ordentliche Erträge	1.016.777,03	1.082.600	1.196.300	1.197.300	1.192.900	1.187.300
08 aktivierte Eigenleistungen	40.644,57	54.500	48.400	48.400	48.400	48.400
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	3.000	0	0	3.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.391.215,99</b>	<b>53.243.200</b>	<b>55.445.700</b>	<b>55.565.400</b>	<b>55.853.500</b>	<b>55.903.500</b>
11 Personalaufwendungen	16.648.644,86	17.203.000	18.210.600	18.941.500	19.394.000	19.861.900
12 Versorgungsaufwendungen	-83.529,41	4.200	-36.900	-22.400	-4.100	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.835.213,60	8.819.700	8.436.400	8.264.800	8.216.200	8.261.100
14 Abschreibungen	5.239.521,34	4.915.000	5.440.000	5.589.200	5.574.500	5.283.800
15 Transferaufwendungen	18.154.024,55	19.241.700	20.301.200	19.893.600	19.823.900	19.783.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614.222,76	2.016.800	2.026.800	1.914.600	1.848.800	1.788.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.408.097,70</b>	<b>52.200.400</b>	<b>54.378.100</b>	<b>54.581.300</b>	<b>54.853.300</b>	<b>54.978.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-4.016.881,71</b>	<b>1.042.800</b>	<b>1.067.600</b>	<b>984.100</b>	<b>1.000.200</b>	<b>925.400</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.095,84	137.300	189.100	189.100	189.100	189.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	924.517,79	1.046.600	1.100.500	990.300	983.300	968.600
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-778.421,95</b>	<b>-909.300</b>	<b>-911.400</b>	<b>-801.200</b>	<b>-794.200</b>	<b>-779.500</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.795.303,66</b>	<b>133.500</b>	<b>156.200</b>	<b>182.900</b>	<b>206.000</b>	<b>145.900</b>
23 außerordentliche Erträge	16.211,00	450.000	520.000	200.000	200.000	200.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	27.567,71	18.000	18.000	18.000	5.000	5.000
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-11.356,71</b>	<b>432.000</b>	<b>502.000</b>	<b>182.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
<b>26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>-4.806.660,37</b>	<b>565.500</b>	<b>658.200</b>	<b>364.900</b>	<b>401.000</b>	<b>340.900</b>



# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## FINANZ- HAUSHALT



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.412.268,17	18.434.700	19.776.600	19.965.500	20.146.500	20.209.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.146.277,78	26.093.600	26.013.700	25.733.200	26.188.200	26.690.200
03 sonstige Transfereinzahlungen	6.299.459,30	36.000	18.500	18.500	18.500	18.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.367.710,08	1.319.200	1.320.100	1.282.100	1.267.200	1.272.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	559.369,16	584.000	602.400	605.400	605.400	605.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.489,78	1.117.700	1.154.700	1.109.700	1.114.600	1.119.600
07 sonstige Einzahlungen	950.599,87	1.129.700	1.278.900	1.378.300	1.257.000	1.134.700
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.341,84	137.300	189.100	189.100	189.100	189.100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.037.515,98</b>	<b>48.852.200</b>	<b>50.354.000</b>	<b>50.281.800</b>	<b>50.786.500</b>	<b>51.239.200</b>
10 Personalauszahlungen	16.425.819,62	17.203.500	18.371.300	19.039.100	19.393.700	19.861.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.311.631,16	8.727.700	8.384.400	8.225.300	8.186.200	8.229.100
13 Transferauszahlungen	14.846.406,12	18.999.500	19.756.100	19.298.700	19.631.900	19.603.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.640.332,84	3.141.300	3.315.400	3.166.100	3.036.300	3.013.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.224.189,74</b>	<b>48.072.000</b>	<b>49.827.200</b>	<b>49.729.200</b>	<b>50.248.100</b>	<b>50.707.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>5.813.326,24</b>	<b>780.200</b>	<b>526.800</b>	<b>552.600</b>	<b>538.400</b>	<b>532.200</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.316.964,05	16.310.000	8.880.300	11.092.900	8.442.500	5.295.500
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	189.208,70	40.500	0	75.000	75.000	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.883,80	450.000	520.000	200.000	200.000	200.000
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.369,55	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.551.426,10</b>	<b>16.800.500</b>	<b>9.400.300</b>	<b>11.367.900</b>	<b>8.717.500</b>	<b>5.495.500</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.665.366,56	11.297.700	5.459.100	23.812.100	18.784.000	10.368.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	184.824,41	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.779,75	154.300	217.100	127.000	87.000	87.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	76.188,63	118.000	138.600	107.000	96.500	82.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	659.243,70	4.224.100	1.534.000	3.568.100	982.200	786.100
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.018,89	2.995.600	1.916.000	1.639.900	1.000.000	770.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.580.421,94</b>	<b>18.789.700</b>	<b>9.264.800</b>	<b>29.254.100</b>	<b>20.949.700</b>	<b>12.093.600</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.028.995,84</b>	<b>-1.989.200</b>	<b>135.500</b>	<b>-17.886.200</b>	<b>-12.232.200</b>	<b>-6.598.100</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>4.784.330,40</b>	<b>-1.209.000</b>	<b>662.300</b>	<b>-17.333.600</b>	<b>-11.693.800</b>	<b>-6.065.900</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.989.200	0	17.886.200	12.232.200	6.598.100
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.200</b>	<b>0</b>	<b>17.886.200</b>	<b>12.232.200</b>	<b>6.598.100</b>
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	723.090,68	250.000	289.400	257.900	264.400	270.900
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>723.090,68</b>	<b>250.000</b>	<b>289.400</b>	<b>257.900</b>	<b>264.400</b>	<b>270.900</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-723.090,68</b>	<b>1.739.200</b>	<b>-289.400</b>	<b>17.628.300</b>	<b>11.967.800</b>	<b>6.327.200</b>
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	43.657.337,55	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	54.111.684,14	0	0	0	0	0
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>-10.454.346,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-6.393.106,87</b>	<b>530.200</b>	<b>372.900</b>	<b>294.700</b>	<b>274.000</b>	<b>261.300</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.404.954,25	-27.000.000	-26.900.000	-26.527.100	-26.232.400	-25.958.400
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	5.560,56	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>17.407,94</b>	<b>-26.469.800</b>	<b>-26.527.100</b>	<b>-26.232.400</b>	<b>-25.958.400</b>	<b>-25.697.100</b>

# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## PRODUKT- PLAN

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung						
11	Innere Verwaltung	11.1	Verwaltungs- steuerung und - service	11.1.01	Bürgermeisterin 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		
						11.1.03.100	Finanzverwaltung		
				11.1.03	Finanzverwaltung	11.1.03.200	Vermögensverwaltung		
						11.1.04.100	Rechnungsprüfung		
				11.1.05	Betriebsamt	11.1.05.100	Betriebsamt		
				11.1.06	Gebäudemanagement	11.1.06.100	Gebäudemanagement		
11.1.06.200	Allgemeiner Hoch- und Tiefbau								
11.1.07	allgemeine Gebäudeverwaltung	11.1.07.100	Verwaltungsgebäude						
		11.1.07.200	Sonstige Gebäude						
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		
						12.2.01.100	Allgemeine Ordnungsaufgaben		
		12.2	Ordnungs- angelegenheiten	12.2.01	Ordnungsaufgaben	12.2.01.200	Verkehrüberwachung		
						12.2.01.300	Gewerbeangelegenheiten		
						12.2.02.100	Meldewesen		
						12.2.03.100	Standesamt		
						12.2.04.100	Schiedsstellen		
		12.2.05	Fundsachen	12.2.05.100	Fundsachen				
				12.6.01	Brandschutz	12.6.01.100	Brandschutz		
						12.6.02.100	Feuerwehrgerätehäuser		
				12.6.02	Gebäudeverwaltung Brandschutz	12.6.02.100	Feuerwehrgerätehäuser		
21.1.01.100	Grundschule Forst Mitte								
21	Schulträger- aufgaben	21.1	Grundschulen	21.1.01	Grundschulen der Stadt Forst (Lausitz)	21.1.01.300	Grundschule Keune		
						21.1.01.400	Grundschule Nordstadt		
						21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte		
				21.1.02	Gebäudeverwaltung Grundschulen	21.1.02.300	Grundschule Keune		
						21.1.02.400	Grundschule Nordstadt		
						21.6.01.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)		
		21.6	Oberschulen	21.6.01	Oberschule Forst (Lausitz)				
				21.6.02	Gebäudeverwaltung Oberschule				
		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	Nichtwissen- schaftliche 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)		
						27.2.02.100	Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)		
28	Kultur und Wissenschaft	28.5	Heimspflege, sonstige Kulturpflege	28.5.01	Heimspflege 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		
						31.5.02.100	Frauennotwohnung		
33	Soziale Hilfen	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33.1.01	Wohlfahrtspflege	33.1.01.100	Wohlfahrtspflege		
34	Soziale Hilfen	34.2	Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01	Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01.100	Regionale Arbeitsmarktpolitik		
						34.2.01.221	Stärken vor Ort		
						34.2.01.241	Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt		
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		
						35.1.05.100	Wohngeldbearbeitung		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung				
36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.1.01.100 Kindertagespflege			
		36.2	Jugendarbeit	36.2.01.100 Jugendarbeit / Familienförderung 36.2.01.200 Sozialarbeit an Schulen und Kitas			
	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.01	Kindertagesstätten	36.5.01.100 Kita Regenbogen		
					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
							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						
	36.6	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			Gesundheitsdienste	41.1	Gesundheitsdienste	41.1.01	Krankenhäuser
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 Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01.100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
						51.1.01.200 Sanierungsgebiet Nordstadt	
						51.1.01.300 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt	
						51.1.01.400 Teilprogramm Aufwertung	
						51.1.01.410 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							
52	Bauen und Wohnen	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	52.1.01	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	52.1.01.100 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	
		52.3	Denkmalschutz und -pflege	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege	
		52.4	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52.4.01	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52.4.01.100 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH	
53	Ver- und Entsorgung	53.6	Ver- und Entsorgung	53.6.01	Kombinierte Versorgungsunternehmen	53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen	
		53.8	Abwasserbeseitigung	53.8.01	Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)	53.8.01.100 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)	
				53.8.02	Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung	53.8.02.100 Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung	
				53.8.03	Bedürfnisanstalten	53.8.03.100 Bedürfnisanstalten	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung					
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.0.01	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	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	Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	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	54.0.02.400	Unterhaltung von Anlegestegen				
			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	Bewirtschafteter 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				
	55.2	Öffentliche Gewässer	55.2.01	Öffentliche Gewässer	55.1.04	Gebäudeverwaltung Rosengarten	55.1.04.100	Rosengarten
					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 Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)	61.2.01.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 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)

---

## BUDGET- ÜBERSICHT

Betrieb	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
		57.1.01.100	Wirtschaftsförderung
		57.1.01.200	Projektarbeit
		57.5.01.100	Tourismus und Marketing
01 10	VV 1 - Fachbereich Bürgerservice	12.2.02.100	Meldewesen
		12.2.03.100	Standesamt
		12.2.05.100	Fundsachen
		35.1.05.100	Wohngeldbearbeitung
01 20	VV 1 - 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
		31.5.01.100	Lokales Bündnis für Familien
		31.5.01.200	Frauen, Familie und Integration
		33.1.01.100	Wohlfahrtspflege
		35.1.01.100	Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung
		36.1.01.100	Kindertagespflege
		36.2.01.100	Jugendarbeit / Familienförderung
		36.2.01.200	Sozialarbeit an Schulen und Kitas
		36.5.01.100	Kita Regenbogen
		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
		36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum
		36.6.01.200	Kinder- und Jugenddorf
		36.6.02.100	Einrichtungen der Jugendarbeit
		42.5.01.200	Schwimmhalle
		42.5.01.300	Freibad
		42.5.01.400	Sportförderung
01 30	VV 1 - 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
		34.2.01.221	Stärken vor Ort
34.2.01.241	Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt		
01 TU	VV 1 - TUIV-Team	11.1.02.300	ADV
02 40	VV 2 - Fachbereich Finanzen	11.1.03.100	Finanzverwaltung
		11.1.03.200	Vermögensverwaltung
		11.1.05.100	Betriebsamt
		41.1.01.100	Lausitz Klinik 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	VV 2 - 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
		54.0.02.200	Unterhaltung von Parkeinrichtungen
57.3.02.100	Markt		



Betrieb	Budget (Bezeichnung)	Leistung	Bezeichnung
03 60	VV 3 - Fachbereich Bauverwaltung	11.1.06.100	Gebäudemanagement
		11.1.07.100	Verwaltungsgebäude
		11.1.07.200	Sonstige Gebäude
		11.1.08.100	Zentrale Vergabestelle
		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
		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 Integrationskindertagesstätte
		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
		54.0.02.500	Sondernutzung
		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	VV 3 - 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
		51.1.01.410	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
		52.1.01.100	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
53.8.02.100	Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung		
03 80	VV 3 - Fachbereich Bauen	11.1.06.200	Allgemeiner Hoch- und Tiefbau
		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 90	VV 3 - Fachbereich Betriebshof	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		



# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## PRODUKT- BUCH



<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.01</b>	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



<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.02</b>	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



<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.02</b>	Innere Verwaltung

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



<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.03</b>	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, VerkFIBerG

**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 Sicherheitshypothenen)  
 Pflege des Liegenschaftskatasters

**Leistung**

11.1.03.100 Finanzverwaltung  
 11.1.03.200 Vermögensverwaltung

**Produkt**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.04</b>	Rechnungsprüfung

**verantwortlich**

Rechnungsprüfungsamt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltung, Fördermittelgeber

**Einzelaufgaben**

Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses

Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung 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





<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.05</b>	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 städtischen Straßen und Grünanlagen, Sportplätzen, Kinderspielplätzen sowie technischen Anlagen wie Brunnen und Wasserspiele an/auf städtischen Gebäuden und Liegenschaften, einschließlich diverser Service-Leistungen für Dritte (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



<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.06</b>	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 (Immobilienstandort, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mieterverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen, Frauenwohnung)
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- 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
- 11.1.06.200 Allgemeiner Hoch- und Tiefbau



<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.07</b>	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 (Immobilienanlagen, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mieterverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz- und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

#### **Leistung**

- 11.1.07.100 Verwaltungsgebäude
- 11.1.07.200 Sonstige Gebäude



<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.08</b>	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 (Unterschwelvenvergabeordnung)  
 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**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.09</b>	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



<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12.1.01</b>	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



<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.01</b>	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
- Feststellung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
- Ahndung von Verkehrsverstößen (Ermittlung 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
- Bearbeitung von Angelegenheiten von Makler-, Reise- und Bewachungsgewerbeangelegenheiten
- Einleitung und Durchsetzung von Gewerbe- und Gaststättenuntersuchungsverfahren
- Führung der Gewerbestatistik
- Bewirtschaftung der Parkplätze

**Leistung**

12.2.01.100	Allgemeine Ordnungsaufgaben
12.2.01.200	Verkehrsüberwachung
12.2.01.300	Gewerbeangelegenheiten

**Produkt**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.02</b>	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





<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.03</b>	Standesamt

**verantwortlich**

Fachbereich Bürgerservice

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

12.2.03.100 Standesamt

**Produkt**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.04</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.05</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.01</b>	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



<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.02</b>	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 (Immobilien Daten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobilar, Schlüsselverwaltung)

**Leistung**

12.6.02.100 Feuerwehrgerätehäuser



<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.1.01</b>	Grundschulen der Stadt Forst (Lausitz)

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung und Soziales

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Grundschul Kinder 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 Grundschul Kinder 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
21.1.01.300	Grundschule Keune
21.1.01.400	Grundschule Nordstadt



<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.1.02</b>	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 (Immobilien Daten, 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
21.1.02.300	Grundschule Keune
21.1.02.400	Grundschule Nordstadt



<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.6</b>	Oberschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.6.01</b>	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)





<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.6</b>	Oberschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.6.02</b>	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  
 Mietverwaltung  
 Flächenmanagement  
 Hausmeister- und Logistikdienste  
 Brandschutz und Arbeitssicherheit

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, 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 (Immobilienkosten, 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)



<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.2</b>	Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Produkt</b>	<b>24.2.01</b>	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 MBS 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
24.2.01.300	Schulsozialfonds Grundschule Keune
24.2.01.400	Schulsozialfonds Grundschule Nordstadt
24.2.01.500	Schulsozialfonds Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

**Produkt**

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.3</b>	Sonstige Schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24.3.01</b>	Sonstige schulische Aufgaben

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung und Soziales

**Beschreibung**

Verwaltung der schulischen Angelegenheiten entsprechend den gesetzlichen Zuständigkeiten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

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

**Leistung**

24.3.01.100 Sonstige Schulische Aufgaben



<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25.2.02</b>	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 (Immobilienstandort, 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



<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.01</b>	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)



<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.02</b>	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 (Immobilienanlagen, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände
- Mieterverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz- und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

**Leistung**

27.2.02.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)



<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.5</b>	Heimatspflege, sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.5.01</b>	Heimatspflege 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
- Brauchtumpflege (Unterstützung und Zusammenarbeit mit Vereinen)
- Initiierung von neuen kulturellen Angeboten

**Leistung**

28.5.01.100	Kultur
28.5.01.200	Heimatspflege



<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.5.01</b>	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  
31.5.01.200 Frauen, Familie und Integration



**Produkt**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.5.02</b>	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)
- Mieterverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)

**Leistung**

31.5.02.100 Frauennotwohnung



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**

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.2</b>	Regionale Arbeitsmarktpolitik
<b>Produkt</b>	<b>34.2.01</b>	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



<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.05</b>	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



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

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

**Leistung**

36.1.01.100 Kindertagespflege

**Produkt**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.2.01</b>	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 Jugendarbeit / Familienförderung
- 36.2.01.200 Sozialarbeit an Schulen und Kitas



<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.02</b>	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 (Immobilienanlagen, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mieterverwaltung (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
36.5.02.210	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 Integrationskindertagesstätte





<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.6.01</b>	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



<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.6.02</b>	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 (Immobilienstandort, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mieterverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz- und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

#### **Leistung**

36.6.02.100 Einrichtungen der Jugendarbeit



## Produkt

<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produkt</b>	<b>41.1.01</b>	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



<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.5</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42.5.01</b>	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



<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.5</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42.5.02</b>	Gebäudeunterhaltung Sportstätten und Bäder

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

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

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

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 (Immobilien Daten, 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



<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.01</b>	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

**Produkt**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**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
- 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

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>52.1.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>52.3.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.4</b>	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
<b>Produkt</b>	<b>52.4.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.6</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produkt</b>	<b>53.6.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.8</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>53.8.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.8</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>53.8.03</b>	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



<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.0</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.0.01</b>	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 Maßnahmenprogramms (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 Abrechnung 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 Stellungnahmen, 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 02/2003 sowie Information des Fachausschusses, Haushaltsplanung)

**Produkt**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.0</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.0.01</b>	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**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



<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.0</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.0.02</b>	Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**verantwortlich**

Betriebsamt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

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





## Produkt

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.5</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>54.5.01</b>	Straßenreinigung und Winterdienst

### verantwortlich

Betriebsamt

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Einzelaufgaben

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

### Leistung

54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst



## Produkt

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.02</b>	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

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

### Zielgruppe

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

### Einzelaufgaben

- Verwaltungsarbeiten (Arbeitsplanung, Leistungsabrechnung, Controlling)
- Fremdvergabe von Teilleistungen
- 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 Sportplätze, 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



<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.03</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.04</b>	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  
 Mietverwaltung  
 Flächenmanagement  
 Hausmeister- und Logistikdienste  
 Brandschutz und Arbeitssicherheit

**Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen und Richtlinien 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 (Immobilien- und Telefon-, Internet-, Energie- und 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**

55.1.04.100 Rosengarten



## Produkt

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer
<b>Produkt</b>	<b>55.2.01</b>	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, Abrechnung von Neubau- und Instandsetzungsmaßnahmen
- Fördermittelakquise
- Abstimmung, Koordinierung mit den Trägern öffentlicher Belange sowie betreffenden 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 Maßnahmenprogramms einschl. Investitionsplanung

### Leistung

55.2.01.100 Öffentliche Gewässer

**Produkt**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.3.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.3.02</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.3.03</b>	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 (Immobilienstandort, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mieterverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz- und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

### Leistung

- 55.3.03.100 Gebäudeunterhaltung Krematorium
- 55.3.03.200 Friedhofsgebäude und -einrichtungen



<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.01</b>	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, Unternehmenssicherung, Unternehmenserweiterung

**Auftragsgrundlage**

- EU-Strategien und -gesetze
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 28 Absatz 2
- Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO)
- diverse Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Forst (Lausitz)
- Kooperationsverträge und Partnerschaftsvereinbarungen

**Zielgruppe**

private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Existenzgründer, Vereine, Verbände, Behörden auf deutscher und polnischer Seite

**Produkt**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.01</b>	Wirtschaftsförderung

**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

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



<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.01</b>	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  
 Mietverwaltung  
 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 (Immobilien Daten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz- und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

**Leistung**

57.3.01.100 Allgemeine Einrichtungen

**Produkt**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.02</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.03</b>	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 (Immobilien Daten, 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

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.01</b>	Steuern

### **verantwortlich**

Fachbereich Finanzen

### **Beschreibung**

Erhebung von Steuern und Abgaben

### **Auftragsgrundlage**

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen der Stadt Forst (Lausitz), Abgabenordnung, Kommunales Abgabengesetz

### **Zielgruppe**

Steuer- und Abgabepflichtige

### **Einzelaufgaben**

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

### **Leistung**

61.1.01.100 Steuern



## Produkt

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.02</b>	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 Abgabepflichtige

### **Einzelaufgaben**

Planung, Haushaltsdurchführung anhand der Finanztransfers (Land, Landkreis)

### **Leistung**

61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen





## Produkt

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

<b>Produktbereich</b>	<b>71</b>	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>71.1</b>	Stiftungen
<b>Produkt</b>	<b>71.1.02</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>71</b>	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>71.1</b>	Stiftungen
<b>Produkt</b>	<b>71.1.03</b>	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 (Immobilienanlagen, 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)

---

## TEIL- ERGEBNIS- HAUSHALTE



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.438,18	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.438,18	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.438,18</b>	<b>2.800</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
11 Personalaufwendungen	263.260,69	289.800	252.800	266.100	281.900	298.700
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	103.811,78	100.900	113.800	115.400	117.100	118.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	45.234,79	44.500	42.100	44.100	46.400	47.600
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	77.304,71	123.600	84.300	93.600	104.800	118.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.493,22	1.600	1.500	1.500	1.600	1.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.677,56	9.000	8.600	9.000	9.500	9.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.400,00	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.788,17	6.600	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.973,26	1.000	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	751,04	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.399,39	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	751,06	800	900	900	900	900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	40,09	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.339,68	-2.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.300,20	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-724,50	-800	-900	-900	-900	-900
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	-500	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-19.965,11	17.900	0	0	0	0
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	14.900	0	0	0	0
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-34.044,17	0	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	14.079,06	3.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.235,96	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	342,72	0	0	0	0	0
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	600	600	600	600	600
54910000 Verfügungsmittel	2.893,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.531,54</b>	<b>312.300</b>	<b>257.400</b>	<b>270.700</b>	<b>286.500</b>	<b>303.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-244.093,36</b>	<b>-309.500</b>	<b>-255.000</b>	<b>-268.300</b>	<b>-284.100</b>	<b>-300.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-244.093,36</b>	<b>-309.500</b>	<b>-255.000</b>	<b>-268.300</b>	<b>-284.100</b>	<b>-300.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-244.093,36</b>	<b>-309.500</b>	<b>-255.000</b>	<b>-268.300</b>	<b>-284.100</b>	<b>-300.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.387,44	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.387,44	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-223.705,92</b>	<b>-286.500</b>	<b>-233.000</b>	<b>-246.300</b>	<b>-262.100</b>	<b>-278.900</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	20.387,44	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.691,32	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.691,32	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07 sonstige ordentliche Erträge	276,69	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	276,69	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.968,01	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11 Personalaufwendungen	642.751,51	615.500	658.200	693.000	714.600	732.000
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	253.597,31	232.900	274.300	272.800	274.000	278.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	67.813,59	135.300	124.400	129.000	135.200	144.300
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	28.764,44	5.200	31.300	30.600	13.000	0
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	173.122,18	179.500	202.800	220.700	244.300	265.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.229,25	4.800	5.100	5.200	5.300	5.400
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.431,69	300	1.600	1.600	700	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.093,44	26.400	29.700	30.700	31.100	31.800
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.908,25	1.400	9.000	8.800	3.700	0
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	43.197,48	15.300	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.032,78	2.400	0	0	0	0
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	31.358,81	30.900	5.300	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-26.200	-32.100	-13.700	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.192,48	11.000	11.700	11.700	11.700	11.700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	5.670,55	9.900	8.500	8.500	8.500	8.500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	641,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	0,00	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-9.137,50	-11.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-5.228,16	-9.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.136,08	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	-500	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-14.816,40	-5.200	-9.300	-9.500	-4.100	0
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.200	0	0	0	0
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-9.259,83	0	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.484,84	700	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.041,41	-9.100	-9.300	-9.500	-4.100	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	1.386,28	0	0	0	0	0
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.321,39	611.900	650.500	685.100	712.100	733.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-619.353,38</b>	<b>-602.400</b>	<b>-641.000</b>	<b>-675.600</b>	<b>-702.600</b>	<b>-724.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-619.353,38</b>	<b>-602.400</b>	<b>-641.000</b>	<b>-675.600</b>	<b>-702.600</b>	<b>-724.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025 Teilergebnishaushalt 2025



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-619.353,38</b>	<b>-602.400</b>	<b>-641.000</b>	<b>-675.600</b>	<b>-702.600</b>	<b>-724.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.619,08	46.000	54.000	54.000	54.000	54.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.619,08	46.000	54.000	54.000	54.000	54.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-566.734,30</b>	<b>-556.400</b>	<b>-587.000</b>	<b>-621.600</b>	<b>-648.600</b>	<b>-670.100</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	52.619,08	46.000	54.000	54.000	54.000	54.000





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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.600	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.622,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.622,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.222,15	7.600	5.000	5.000	4.500	4.500
11 Personalaufwendungen	141.045,53	159.500	155.500	159.100	161.900	165.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	114.861,06	131.200	125.900	128.900	131.200	134.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.916,90	4.700	4.500	4.600	4.700	4.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.296,21	23.600	25.100	25.600	26.000	26.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	628,47	100	200	200	200	200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.483,73	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.047,31	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	26,62	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.205,37	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.009,40	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.806,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.363,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jubiläen Forster Bürger	442,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.571,73	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	342,72	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	22.229,01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.423,75	196.600	192.600	196.200	199.000	202.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-212.201,60</b>	<b>-189.000</b>	<b>-187.600</b>	<b>-191.200</b>	<b>-194.500</b>	<b>-198.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-212.201,60</b>	<b>-189.000</b>	<b>-187.600</b>	<b>-191.200</b>	<b>-194.500</b>	<b>-198.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-212.201,60</b>	<b>-189.000</b>	<b>-187.600</b>	<b>-191.200</b>	<b>-194.500</b>	<b>-198.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.328,01	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.328,01	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-195.873,59</b>	<b>-172.000</b>	<b>-170.600</b>	<b>-174.200</b>	<b>-177.500</b>	<b>-181.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	16.328,01	19.600	17.000	17.000	17.000	17.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620,00	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	620,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.113,43	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	2.500,00	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.613,43	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500
07 sonstige ordentliche Erträge	1.442,00	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.442,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.175,43</b>	<b>23.000</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
11 Personalaufwendungen	616.237,25	683.700	717.300	744.800	774.400	781.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	512.184,32	550.900	581.800	616.800	624.000	635.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.625,41	21.200	19.800	23.200	20.400	20.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	95.087,57	111.400	115.500	124.900	129.800	125.100
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	7.444,09	3.400	5.200	5.200	5.200	5.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	6.426,15	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.497,27	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	82,68	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-945,90	-3.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-8.548,71	-5.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	0,00	0	0	-20.300	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.265,63	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.583,41	123.000	122.000	117.000	117.000	117.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	2.232,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	81.435,01	85.000	90.000	85.000	85.000	85.000
52613000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kosten für Auszubildende	15.137,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst	10.778,40	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	81.625,37	133.100	123.100	123.100	123.100	123.100
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen / Dienstgänge	9.860,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen	51.340,84	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54113000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.259,49	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
54820000 Säumniszuschläge	165,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>807.446,03</b>	<b>939.800</b>	<b>962.400</b>	<b>984.900</b>	<b>1.014.500</b>	<b>1.021.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-777.270,60</b>	<b>-916.800</b>	<b>-936.900</b>	<b>-959.400</b>	<b>-989.000</b>	<b>-996.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-777.270,60</b>	<b>-916.800</b>	<b>-936.900</b>	<b>-959.400</b>	<b>-989.000</b>	<b>-996.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-777.270,60</b>	<b>-916.800</b>	<b>-936.900</b>	<b>-959.400</b>	<b>-989.000</b>	<b>-996.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.657,28	38.000	49.000	49.000	49.000	49.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.657,28	38.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-728.613,32</b>	<b>-878.800</b>	<b>-887.900</b>	<b>-910.400</b>	<b>-940.000</b>	<b>-947.100</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	48.657,28	38.000	49.000	49.000	49.000	49.000

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

54112000 FB 30PW // Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen  
 u.a. arbeitsmedizinischer Dienst  
 54113000 FB 30 // Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen  
 Stellenanzeigen, Inserate



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.956,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	132,91	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,91	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.390,42	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	1.030,74	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.359,68	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07 sonstige ordentliche Erträge	19.135,87	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.740,03	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,45	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.389,39	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.615,20	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11 Personalaufwendungen	329.690,62	357.500	427.300	454.300	445.800	469.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	266.195,08	288.600	339.200	389.000	361.300	380.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.513,60	10.600	14.600	13.000	12.700	13.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.918,30	58.500	73.400	72.500	72.200	75.300
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.251,46	800	1.800	1.800	1.800	1.800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	3.723,83	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.626,47	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	71,85	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.568,75	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.206,29	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	0,00	0	0	-20.300	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.834,93	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	-300	0	0	-500	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.057,47	29.300	29.600	29.600	29.600	29.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	498,50	200	200	200	200	200
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	172,26	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.764,00	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	22.622,71	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
14 Abschreibungen	383,32	200	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	383,32	200	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	430.790,16	440.000	432.500	427.500	427.500	427.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	78.946,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	21.813,21	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	103.528,43	100.000	105.000	100.000	100.000	100.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	50.083,21	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	2.486,43	800	800	800	800	800
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	176.092,49	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
54941200 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	0,00	18.900	6.400	6.400	6.400	6.400



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54942200 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	-2.159,97	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.921,57	827.000	889.400	911.400	902.900	926.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)</b>	<b>-751.306,37</b>	<b>-807.000</b>	<b>-868.400</b>	<b>-890.400</b>	<b>-881.900</b>	<b>-905.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./i. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-751.306,37</b>	<b>-807.000</b>	<b>-868.400</b>	<b>-890.400</b>	<b>-881.900</b>	<b>-905.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-751.306,37</b>	<b>-807.000</b>	<b>-868.400</b>	<b>-890.400</b>	<b>-881.900</b>	<b>-905.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.384,80	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.384,80	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-726.921,57</b>	<b>-787.000</b>	<b>-843.400</b>	<b>-865.400</b>	<b>-856.900</b>	<b>-880.900</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	24.384,80	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-383,32	-200	0	0	0	0

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

54314000 FB 30 // Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  
Porto und Frankierservice



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.114,78	0	7.400	7.400	7.200	4.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	40.323,90	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.790,88	0	7.400	7.400	7.200	4.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.918,91	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	124.918,91	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
07 sonstige ordentliche Erträge	4.537,90	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	4.537,90	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.571,59</b>	<b>130.000</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>	<b>132.200</b>	<b>129.000</b>
11 Personalaufwendungen	387.250,71	421.100	515.900	602.000	613.600	620.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	340.539,77	335.700	421.500	501.200	508.900	513.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	11.334,77	14.700	17.000	18.500	19.500	20.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	61.053,15	70.900	77.300	82.200	85.100	86.200
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	385,80	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.525,56	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.005,82	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	79,75	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-5.882,45	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.678,29	-3.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	-20.300,00	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.813,17	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	-300	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.262,02	363.300	467.300	373.300	375.300	375.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	265.368,59	300.000	395.000	300.000	300.000	300.000
52310000 Mieten und Pachten	60.901,60	61.000	64.000	65.000	67.000	69.000
52320000 Leasing	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11,83	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	1.980,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0
14 Abschreibungen	143.476,48	94.000	69.600	38.000	33.500	28.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	143.476,48	94.000	69.600	38.000	33.500	28.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.657,12	15.600	17.700	15.800	15.800	15.800
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.083,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	5.869,12	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	704,19	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	7.600	7.700	7.800	7.800	7.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>866.646,33</b>	<b>894.000</b>	<b>1.070.500</b>	<b>1.029.100</b>	<b>1.038.200</b>	<b>1.039.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-673.074,74</b>	<b>-764.000</b>	<b>-938.100</b>	<b>-896.700</b>	<b>-906.000</b>	<b>-910.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-673.074,74</b>	<b>-764.000</b>	<b>-938.100</b>	<b>-896.700</b>	<b>-906.000</b>	<b>-910.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-673.074,74</b>	<b>-764.000</b>	<b>-938.100</b>	<b>-896.700</b>	<b>-906.000</b>	<b>-910.500</b>



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.957,82	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.957,82	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-613.116,92</b>	<b>-711.000</b>	<b>-878.100</b>	<b>-836.700</b>	<b>-846.000</b>	<b>-850.500</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	83.748,70	53.000	67.400	67.400	67.200	64.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-143.476,48	-94.000	-69.600	-38.000	-33.500	-28.000

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52220000 TUIV // Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*Ausschreibung Maintenance Opentext für 3 Jahre,  
 Erhöhung Wartungsvertrag PBIT nachgeordnete Einrichtungen, Serverumgebung für mobiles Arbeiten*



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.707,05	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	2.707,05	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.048,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110000 Verwaltungsgebühren	2.048,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.755,75</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
11 Personalaufwendungen	186.712,74	177.100	208.000	132.100	134.200	139.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	152.862,73	139.000	164.900	106.600	108.400	112.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.086,03	5.600	6.700	3.800	3.800	4.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29.472,97	32.500	36.400	21.700	22.000	22.700
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	300	400	400	400	400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	876,73	900	1.200	1.200	1.200	1.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.234,80	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	4,95	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.635,82	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.189,65	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.305,32	105.600	108.200	108.200	108.200	108.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52310000 Mieten und Pachten	2.462,29	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134,17	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	40,36	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.418,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	3.445,45	3.200	4.500	4.200	4.000	3.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.445,45	3.200	4.500	4.200	4.000	3.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.067,59	3.900	3.900	2.500	2.500	2.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	67,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	1.700	1.700	300	300	300
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54941300 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Archivierungskosten	50.000,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.531,10</b>	<b>289.800</b>	<b>324.600</b>	<b>247.000</b>	<b>248.900</b>	<b>253.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-282.775,35</b>	<b>-285.700</b>	<b>-320.500</b>	<b>-242.900</b>	<b>-244.800</b>	<b>-249.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-282.775,35</b>	<b>-285.700</b>	<b>-320.500</b>	<b>-242.900</b>	<b>-244.800</b>	<b>-249.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-282.775,35</b>	<b>-285.700</b>	<b>-320.500</b>	<b>-242.900</b>	<b>-244.800</b>	<b>-249.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.610,01	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.610,01	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-263.165,34</b>	<b>-271.700</b>	<b>-301.500</b>	<b>-223.900</b>	<b>-225.800</b>	<b>-230.700</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	19.610,01	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000





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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.445,45	-3.200	-4.500	-4.200	-4.000	-3.600

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>Strom Zwischenarchiv Cb.-Str. 12</i>	100,00 €
	<i>Wachschutz</i>	1.800,00 €
	<i>Versicherung</i>	2.000,00 €
	<i>Strom Archiv Cb.-Str. 27e</i>	3.000,00 €
	<i>Reinigung</i>	3.000,00 €
	<i>Abfallgebühren</i>	100,00 €
	<hr/>	
	<i>Gesamt</i>	10.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	54.500,56	92.700	96.400	98.200	99.500	100.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	37.411,44	75.300	78.200	79.200	80.300	81.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.484,98	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.562,31	14.800	15.900	16.100	16.300	16.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	7.072,75	0	1.400	1.400	1.400	1.400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.874,53	900	1.600	1.600	1.600	1.600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	697,51	800	900	900	900	900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	355,04	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.863,37	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.094,63	-800	-900	-900	-900	-900
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	-500	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.500,56	92.700	96.400	98.200	99.500	100.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-53.499,91</b>	<b>-91.200</b>	<b>-94.900</b>	<b>-96.700</b>	<b>-98.000</b>	<b>-99.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-53.499,91</b>	<b>-91.200</b>	<b>-94.900</b>	<b>-96.700</b>	<b>-98.000</b>	<b>-99.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-53.499,91</b>	<b>-91.200</b>	<b>-94.900</b>	<b>-96.700</b>	<b>-98.000</b>	<b>-99.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.566,97	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.566,97	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-48.932,94</b>	<b>-85.200</b>	<b>-89.900</b>	<b>-91.700</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.400</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.566,97	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,50	200	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	332,50	200	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.680,35	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.680,35	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500
07 sonstige ordentliche Erträge	64.638,90	90.200	95.200	95.200	95.200	95.200
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	62.270,39	90.200	95.200	95.200	95.200	95.200
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	128,96	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	14,60	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.224,95	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.651,75</b>	<b>106.400</b>	<b>114.900</b>	<b>114.900</b>	<b>114.900</b>	<b>114.900</b>
11 Personalaufwendungen	941.804,57	933.700	924.000	975.200	998.300	1.009.100
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	45.668,96	46.300	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	657.009,84	653.600	740.700	785.200	800.700	805.000
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	57.707,40	59.800	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	23.188,89	27.100	30.600	30.200	30.800	32.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	127.509,04	142.000	152.500	160.100	167.100	172.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.400,00	2.400	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.342,35	2.900	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.885,96	400	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.173,26	200	900	900	900	900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	8.684,56	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	9.927,32	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	52,77	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-200	-900	-900	-900	-900
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-9.807,47	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-8.938,31	-8.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	-1.000	0	-500	-500	-500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	100	100	100	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	0	0
14 Abschreibungen	-0,42	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	-0,94	0	0	0	0	0
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	0,52	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.155,41	7.500	7.000	8.000	9.000	10.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	269,04	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	382,49	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.503,88	5.000	5.000	6.000	7.000	8.000
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>948.039,56</b>	<b>941.300</b>	<b>931.100</b>	<b>983.300</b>	<b>1.007.300</b>	<b>1.019.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-863.387,81</b>	<b>-834.900</b>	<b>-816.200</b>	<b>-868.400</b>	<b>-892.400</b>	<b>-904.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025 Teilergebnishaushalt 2025



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-863.387,81</b>	<b>-834.900</b>	<b>-816.200</b>	<b>-868.400</b>	<b>-892.400</b>	<b>-904.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-863.387,81</b>	<b>-834.900</b>	<b>-816.200</b>	<b>-868.400</b>	<b>-892.400</b>	<b>-904.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.665,20	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.665,20	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-804.722,61</b>	<b>-789.900</b>	<b>-751.200</b>	<b>-803.400</b>	<b>-827.400</b>	<b>-839.200</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	58.665,20	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,42	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,00	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	146,00	500	500	500	500	500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	129.369,99	130.300	151.300	151.300	151.300	151.300
44110000 Mieten und Pachten	104.456,77	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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	32.000	32.000	32.000	32.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.620,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 sonstige ordentliche Erträge	11,15	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge	11,15	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.527,14</b>	<b>130.800</b>	<b>151.800</b>	<b>151.800</b>	<b>151.800</b>	<b>151.800</b>
11 Personalaufwendungen	235.691,15	264.100	249.900	284.500	292.500	299.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	190.661,69	213.100	198.700	231.000	237.600	242.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.357,97	7.700	6.000	6.400	6.600	6.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	38.409,24	43.300	45.200	47.100	48.300	50.500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.872,95	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.347,65	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	39,11	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.686,78	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.310,68	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	-300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.272,32	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
52310000 Mieten und Pachten	172,30	200	200	200	200	200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.029,35	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	38,68	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.031,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	138,15	0	0	0	0	0
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	138,15	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.101,62</b>	<b>312.900</b>	<b>298.700</b>	<b>333.300</b>	<b>341.300</b>	<b>348.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-153.574,48</b>	<b>-182.100</b>	<b>-146.900</b>	<b>-181.500</b>	<b>-189.500</b>	<b>-196.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-153.574,48</b>	<b>-182.100</b>	<b>-146.900</b>	<b>-181.500</b>	<b>-189.500</b>	<b>-196.700</b>
23 außerordentliche Erträge	16.211,00	450.000	520.000	200.000	200.000	200.000
49311000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.321,00	250.000	320.000	50.000	50.000	50.000
49312000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	13.890,00	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	27.245,31	18.000	18.000	18.000	5.000	5.000
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	8.609,47	5.000	5.000	5.000	0	0
59311000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen	18.635,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<i>sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
59312000 <i>Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG</i>	0,00	8.000	8.000	8.000	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-11.034,31	432.000	502.000	182.000	195.000	195.000
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-164.608,79</b>	<b>249.900</b>	<b>355.100</b>	<b>500</b>	<b>5.500</b>	<b>-1.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.711,50	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	23.711,50	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-140.897,29</b>	<b>265.900</b>	<b>378.100</b>	<b>23.500</b>	<b>28.500</b>	<b>21.300</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	23.711,50	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-138,15	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

49311000 FB 40LS // Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  
*Erlöse Grundstücksverkäufe Klinger Weg*  
 49312000 FB 40LS // Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  
 IGG  
*Geplante Verkäufe im IGG, u.a. Flächen im TG 5 A und im TG 3.1*



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.534,57	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.534,57	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.534,57	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 Personalaufwendungen	236.085,07	250.500	226.200	217.200	224.700	227.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	135.484,14	187.600	161.200	175.700	181.800	184.400
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	68.528,13	10.500	19.700	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.734,09	8.400	5.700	6.300	6.500	6.600
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.446,06	600	1.100	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.123,34	40.400	33.000	35.200	36.400	36.800
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.593,69	3.000	5.500	0	0	0
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	19.879,90	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-40.461,90	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.517,70	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.334,20	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.280,42	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	28,23	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-4.137,18	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.280,39	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.985,36	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12 Versorgungsaufwendungen	-18.079,18	5.500	-4.100	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-18.079,18	5.500	-4.100	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	150,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.155,89	256.000	222.100	217.200	224.700	227.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-214.621,32</b>	<b>-253.500</b>	<b>-218.600</b>	<b>-213.700</b>	<b>-221.200</b>	<b>-224.300</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-214.621,32</b>	<b>-253.500</b>	<b>-218.600</b>	<b>-213.700</b>	<b>-221.200</b>	<b>-224.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-214.621,32</b>	<b>-253.500</b>	<b>-218.600</b>	<b>-213.700</b>	<b>-221.200</b>	<b>-224.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.280,81	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.280,81	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-196.340,51</b>	<b>-240.500</b>	<b>-198.600</b>	<b>-193.700</b>	<b>-201.200</b>	<b>-204.300</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	18.280,81	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.737,06	42.000	39.500	36.900	36.900	28.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	42.737,06	42.000	39.500	36.900	36.900	28.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383,50	300	300	300	300	300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383,50	300	300	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.112,30	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	32.112,30	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 sonstige ordentliche Erträge	366,96	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	366,96	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	3.292,85	0	600	600	600	600
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.292,85	0	600	600	600	600
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.892,67</b>	<b>67.300</b>	<b>70.400</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>59.700</b>
11 Personalaufwendungen	259.131,89	248.100	313.900	325.700	332.500	337.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	212.378,14	201.200	258.900	264.000	269.800	272.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.637,27	7.300	9.300	9.500	9.700	10.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	40.145,30	39.600	45.700	52.200	53.000	54.700
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	400	500	500	500	500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	5.164,04	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.189,35	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	25,51	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-817,80	-400	-500	-500	-500	-500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.435,25	-3.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.154,67	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
12 Versorgungsaufwendungen	-4.674,48	4.200	0	0	0	0
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.500	0	0	0	0
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-7.970,86	0	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.296,38	700	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.011,97	164.000	186.500	186.500	186.500	186.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.854,79	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52310000 Mieten und Pachten	323,66	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000 Leasing	1.384,58	0	0	0	0	0
52510000 Haltung von Fahrzeugen	107.863,47	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	13.388,71	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.196,76	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
14 Abschreibungen	54.524,31	51.300	50.700	47.900	47.300	35.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.524,31	51.300	50.700	47.900	47.300	35.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.228,62	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	1.470,84	0	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.756,78	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.222,31</b>	<b>472.800</b>	<b>557.300</b>	<b>566.300</b>	<b>572.500</b>	<b>565.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-363.329,64</b>	<b>-405.500</b>	<b>-486.900</b>	<b>-498.500</b>	<b>-504.700</b>	<b>-505.500</b>



# Haushaltsplan 2025 Teilergebnishaushalt 2025



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-363.329,64</b>	<b>-405.500</b>	<b>-486.900</b>	<b>-498.500</b>	<b>-504.700</b>	<b>-505.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-363.329,64</b>	<b>-405.500</b>	<b>-486.900</b>	<b>-498.500</b>	<b>-504.700</b>	<b>-505.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.260,89	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.260,89	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-337.068,75</b>	<b>-384.500</b>	<b>-461.900</b>	<b>-473.500</b>	<b>-479.700</b>	<b>-480.500</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	68.997,95	63.000	64.500	61.900	61.900	53.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.524,31	-51.300	-50.700	-47.900	-47.300	-35.300



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.984,54	2.600	10.000	5.900	2.300	1.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.984,54	2.600	10.000	5.900	2.300	1.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.970,06	6.700	21.000	21.000	21.000	21.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.970,06	6.700	21.000	21.000	21.000	21.000
07 sonstige ordentliche Erträge	1.068,79	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	445,61	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	623,18	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	9.186,18	47.800	36.100	36.100	36.100	36.100
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	9.186,18	47.800	36.100	36.100	36.100	36.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.241,57	60.100	70.100	66.000	62.400	61.500
11 Personalaufwendungen	664.464,33	447.100	489.300	513.100	531.100	543.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	586.954,26	363.300	402.300	413.700	428.100	438.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	18.521,22	12.900	14.100	14.500	15.000	15.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	105.533,44	70.700	72.700	85.000	87.800	89.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	4.800	3.200	3.200	3.200	3.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	5.454,01	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.124,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	58,61	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-963,56	-4.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-7.854,41	-11.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	-40.600,00	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-6.763,84	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	-300	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.346,63	33.600	26.500	26.500	25.500	25.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	40,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52320000 Leasing	1.867,62	16.600	7.000	7.000	7.000	7.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	16.205,43	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	1.233,15	1.000	1.000	1.000	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	24.002,79	15.800	17.600	13.500	4.900	2.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.002,79	15.800	17.600	13.500	4.900	2.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.128,76	51.600	60.900	47.900	47.900	44.900
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	3.107,17	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	10.000	6.000	3.000	3.000	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	1.000	10.000	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	98,99	500	500	500	500	500
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34.922,60	37.000	41.300	41.300	41.300	41.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.942,51	548.100	594.300	601.000	609.400	616.700

# Haushaltsplan 2025 Teilergebnishaushalt 2025



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-706.700,94</b>	<b>-488.000</b>	<b>-524.200</b>	<b>-535.000</b>	<b>-547.000</b>	<b>-555.200</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	0	0
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	0,00	500	500	500	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-500	-500	-500	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-706.700,94</b>	<b>-488.500</b>	<b>-524.700</b>	<b>-535.500</b>	<b>-547.000</b>	<b>-555.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-706.700,94</b>	<b>-488.500</b>	<b>-524.700</b>	<b>-535.500</b>	<b>-547.000</b>	<b>-555.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.368,91	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.368,91	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-635.332,03</b>	<b>-418.500</b>	<b>-454.700</b>	<b>-465.500</b>	<b>-477.000</b>	<b>-485.200</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	79.353,45	72.600	80.000	75.900	72.300	71.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.002,79	-15.800	-17.600	-13.500	-4.900	-2.800



**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.06 Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.06.200 Allgemeiner Hoch- und Tiefbau  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
08 aktivierte Eigenleistungen	1.183,07	0	200	200	200	200
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.183,07	0	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183,07	0	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	188.189,55	827.100	799.000	839.800	887.800	912.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	138.894,69	681.700	664.300	689.300	729.800	749.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.769,91	24.500	19.000	19.700	21.500	21.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.954,78	120.900	115.400	130.500	136.500	140.800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	9.835,69	0	1.900	1.900	1.900	1.900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	7.996,14	0	1.500	1.500	1.500	1.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	1.238,34	0	300	300	300	300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-500,00	0	0	0	-300	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	4.000	4.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	0	3.500	3.500	4.000	4.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.189,55	827.500	802.900	843.700	892.200	917.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-187.006,48</b>	<b>-827.500</b>	<b>-802.700</b>	<b>-843.500</b>	<b>-892.000</b>	<b>-917.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-187.006,48</b>	<b>-827.500</b>	<b>-802.700</b>	<b>-843.500</b>	<b>-892.000</b>	<b>-917.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-187.006,48</b>	<b>-827.500</b>	<b>-802.700</b>	<b>-843.500</b>	<b>-892.000</b>	<b>-917.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-187.006,48</b>	<b>-827.500</b>	<b>-802.700</b>	<b>-843.500</b>	<b>-892.000</b>	<b>-917.000</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

50120000 FB 30PW // Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte  
entsprechend geänderter Org.-struktur im Verwaltungsvorstand 3 ab 10/2023



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.750,65	48.000	54.300	53.500	53.500	39.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	64.750,65	48.000	54.300	53.500	53.500	39.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585,73	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585,73	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.480,05	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.480,05	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 sonstige ordentliche Erträge	661,47	600	600	600	600	600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	661,47	600	600	600	600	600
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.477,90</b>	<b>84.600</b>	<b>89.900</b>	<b>89.100</b>	<b>89.100</b>	<b>75.000</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.798,62	461.400	519.300	524.300	464.300	469.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.812,73	140.000	200.000	200.000	140.000	140.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.463,26	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	290.843,54	315.000	305.000	310.000	310.000	315.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	679,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	300	300	300	300
14 Abschreibungen	127.891,59	114.400	110.000	98.900	81.500	67.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	127.891,59	114.400	110.000	98.900	81.500	67.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.120,67	16.000	8.000	8.000	8.000	6.500
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	10.000	1.500	1.500	1.500	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	8.605,78	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	8.514,89	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>578.810,88</b>	<b>591.800</b>	<b>637.300</b>	<b>631.200</b>	<b>553.800</b>	<b>543.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-473.332,98</b>	<b>-507.200</b>	<b>-547.400</b>	<b>-542.100</b>	<b>-464.700</b>	<b>-468.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-473.332,98</b>	<b>-507.200</b>	<b>-547.400</b>	<b>-542.100</b>	<b>-464.700</b>	<b>-468.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-473.332,98</b>	<b>-507.200</b>	<b>-547.400</b>	<b>-542.100</b>	<b>-464.700</b>	<b>-468.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.351,02	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.351,02	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-436.981,96</b>	<b>-477.200</b>	<b>-512.400</b>	<b>-507.100</b>	<b>-429.700</b>	<b>-433.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	101.101,67	78.000	89.300	88.500	88.500	74.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-127.891,59	-114.400	-110.000	-98.900	-81.500	-67.200

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>Verwaltungsgebäude</i>	
	- Grundbesitzabgaben	9.000,00 €
	- Versicherungen	20.000,00 €
	- Heizung	70.000,00 €
	- Reinigung	115.000,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	80.000,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	9.000,00 €
	- Leuchtmittel	2.000,00 €
	-----	
	Gesamt:	305.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	52.570,85	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
44110000 Mieten und Pachten	52.570,85	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
07 sonstige ordentliche Erträge	144,00	0	0	0	0	0
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	144,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.714,85</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.725,31	74.700	81.500	81.500	81.500	81.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.574,74	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52310000 Mieten und Pachten	140,00	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.010,57	30.700	34.500	34.500	34.500	34.500
14 Abschreibungen	2.357,61	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.357,61	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	699,69	0	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	57,59	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	642,10	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.782,61</b>	<b>76.800</b>	<b>83.700</b>	<b>83.700</b>	<b>83.700</b>	<b>83.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>932,24</b>	<b>-15.100</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>932,24</b>	<b>-15.100</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>932,24</b>	<b>-15.100</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.083,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.083,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>5.015,27</b>	<b>-10.100</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.083,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.357,61	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Versicherungen	14.000,00 €
	Bewirtschaftungskosten	18.000,00 €
	Grundstücksabgaben	2.500,00 €
	-----	
	Gesamt:	34.500,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	4.309,28	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.309,28	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
07 sonstige ordentliche Erträge	190,79	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	190,79	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	11.902,96	0	2.300	2.300	2.300	2.300
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	11.902,96	0	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.403,03</b>	<b>4.300</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
11 Personalaufwendungen	215.709,95	206.800	227.400	228.500	238.900	247.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	175.190,49	167.900	185.100	184.400	192.900	200.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.194,03	6.200	6.500	6.500	6.900	7.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.079,50	32.700	35.800	37.600	39.100	40.000
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	507,56	0	100	100	100	100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.748,91	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.788,82	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	-100	-100	-100	-100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.045,27	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.754,09	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.709,95</b>	<b>206.800</b>	<b>227.400</b>	<b>228.500</b>	<b>238.900</b>	<b>247.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-199.306,92</b>	<b>-202.500</b>	<b>-220.600</b>	<b>-221.700</b>	<b>-232.100</b>	<b>-240.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-199.306,92</b>	<b>-202.500</b>	<b>-220.600</b>	<b>-221.700</b>	<b>-232.100</b>	<b>-240.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-199.306,92</b>	<b>-202.500</b>	<b>-220.600</b>	<b>-221.700</b>	<b>-232.100</b>	<b>-240.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.075,85	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.075,85	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-181.231,07</b>	<b>-187.500</b>	<b>-202.600</b>	<b>-203.700</b>	<b>-214.100</b>	<b>-222.800</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	18.075,85	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000





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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.833,94	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.833,94	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
07 sonstige ordentliche Erträge	4,63	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4,63	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.938,57</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
11 Personalaufwendungen	137.130,08	147.300	120.200	123.900	123.700	126.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	112.880,77	118.900	96.700	99.700	99.500	102.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.730,01	4.200	3.400	3.500	3.500	3.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.686,43	24.100	20.000	20.600	20.600	21.100
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	722,04	100	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.342,75	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.138,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	0,00	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-586,32	-100	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.392,85	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.390,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.110,68	47.500	49.000	51.000	53.000	55.000
52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte	42.110,68	47.500	49.000	51.000	53.000	55.000
14 Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	129.202,35	125.000	131.000	131.000	131.000	131.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	103.950,00	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	25.252,35	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.443,11</b>	<b>319.800</b>	<b>300.400</b>	<b>306.100</b>	<b>307.900</b>	<b>313.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-304.504,54</b>	<b>-317.000</b>	<b>-297.600</b>	<b>-303.300</b>	<b>-305.100</b>	<b>-310.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-304.504,54</b>	<b>-317.000</b>	<b>-297.600</b>	<b>-303.300</b>	<b>-305.100</b>	<b>-310.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-304.504,54</b>	<b>-317.000</b>	<b>-297.600</b>	<b>-303.300</b>	<b>-305.100</b>	<b>-310.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.019,85	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.019,85	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-289.484,69</b>	<b>-305.000</b>	<b>-282.600</b>	<b>-288.300</b>	<b>-290.100</b>	<b>-295.200</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	15.019,85	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

52710200	FB 30 // Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte
	<i>Einwohner in den Ortsteilen (30.06.2024)</i>
	<i>Forst (Lausitz) 16.407</i>
	<i>Bohrau 85</i>
	<i>Briesnig 199</i>
	<i>Groß Bademeusel 146</i>
	<i>Klein Bademeusel 79</i>
	<i>Groß Jamno 253</i>
	<i>Klein Jamno 149</i>
	<i>Mulknitz 73</i>
	<i>Naundorf 149</i>
	<i>Sacro 291</i>
	<i>Horno (Rogow) 218</i>
	<i>Ortsteilmittel sowohl nach § 46 Abs. 3b und 4 der BbgKVerf</i>
54210000	FB 30 // Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
	<i>Aufwandsentschädigung Stadtverordnete und sachk. Einwohner, sowie Ortsbeiräte</i>
54314000	FB 30 // Geschäftsaufwendungen - Sonstiges
	<i>Mittel für die Fraktionen</i>



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	50.000	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	60.000	50.000	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000	50.000	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.500	51.000	51.000	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	30.000	15.000	15.000	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	10.000	8.000	8.000	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	34.000	28.000	28.000	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	500	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	74.500	51.000	51.000	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

54210000 FB 30 // Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
     Bundestagswahl in 2025  
     Bürgermeisterwahl 2026



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.616,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43110000 Verwaltungsgebühren	2.436,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.338,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.338,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.407,64	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.407,64	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	8.646,33	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
45610000 Bußgelder	3.724,50	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.949,19	0	0	0	0	0
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	1.972,64	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.008,86</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
11 Personalaufwendungen	418.924,85	484.800	533.400	539.800	550.500	559.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	338.151,66	388.500	426.700	435.300	442.900	449.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	11.279,77	15.300	14.000	14.200	14.700	15.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	65.254,11	80.900	92.600	90.200	92.800	94.900
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	546,90	2.000	900	900	900	900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.610,10	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	5.138,05	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	100,76	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-2.000	-900	-900	-900	-900
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-802,38	-2.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-5.354,12	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	-500
12 Versorgungsaufwendungen	-5.463,42	4.900	0	0	0	0
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.100	0	0	0	0
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-9.316,14	0	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.852,72	800	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.046,71	60.500	60.500	60.500	60.500	59.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000 Mieten und Pachten	4.390,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52320000 Leasing	1.848,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.807,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	122,65	1.500	1.500	1.500	1.500	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.877,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 Abschreibungen	2.340,40	100	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69,90	100	0	0	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	30,00	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	2.240,50	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	2.350,14	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.198,68	552.800	596.400	602.800	613.500	620.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)</b>	<b>-452.189,82</b>	<b>-494.300</b>	<b>-537.900</b>	<b>-539.300</b>	<b>-550.000</b>	<b>-557.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./i. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-452.189,82</b>	<b>-494.300</b>	<b>-537.900</b>	<b>-539.300</b>	<b>-550.000</b>	<b>-557.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-452.189,82</b>	<b>-494.300</b>	<b>-537.900</b>	<b>-539.300</b>	<b>-550.000</b>	<b>-557.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-452.189,82</b>	<b>-494.300</b>	<b>-537.900</b>	<b>-539.300</b>	<b>-550.000</b>	<b>-557.400</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.340,40	-100	0	0	0	0

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

44610000 FB 50 // Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
 u.a. Erstattung vorfinanzierter Bestattungskosten  
 52710000 FB 50 // Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 u.a. Fundtiere,  
 Übernahme Bestattungskosten,



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,08	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	411,08	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	101.321,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
45610000 Bußgelder	101.321,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.732,08</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
11 Personalaufwendungen	54.266,08	57.500	59.200	60.200	60.600	61.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	44.422,93	46.500	47.700	48.900	49.100	49.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.462,32	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.599,90	9.400	9.800	10.100	10.100	10.300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	997,12	700	900	900	900	900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	468,13	800	800	800	800	800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	32,42	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-988,36	-700	-900	-900	-900	-900
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-728,38	-800	-800	-800	-800	-800
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	-500	-300	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,69	900	1.100	1.100	1.000	1.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	100	100
52510000 Haltung von Fahrzeugen	40,89	100	100	100	100	100
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	87,80	300	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	357,00	300	500	500	500	500
14 Abschreibungen	1.594,20	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	1.594,20	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	488,50	600	600	600	600	600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	488,50	0	0	0	0	0
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	600	600	600	600	600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.834,47</b>	<b>59.000</b>	<b>60.900</b>	<b>61.900</b>	<b>62.200</b>	<b>63.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>44.897,61</b>	<b>46.000</b>	<b>44.100</b>	<b>43.100</b>	<b>42.800</b>	<b>41.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>44.897,61</b>	<b>46.000</b>	<b>44.100</b>	<b>43.100</b>	<b>42.800</b>	<b>41.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>44.897,61</b>	<b>46.000</b>	<b>44.100</b>	<b>43.100</b>	<b>42.800</b>	<b>41.600</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>44.897,61</b>	<b>46.000</b>	<b>44.100</b>	<b>43.100</b>	<b>42.800</b>	<b>41.600</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.594,20	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.911,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43110000 Verwaltungsgebühren	11.911,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,01	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	546,01	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	2.987,36	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45610000 Bußgelder	1.102,50	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.884,86	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.444,37</b>	<b>15.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
11 Personalaufwendungen	111.038,73	126.900	113.400	115.400	118.100	127.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	90.110,78	101.500	91.300	93.000	95.100	102.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.076,31	4.000	3.200	3.200	3.300	3.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.742,71	21.400	18.900	19.200	19.700	21.200
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	617,70	0	200	200	200	200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	558,79	900	900	900	900	900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.530,75	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-151,17	0	-200	-200	-200	-200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-914,45	-900	-900	-900	-900	-900
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.532,69	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,56	500	500	500	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	474,56	500	500	500	0	0
14 Abschreibungen	1.284,20	0	0	0	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	406,20	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	378,00	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	500,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.333,13	800	800	800	800	800
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	333,13	800	800	800	800	800
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.130,62</b>	<b>128.200</b>	<b>114.700</b>	<b>116.700</b>	<b>118.900</b>	<b>128.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-100.686,25</b>	<b>-113.200</b>	<b>-97.700</b>	<b>-99.700</b>	<b>-101.900</b>	<b>-111.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-100.686,25</b>	<b>-113.200</b>	<b>-97.700</b>	<b>-99.700</b>	<b>-101.900</b>	<b>-111.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-100.686,25</b>	<b>-113.200</b>	<b>-97.700</b>	<b>-99.700</b>	<b>-101.900</b>	<b>-111.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-100.686,25</b>	<b>-113.200</b>	<b>-97.700</b>	<b>-99.700</b>	<b>-101.900</b>	<b>-111.200</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.284,20	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.036,85	120.000	150.500	115.000	100.100	105.100
43110000 Verwaltungsgebühren	128.036,85	120.000	150.500	115.000	100.100	105.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.091,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.091,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919,30	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	919,30	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	483,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45610000 Bußgelder	335,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	148,24	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.530,89</b>	<b>127.000</b>	<b>157.500</b>	<b>122.000</b>	<b>107.100</b>	<b>112.100</b>
11 Personalaufwendungen	395.001,36	406.700	404.400	417.300	423.600	435.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	323.489,18	330.100	323.800	332.300	337.700	348.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.125,12	10.200	12.000	12.700	12.900	13.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	61.734,33	66.200	68.400	72.100	72.800	73.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	900	900	900	900	900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	6.500,00	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	5.035,90	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	111,85	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-6.379,30	-5.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.615,72	-4.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	-500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	85.458,11	80.000	99.000	87.800	76.500	84.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	67.945,07	63.000	80.000	68.800	57.500	65.000
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	5.397,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	8.426,70	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.688,74	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.459,47</b>	<b>486.700</b>	<b>503.400</b>	<b>505.100</b>	<b>500.100</b>	<b>519.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-346.928,58</b>	<b>-359.700</b>	<b>-345.900</b>	<b>-383.100</b>	<b>-393.000</b>	<b>-406.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-346.928,58</b>	<b>-359.700</b>	<b>-345.900</b>	<b>-383.100</b>	<b>-393.000</b>	<b>-406.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-346.928,58</b>	<b>-359.700</b>	<b>-345.900</b>	<b>-383.100</b>	<b>-393.000</b>	<b>-406.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-346.928,58</b>	<b>-359.700</b>	<b>-345.900</b>	<b>-383.100</b>	<b>-393.000</b>	<b>-406.900</b>

Nachrichtlich:





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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.277,25	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
43110000 Verwaltungsgebühren	49.277,25	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.514,53	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	36.514,53	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.791,78</b>	<b>79.300</b>	<b>81.300</b>	<b>81.300</b>	<b>81.300</b>	<b>81.300</b>
11 Personalaufwendungen	231.786,56	260.400	259.400	269.900	288.100	318.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	193.623,40	210.200	206.300	213.600	228.100	256.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.359,27	7.900	7.900	8.500	8.900	9.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.172,63	42.100	45.000	48.100	50.900	52.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.932,20	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.241,06	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.374,25	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	55,75	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.716,32	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.255,68	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	-500	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745,01	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.535,01	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	247,42	300	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	247,42	300	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	119,72	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	83,50	500	500	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	36,22	100	500	500	500	500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.898,71</b>	<b>265.000</b>	<b>264.100</b>	<b>274.600</b>	<b>292.800</b>	<b>323.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-151.106,93</b>	<b>-185.700</b>	<b>-182.800</b>	<b>-193.300</b>	<b>-211.500</b>	<b>-241.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-151.106,93</b>	<b>-185.700</b>	<b>-182.800</b>	<b>-193.300</b>	<b>-211.500</b>	<b>-241.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-151.106,93</b>	<b>-185.700</b>	<b>-182.800</b>	<b>-193.300</b>	<b>-211.500</b>	<b>-241.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-151.106,93</b>	<b>-185.700</b>	<b>-182.800</b>	<b>-193.300</b>	<b>-211.500</b>	<b>-241.900</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-247,42	-300	0	0	0	0

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

44820000 FB 10 // Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände  
 Standesamtsumlage Amt Döbern-Land



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,15	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	58,15	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,15	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	497,10	800	800	800	800	800
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	322,00	300	300	300	300	300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	618,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen / Dienstgänge	18,60	200	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	1.437,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.379,55</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.379,55</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.379,55</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.379,55</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	666,00	600	600	600	600	600
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666,00	600	600	600	600	600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	666,00	600	600	600	600	600
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
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>666,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>666,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>666,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>666,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Nachrichtlich:						



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.758,32	51.000	51.200	47.200	44.300	38.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	3.300,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.600,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	71.858,32	51.000	51.200	47.200	44.300	38.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136,60	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.136,60	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.793,93	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
44110000 Mieten und Pachten	3.108,96	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684,97	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.945,81	800	1.000	1.000	1.000	1.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	41.700,00	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.141,20	800	1.000	1.000	1.000	1.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.366,00	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.738,61	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	3.776,60	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	600,00	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.176,60	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.411,26	61.300	67.200	63.200	60.300	54.000
11 Personalaufwendungen	220.329,69	235.800	304.100	311.900	317.000	323.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	176.677,09	186.000	247.700	254.200	258.600	265.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.144,96	9.100	9.000	9.300	9.400	10.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.358,81	40.700	47.400	48.400	49.000	48.700
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.136,72	300	800	800	800	800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	3.511,71	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.107,51	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-300	-800	-800	-800	-800
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.656,05	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.951,06	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.200,20	178.500	250.500	174.500	183.500	183.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.000	6.000	6.000	7.000	7.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19.136,15	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52310000 Mieten und Pachten	150,00	0	0	0	0	0
52320000 Leasing	16.544,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	76.070,79	65.000	140.000	65.000	70.000	70.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	30.172,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	1.162,30	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.668,96	15.000	15.000	14.000	15.000	15.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	1.295,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	93.892,69	70.800	91.600	81.400	74.800	66.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.573,35	70.800	91.600	81.400	74.800	66.500
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	319,34	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	86.595,21	102.200	101.800	101.800	101.800	101.800



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.700,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.023,35	700	700	700	700	700
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	6.662,46	500	100	100	100	100
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.885,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	31.738,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	3.485,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>563.017,79</b>	<b>587.300</b>	<b>748.000</b>	<b>669.600</b>	<b>677.100</b>	<b>675.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-427.606,53</b>	<b>-526.000</b>	<b>-680.800</b>	<b>-606.400</b>	<b>-616.800</b>	<b>-621.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-427.606,53</b>	<b>-526.000</b>	<b>-680.800</b>	<b>-606.400</b>	<b>-616.800</b>	<b>-621.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-427.606,53</b>	<b>-526.000</b>	<b>-680.800</b>	<b>-606.400</b>	<b>-616.800</b>	<b>-621.600</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-427.606,53</b>	<b>-526.000</b>	<b>-680.800</b>	<b>-606.400</b>	<b>-616.800</b>	<b>-621.600</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	71.858,32	51.000	51.200	47.200	44.300	38.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-93.892,69	-70.800	-91.600	-81.400	-74.800	-66.500

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52510000 FB 50 // Haltung von Fahrzeugen  
10-Jahreswartung Hubsteiger



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.808,06	99.400	109.400	109.400	109.400	107.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	101.808,06	99.400	109.400	109.400	109.400	107.300
07 sonstige ordentliche Erträge	9.996,13	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	1.187,32	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.804,19	108.200	118.200	118.200	118.200	116.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.683,27	142.500	144.500	145.500	146.500	147.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.788,34	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.060,94	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	76.766,16	78.000	80.000	81.000	82.000	83.000
14 Abschreibungen	141.717,22	158.300	151.900	151.900	151.900	147.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	141.717,22	158.300	151.900	151.900	151.900	147.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.731,19	5.000	5.500	500	500	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	5.000	5.500	500	500	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.731,19	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.131,68	305.800	301.900	297.900	298.900	295.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-144.327,49</b>	<b>-197.600</b>	<b>-183.700</b>	<b>-179.700</b>	<b>-180.700</b>	<b>-179.300</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-144.327,49</b>	<b>-197.600</b>	<b>-183.700</b>	<b>-179.700</b>	<b>-180.700</b>	<b>-179.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-144.327,49</b>	<b>-197.600</b>	<b>-183.700</b>	<b>-179.700</b>	<b>-180.700</b>	<b>-179.300</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-144.327,49</b>	<b>-197.600</b>	<b>-183.700</b>	<b>-179.700</b>	<b>-180.700</b>	<b>-179.300</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	101.808,06	99.400	109.400	109.400	109.400	107.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-141.717,22	-158.300	-151.900	-151.900	-151.900	-147.900

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Feuerwehrgerätehäuser	
	- Grundbesitzabgaben	3.400,00 €
	- Versicherungen	5.500,00 €
	- Heizung	22.800,00 €
	- Reinigung	22.800,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	23.500,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	2.000,00 €
	- Leuchtmittel	
	-----	
	Gesamt:	80.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,05	100	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	127,05	100	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271,45	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271,45	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.433,90	20.400	20.100	20.100	20.000	20.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	163,68	100	100	100	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	16.132,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.137,35	300	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	210,99	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	210,99	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.043,39</b>	<b>20.500</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11 Personalaufwendungen	96.114,73	103.200	106.900	110.700	112.400	114.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	78.213,16	83.200	85.900	89.000	90.300	91.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.565,01	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.113,63	17.100	18.000	18.600	18.900	19.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.123,68	500	700	700	700	700
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	666,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-163,10	-500	-700	-700	-700	-700
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.403,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.876,86	38.100	38.600	36.600	38.600	36.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.111,39	10.000	14.000	12.000	14.000	12.000
52310000 Mieten und Pachten	3.581,24	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	382,02	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.802,21	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen	20.861,38	19.600	11.500	9.000	3.000	2.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.852,18	19.600	11.500	9.000	3.000	2.600
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	9,20	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	84.400,86	51.400	85.200	79.900	79.600	80.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.876,40	35.000	51.000	51.000	51.000	52.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	303,18	1.200	2.800	2.500	2.200	2.200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	1.507,46	100	100	100	100	100
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	425,26	8.500	15.500	10.500	10.500	10.500
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	33.247,26	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.041,30	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.253,83</b>	<b>212.300</b>	<b>242.200</b>	<b>236.200</b>	<b>233.600</b>	<b>233.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-212.210,44</b>	<b>-191.800</b>	<b>-222.100</b>	<b>-216.100</b>	<b>-213.600</b>	<b>-213.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-212.210,44</b>	<b>-191.800</b>	<b>-222.100</b>	<b>-216.100</b>	<b>-213.600</b>	<b>-213.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-212.210,44</b>	<b>-191.800</b>	<b>-222.100</b>	<b>-216.100</b>	<b>-213.600</b>	<b>-213.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-212.210,44</b>	<b>-191.800</b>	<b>-222.100</b>	<b>-216.100</b>	<b>-213.600</b>	<b>-213.800</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	127,05	100	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.861,38	-19.600	-11.500	-9.000	-3.000	-2.600

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

54290000 FB 20 // Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
*Verpflegungkostenzuschuss Mittagessen*





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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.296,36	0	2.700	2.700	2.700	500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.296,36	0	2.700	2.700	2.700	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.547,96	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	90,11	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	6.821,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.636,21	300	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.844,32	1.300	3.900	3.900	3.900	1.700
11 Personalaufwendungen	96.973,34	94.300	100.300	103.100	105.600	108.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	77.132,34	76.300	80.700	83.100	85.100	87.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.555,08	2.600	2.800	2.900	3.000	3.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.770,95	15.400	16.800	17.100	17.500	18.000
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.316,55	700	1.000	1.000	1.000	1.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.152,92	600	700	700	700	700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	11,12	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-464,62	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-501,00	-600	-700	-700	-700	-700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.674,75	30.800	34.700	35.200	36.200	35.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.530,68	12.000	17.000	16.000	17.000	16.000
52310000 Mieten und Pachten	3.264,56	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	632,64	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.246,87	15.000	13.500	15.000	15.000	15.000
14 Abschreibungen	18.932,43	15.400	17.500	12.400	8.400	5.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.932,43	15.400	17.500	12.400	8.400	5.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.869,59	46.800	57.500	57.200	56.000	56.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.393,00	32.000	40.000	40.000	39.000	39.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.765,96	1.100	2.600	2.300	2.100	2.100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	2.232,23	100	100	100	100	100
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.478,40	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.450,11	187.300	210.000	207.900	206.200	205.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-164.605,79</b>	<b>-186.000</b>	<b>-206.100</b>	<b>-204.000</b>	<b>-202.300</b>	<b>-203.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-164.605,79</b>	<b>-186.000</b>	<b>-206.100</b>	<b>-204.000</b>	<b>-202.300</b>	<b>-203.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-164.605,79</b>	<b>-186.000</b>	<b>-206.100</b>	<b>-204.000</b>	<b>-202.300</b>	<b>-203.900</b>



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-164.605,79</b>	<b>-186.000</b>	<b>-206.100</b>	<b>-204.000</b>	<b>-202.300</b>	<b>-203.900</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.296,36	0	2.700	2.700	2.700	500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.932,43	-15.400	-17.500	-12.400	-8.400	-5.800

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

54290000 FB 20 // Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
*Verpflegungkostenzuschuss Mittagessen*



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.808,90	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	1.807,90	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	361,89	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361,89	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.753,03	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	169,95	100	100	100	100	100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	6.107,93	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.475,15	300	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.923,82	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800
11 Personalaufwendungen	98.032,17	104.000	107.500	110.300	111.900	113.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	79.665,66	83.800	86.400	88.600	89.900	91.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.627,33	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.634,67	17.300	18.100	18.600	18.900	19.200
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	576,23	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.295,39	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	39,17	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-528,01	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.278,27	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.728,39	41.100	41.300	40.800	41.800	40.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.016,13	13.500	17.500	16.000	17.000	16.000
52310000 Mieten und Pachten	4.029,80	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	271,38	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.603,18	23.000	19.000	20.000	20.000	20.000
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	1.807,90	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	21.185,43	19.400	16.700	6.100	4.700	3.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.185,43	19.400	16.700	6.100	4.700	3.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.064,30	60.000	80.700	80.400	81.100	82.100
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.326,10	45.000	63.000	63.000	64.000	65.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	191,52	1.400	3.200	2.900	2.600	2.600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	2.002,71	100	100	100	100	100
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.542,97	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.010,29	224.500	246.200	237.600	239.500	240.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-197.086,47</b>	<b>-210.600</b>	<b>-232.400</b>	<b>-223.800</b>	<b>-225.700</b>	<b>-226.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-197.086,47</b>	<b>-210.600</b>	<b>-232.400</b>	<b>-223.800</b>	<b>-225.700</b>	<b>-226.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-197.086,47</b>	<b>-210.600</b>	<b>-232.400</b>	<b>-223.800</b>	<b>-225.700</b>	<b>-226.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-197.086,47</b>	<b>-210.600</b>	<b>-232.400</b>	<b>-223.800</b>	<b>-225.700</b>	<b>-226.200</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.185,43	-19.400	-16.700	-6.100	-4.700	-3.400

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

54290000 FB 20 // Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
*Verpflegungkostenzuschuss Mittagessen*



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.363,29	163.200	164.800	164.800	164.800	164.800
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	18.497,15	18.400	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	144.866,14	144.800	164.800	164.800	164.800	164.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.363,29</b>	<b>163.300</b>	<b>164.900</b>	<b>164.900</b>	<b>164.900</b>	<b>164.900</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.105,06	208.300	213.400	216.500	217.500	218.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.485,91	42.000	47.000	50.000	50.000	50.000
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	785,40	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.706,16	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.826,43	158.000	154.900	155.000	156.000	157.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.301,16	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	191.698,24	191.500	269.800	269.600	269.200	269.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	191.698,24	191.500	269.800	269.600	269.200	269.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	45,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.583,17	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.432,45</b>	<b>400.800</b>	<b>484.200</b>	<b>487.100</b>	<b>487.700</b>	<b>488.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-205.069,16</b>	<b>-237.500</b>	<b>-319.300</b>	<b>-322.200</b>	<b>-322.800</b>	<b>-323.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-205.069,16</b>	<b>-237.500</b>	<b>-319.300</b>	<b>-322.200</b>	<b>-322.800</b>	<b>-323.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-205.069,16</b>	<b>-237.500</b>	<b>-319.300</b>	<b>-322.200</b>	<b>-322.800</b>	<b>-323.700</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.631,81	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.631,81	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-210.700,97</b>	<b>-244.500</b>	<b>-324.300</b>	<b>-327.200</b>	<b>-327.800</b>	<b>-328.700</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	144.866,14	144.800	164.800	164.800	164.800	164.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-197.330,05	-198.500	-274.800	-274.600	-274.200	-274.100

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	GS Mitte	
	- Grundbesitzabgaben	6.000,00 €
	- Versicherungen	2.500,00 €
	- Heizung	32.000,00 €
	- Reinigung	78.900,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	20.500,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	14.000,00 €
	- Leuchtmittel/Fettabscheider	1.000,00 €
	-----	
	Gesamt	154.900,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.144,84	60.000	62.800	62.800	62.800	62.800
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	10.183,10	10.100	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49.961,74	49.900	62.800	62.800	62.800	62.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227,40	200	200	200	200	200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	227,40	200	200	200	200	200
07 sonstige ordentliche Erträge	129,82	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	129,82	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.502,06</b>	<b>60.200</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.057,44	1.001.300	212.600	212.600	212.600	212.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.423,35	880.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	731,85	600	800	800	800	800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	153,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.667,96	119.700	120.800	120.800	120.800	120.800
52510000 Haltung von Fahrzeugen	80,70	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	82.860,39	82.100	157.700	156.900	156.800	156.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	82.860,39	82.100	157.700	156.900	156.800	156.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.343,18	6.000	1.500	1.500	1.500	1.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	5.000	500	500	500	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	509,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.834,12	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.261,01</b>	<b>1.089.400</b>	<b>371.800</b>	<b>371.000</b>	<b>370.900</b>	<b>370.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-204.758,95</b>	<b>-1.029.200</b>	<b>-308.800</b>	<b>-308.000</b>	<b>-307.900</b>	<b>-307.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-204.758,95</b>	<b>-1.029.200</b>	<b>-308.800</b>	<b>-308.000</b>	<b>-307.900</b>	<b>-307.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-204.758,95</b>	<b>-1.029.200</b>	<b>-308.800</b>	<b>-308.000</b>	<b>-307.900</b>	<b>-307.200</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.720,64	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.720,64	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-217.479,59</b>	<b>-1.041.200</b>	<b>-321.800</b>	<b>-321.000</b>	<b>-320.900</b>	<b>-320.200</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	49.961,74	49.900	62.800	62.800	62.800	62.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-95.581,03	-94.100	-170.700	-169.900	-169.800	-169.600

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	GS Keune	
	- Grundbesitzabgaben	3.100,00 €
	- Versicherungen	3.500,00 €
	- Heizung	33.100,00 €
	- Reinigung	58.600,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	18.000,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	4.000,00 €
	- Leuchtmittel	500,00 €
	-----	
	Gesamt	120.800,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.524,12	117.500	119.700	119.700	119.700	117.900
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	19.206,10	19.200	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	98.318,02	98.300	119.700	119.700	119.700	117.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	103,33	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	103,33	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.627,45</b>	<b>118.000</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>118.400</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.477,38	178.300	184.500	190.500	191.500	192.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.626,50	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	565,25	300	500	500	500	500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.108,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.157,05	112.000	113.000	114.000	115.000	116.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	19,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	122.578,70	122.400	188.800	188.600	188.500	186.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122.578,70	122.400	188.800	188.600	188.500	186.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.986,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	123,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	9.863,10	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.043,06</b>	<b>301.700</b>	<b>374.300</b>	<b>380.100</b>	<b>381.000</b>	<b>379.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-157.415,61</b>	<b>-183.700</b>	<b>-254.100</b>	<b>-259.900</b>	<b>-260.800</b>	<b>-261.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-157.415,61</b>	<b>-183.700</b>	<b>-254.100</b>	<b>-259.900</b>	<b>-260.800</b>	<b>-261.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-157.415,61</b>	<b>-183.700</b>	<b>-254.100</b>	<b>-259.900</b>	<b>-260.800</b>	<b>-261.500</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.274,97	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.274,97	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-161.690,58</b>	<b>-186.700</b>	<b>-258.100</b>	<b>-263.900</b>	<b>-264.800</b>	<b>-265.500</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	98.318,02	98.300	119.700	119.700	119.700	117.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-126.853,67	-125.400	-192.800	-192.600	-192.500	-190.400

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	GS Nordstadt	
	- Grundbesitzabgaben	5.000,00 €
	- Versicherungen	3.000,00 €
	- Heizung	18.500,00 €
	- Reinigung	58.000,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	23.000,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	5.000,00 €
	- Leuchtmittel	500,00 €
	-----	
	Gesamt	113.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.816,40	5.200	4.800	4.100	4.100	4.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.816,40	5.200	4.800	4.100	4.100	4.100
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	237.303,49	260.300	300.200	305.200	310.200	315.200
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	172,80	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	236.236,85	260.000	300.000	305.000	310.000	315.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	893,84	300	200	200	200	200
07 sonstige ordentliche Erträge	105.764,89	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	105.764,89	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.884,78</b>	<b>265.600</b>	<b>305.100</b>	<b>309.400</b>	<b>314.400</b>	<b>319.400</b>
11 Personalaufwendungen	102.471,25	108.500	112.600	115.800	118.000	119.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	83.782,18	88.000	91.000	93.600	95.800	96.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.741,68	3.000	3.200	3.200	3.300	3.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.735,43	17.500	18.400	19.000	19.400	19.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	167,33	0	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	888,88	800	1.000	1.000	1.000	1.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.337,53	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	37,85	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-961,74	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.257,89	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	-500	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.102,71	45.700	55.900	52.900	55.900	52.900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.207,41	14.000	19.000	16.000	19.000	16.000
52310000 Mieten und Pachten	6.178,68	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	162,15	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.554,47	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 Abschreibungen	26.333,45	19.300	13.900	8.500	7.000	5.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.333,45	19.300	13.900	8.500	7.000	5.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.842,22	29.200	39.400	29.100	28.800	28.800
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.371,80	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	175,37	1.500	4.200	3.900	3.600	3.600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	2.283,95	100	100	100	100	100
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	10.000	10.000	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	8.011,10	12.600	18.500	18.500	18.500	18.500
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.749,63</b>	<b>202.700</b>	<b>221.800</b>	<b>206.300</b>	<b>209.700</b>	<b>206.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>175.135,15</b>	<b>62.900</b>	<b>83.300</b>	<b>103.100</b>	<b>104.700</b>	<b>112.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>175.135,15</b>	<b>62.900</b>	<b>83.300</b>	<b>103.100</b>	<b>104.700</b>	<b>112.900</b>





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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>175.135,15</b>	<b>62.900</b>	<b>83.300</b>	<b>103.100</b>	<b>104.700</b>	<b>112.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>175.135,15</b>	<b>62.900</b>	<b>83.300</b>	<b>103.100</b>	<b>104.700</b>	<b>112.900</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	9.816,40	5.200	4.800	4.100	4.100	4.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.333,45	-19.300	-13.900	-8.500	-7.000	-5.100



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.726,07	113.200	113.100	112.900	108.700	107.900
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	19.528,65	19.500	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	94.197,42	93.700	113.100	112.900	108.700	107.900
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	2.636,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
44110000 Mieten und Pachten	2.561,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,06	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	3.145,00	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.145,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.480,79</b>	<b>116.400</b>	<b>116.300</b>	<b>116.100</b>	<b>111.900</b>	<b>111.100</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.977,76	244.800	263.500	247.500	248.500	250.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.786,02	105.000	120.000	100.000	100.000	100.000
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	303,45	800	1.500	1.500	1.500	1.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.696,16	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.104,96	130.000	131.000	135.000	136.000	138.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	87,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	126.584,31	125.700	190.500	190.200	185.700	184.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126.584,31	125.700	190.500	190.200	185.700	184.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.228,95	7.000	4.000	1.500	1.500	1.500
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	6.000	3.000	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	198,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.030,49	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.791,02</b>	<b>377.500</b>	<b>458.000</b>	<b>439.200</b>	<b>435.700</b>	<b>436.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-204.310,23</b>	<b>-261.100</b>	<b>-341.700</b>	<b>-323.100</b>	<b>-323.800</b>	<b>-325.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-204.310,23</b>	<b>-261.100</b>	<b>-341.700</b>	<b>-323.100</b>	<b>-323.800</b>	<b>-325.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-204.310,23</b>	<b>-261.100</b>	<b>-341.700</b>	<b>-323.100</b>	<b>-323.800</b>	<b>-325.700</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.868,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.868,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-207.178,79</b>	<b>-266.100</b>	<b>-346.700</b>	<b>-328.100</b>	<b>-328.800</b>	<b>-330.700</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	94.197,42	93.700	113.100	112.900	108.700	107.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-129.452,87	-130.700	-195.500	-195.200	-190.700	-189.800

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	OS		
	- Grundbesitzabgaben	5.000,00 €	
	- Versicherungen	5.000,00 €	
	- Heizung	31.000,00 €	
	- Reinigung	64.300,00 €	
	- Strom, Wasser, Abwasser	21.000,00 €	
	- Wach- und Sicherheitsdienst	4.000,00 €	
	- Leuchtmittel	700,00 €	
	-----		
	Gesamt	131.000,00 €	



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.216,10	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	4.752,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	464,10	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.216,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,66	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.975,66	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	464,09	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	464,09	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.439,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>1.776,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.776,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.776,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>1.776,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	464,10	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-464,09	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	936,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	936,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076,42	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.076,42	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076,42	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-140,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-140,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-140,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-140,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.880,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.880,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.880,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.109,44	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.109,44	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.109,44	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-229,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-229,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-229,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-229,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.816,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.816,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.816,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.825,00	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.825,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.825,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-9,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-9,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-9,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-9,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.622,40	41.600	41.600	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	41.622,40	41.600	41.600	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.622,40</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	218.678,50	210.000	248.500	260.500	277.200	286.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	177.417,23	160.100	200.400	208.600	224.300	231.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.063,43	8.400	7.500	8.400	8.600	9.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.811,53	41.500	40.600	43.500	44.300	46.000
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	500	600	600	600	600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	3.169,28	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.428,13	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	6,09	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.229,58	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.987,61	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210,33	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.210,33	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	42.842,02	42.900	42.900	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.842,02	42.900	42.900	0	0	0
15 Transferaufwendungen	8.362,37	8.400	8.400	7.000	0	0
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	8.362,37	8.400	8.400	7.000	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780,54	2.900	2.900	2.900	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	342,72	0	0	0	0	0
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	797,04	500	500	500	0	0
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	640,78	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.873,76</b>	<b>264.200</b>	<b>302.700</b>	<b>270.400</b>	<b>277.600</b>	<b>286.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-232.251,36</b>	<b>-222.600</b>	<b>-261.100</b>	<b>-270.400</b>	<b>-277.600</b>	<b>-286.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-232.251,36</b>	<b>-222.600</b>	<b>-261.100</b>	<b>-270.400</b>	<b>-277.600</b>	<b>-286.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-232.251,36</b>	<b>-222.600</b>	<b>-261.100</b>	<b>-270.400</b>	<b>-277.600</b>	<b>-286.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-232.251,36</b>	<b>-222.600</b>	<b>-261.100</b>	<b>-270.400</b>	<b>-277.600</b>	<b>-286.700</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	41.622,40	41.600	41.600	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.842,02	-42.900	-42.900	0	0	0





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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.500	1.500	776.900	976.900	976.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.500,00	1.500	1.500	776.900	976.900	976.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	776.900	976.900	976.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157,24	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.157,24	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
14 Abschreibungen	3.333,34	3.400	3.500	514.700	714.700	714.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.333,34	3.400	3.500	514.700	714.700	714.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,35	700	700	700	700	700
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	0,35	0	0	0	0	0
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	700	700	700	700	700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.490,93	11.500	11.600	522.800	722.800	722.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-4.990,93</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>254.100</b>	<b>254.100</b>	<b>254.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.990,93</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>254.100</b>	<b>254.100</b>	<b>254.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.990,93</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>254.100</b>	<b>254.100</b>	<b>254.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-4.990,93</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>254.100</b>	<b>254.100</b>	<b>254.100</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.500,00	1.500	1.500	776.900	976.900	976.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.333,34	-3.400	-3.500	-514.700	-714.700	-714.700

## Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	1.000,00 €
	Heizung	2.700,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser	2.700,00 €
	Versicherung	1.000,00 €
	-----	
	Planansatz 2025	7.400,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.069,62	3.800	4.000	4.000	3.700	3.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.069,62	3.800	4.000	4.000	3.700	3.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.919,04	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.919,04	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
07 sonstige ordentliche Erträge	278,28	300	300	300	300	300
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	278,28	300	300	300	300	300
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	3.000	0	0	3.000
47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	3.000	0	0	3.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.266,94</b>	<b>18.100</b>	<b>20.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.500</b>	<b>19.800</b>
11 Personalaufwendungen	269.944,67	262.400	273.000	281.200	308.900	316.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	217.037,54	208.100	220.900	227.500	249.200	255.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7.495,71	7.900	7.700	8.000	8.700	9.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	42.933,68	46.800	44.300	45.600	50.900	52.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.030,97	0	400	400	400	400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.087,90	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.076,56	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	86,73	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	-400	-400	-400	-400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.095,64	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.208,78	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-500,00	-500	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.373,90	30.700	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	6.171,06	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	21.972,59	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	230,25	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	6.692,09	6.200	6.000	6.000	5.600	4.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.609,77	6.200	6.000	6.000	5.600	4.600
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	82,32	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,64	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	606,94	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	73,44	100	100	100	100	100
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	490,26	500	500	500	500	500
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.181,30</b>	<b>303.300</b>	<b>311.400</b>	<b>319.600</b>	<b>346.900</b>	<b>353.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-288.914,36</b>	<b>-285.200</b>	<b>-290.600</b>	<b>-301.800</b>	<b>-329.400</b>	<b>-334.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-288.914,36</b>	<b>-285.200</b>	<b>-290.600</b>	<b>-301.800</b>	<b>-329.400</b>	<b>-334.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-288.914,36</b>	<b>-285.200</b>	<b>-290.600</b>	<b>-301.800</b>	<b>-329.400</b>	<b>-334.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-288.914,36</b>	<b>-285.200</b>	<b>-290.600</b>	<b>-301.800</b>	<b>-329.400</b>	<b>-334.000</b>

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.069,62	3.800	4.000	4.000	3.700	3.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.692,09	-6.200	-6.000	-6.000	-5.600	-4.600



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,94	1.300	1.300	700	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.300,94	1.300	1.300	700	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,94	1.300	1.300	700	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.205,46	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.113,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	92,10	500	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
14 Abschreibungen	1.778,03	1.700	1.700	1.000	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.778,03	1.700	1.700	1.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.983,49	19.900	19.900	19.200	18.200	18.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-8.682,55</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-8.682,55</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-8.682,55</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.682,55</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.300,94	1.300	1.300	700	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.778,03	-1.700	-1.700	-1.000	0	0

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	200,00 €
	Heizung	3.500,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser	6.000,00 €
	<u>Planansatz 2025</u>	<u>9.700,00 €</u>



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.937,98	173.000	133.800	133.800	133.700	133.300
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	114.703,44	160.000	130.000	130.000	130.000	130.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	3.457,32	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	228,25	2.000	300	300	300	300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	548,97	0	500	500	400	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.284,57	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.284,57	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.222,55</b>	<b>173.000</b>	<b>133.800</b>	<b>133.800</b>	<b>133.700</b>	<b>133.300</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.933,64	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.933,64	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Abschreibungen	927,29	500	1.000	1.000	700	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	927,29	500	1.000	1.000	700	0
15 Transferaufwendungen	130.272,98	198.000	152.000	152.500	153.000	153.500
53100000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	8.685,91	0	0	0	0	0
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	102.227,23	178.000	130.000	130.000	130.000	130.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	19.359,84	20.000	22.000	22.500	23.000	23.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.133,91</b>	<b>199.500</b>	<b>159.000</b>	<b>159.500</b>	<b>159.700</b>	<b>159.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-23.911,36</b>	<b>-26.500</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-23.911,36</b>	<b>-26.500</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-23.911,36</b>	<b>-26.500</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-23.911,36</b>	<b>-26.500</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.200</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	548,97	0	500	500	400	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-927,29	-500	-1.000	-1.000	-700	0

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41400000 FB 20 // Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund  
 Bundesförderung "Demokratie Leben" Reduzierung Förderung ab 2025  
 Ausgaben siehe Sachkonten 53170000 und 53180000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	500	500	500	500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	800	800	800	800
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	500	700	700	700	700
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-200</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.100



**Produktbereich:** 31 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.5 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 31.5.01 Soziale Einrichtungen  
**Leistung:** 31.5.01.200 Frauen, Familie und Integration  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	69.700	71.300	76.900	81.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	56.100	57.400	61.900	65.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.200	2.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.600	11.900	12.800	13.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	0	500	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	0	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	72.700	74.300	79.900	84.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-72.700</b>	<b>-74.300</b>	<b>-79.900</b>	<b>-84.300</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-72.700</b>	<b>-74.300</b>	<b>-79.900</b>	<b>-84.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-72.700</b>	<b>-74.300</b>	<b>-79.900</b>	<b>-84.300</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-72.700</b>	<b>-74.300</b>	<b>-79.900</b>	<b>-84.300</b>
Nachrichtlich:						



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.519,00	2.000	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.519,00	2.000	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.519,00	2.000	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.731,32	6.900	9.500	9.500	9.500	9.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94,01	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52310000 Mieten und Pachten	3.264,24	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	373,07	700	700	700	700	700
14 Abschreibungen	108,40	100	100	100	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85,60	100	100	100	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	22,80	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.787,24	200	900	900	900	900
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	129,18	0	200	200	200	200
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	180,00	0	500	500	500	500
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.478,06	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.626,96	7.200	10.500	10.500	10.400	10.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-5.107,96</b>	<b>-5.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-5.107,96</b>	<b>-5.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-5.107,96</b>	<b>-5.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-5.107,96</b>	<b>-5.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-108,40	-100	-100	-100	0	0





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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.275,93	65.400	32.700	32.700	32.700	32.700
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	65.400	32.700	32.700	32.700	32.700
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.275,93	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.275,93	65.400	32.700	32.700	32.700	32.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 Transferaufwendungen	31.661,10	79.200	54.300	54.700	55.100	55.500
53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	9.985,55	0	0	0	0	0
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	51.000	25.500	25.500	25.500	25.500
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	21.675,55	28.200	28.800	29.200	29.600	30.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.925,82	100	2.100	2.100	2.100	2.100
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	7.925,82	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.586,92	84.300	64.400	64.800	65.200	65.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-34.310,99</b>	<b>-18.900</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-34.310,99</b>	<b>-18.900</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-34.310,99</b>	<b>-18.900</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-34.310,99</b>	<b>-18.900</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.900</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41410000 FB 20 // Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land  
 Verlängerung Förderrichtlinie Pflege vor Ort

53180000 FB 20 // Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche  
 Förderung soziale Einrichtungen und Seniorenbegegnungsstätten und Seniorenbeirat



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	20.381,18	21.900	17.600	19.400	16.100	16.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	16.928,49	17.700	14.200	12.700	12.900	13.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	562,56	600	500	4.000	500	500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.266,35	3.600	2.900	2.700	2.700	2.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	100	100	100	100	100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	117,90	100	200	200	200	200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	299,24	300	400	400	400	400
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-390,88	-100	-100	-100	-100	-100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-129,46	-100	-200	-200	-200	-200
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-273,02	-300	-400	-400	-400	-400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	1.292,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.673,98	26.900	22.600	24.400	21.100	21.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-21.673,98</b>	<b>-26.900</b>	<b>-22.600</b>	<b>-24.400</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-21.673,98</b>	<b>-26.900</b>	<b>-22.600</b>	<b>-24.400</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-21.673,98</b>	<b>-26.900</b>	<b>-22.600</b>	<b>-24.400</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-21.673,98</b>	<b>-26.900</b>	<b>-22.600</b>	<b>-24.400</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.400</b>

Nachrichtlich:



**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  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.633,84	0	32.200	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	58.203,06	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	32.200	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	430,78	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.633,84</b>	<b>0</b>	<b>32.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	35.241,04	63.800	68.100	73.100	76.400	77.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	27.584,16	51.600	55.100	59.100	61.800	62.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	919,23	1.900	1.900	2.100	2.200	2.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.305,05	10.300	11.100	11.900	12.400	12.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	201,98	0	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.227,92	100	300	300	300	300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	400	400	400	400	400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	2,70	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318,96	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.318,96	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	565,60	0	1.600	1.600	1.600	1.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	565,60	0	1.600	1.600	1.600	1.300
15 Transferaufwendungen	49.853,31	0	52.200	30.000	30.000	30.000
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	49.853,31	0	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	52.200	30.000	30.000	30.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	168,62	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	168,62	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.147,53</b>	<b>68.400</b>	<b>128.100</b>	<b>110.900</b>	<b>114.200</b>	<b>115.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-28.513,69</b>	<b>-68.400</b>	<b>-95.900</b>	<b>-110.900</b>	<b>-114.200</b>	<b>-115.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-28.513,69</b>	<b>-68.400</b>	<b>-95.900</b>	<b>-110.900</b>	<b>-114.200</b>	<b>-115.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-28.513,69</b>	<b>-68.400</b>	<b>-95.900</b>	<b>-110.900</b>	<b>-114.200</b>	<b>-115.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-28.513,69</b>	<b>-68.400</b>	<b>-95.900</b>	<b>-110.900</b>	<b>-114.200</b>	<b>-115.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	430,78	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-565,60	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.300

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

- 41480000 FB 20 // Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche  
*Zuschuss TK für Gesundheitsprävention (siehe Ausgabe 53170000)*
- 53180000 FB 20 // Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche  
*u.a. Zuschuss entsprechend Richtlinie  
Unterstützung/Stipendium/ für Ansiedlung von Ärzten, Zahnärzten, u.ä.  
Unterstützung Technikerkrankenkasse für gesundheitsfördernde Maßnahmen*



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.206,00	108.200	0	0	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	108.206,00	108.200	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,00	200	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	385,00	200	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,10	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	88,10	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	3,50	100	100	100	100	100
45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	3,50	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.682,60</b>	<b>108.500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 Personalaufwendungen	325.323,72	279.700	264.600	270.100	275.400	285.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	264.106,35	226.600	233.400	217.300	221.900	229.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.844,05	11.300	7.500	7.600	7.800	8.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	51.278,19	41.800	44.000	45.200	46.200	47.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	700	700	700	700	700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.782,44	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.786,40	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	65,03	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.864,69	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	0,00	0	-20.300	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.674,05	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	-500	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.229,43	17.800	4.000	4.000	4.000	4.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146,87	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52310000 Mieten und Pachten	5.238,24	6.600	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.844,32	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
14 Abschreibungen	607,61	700	700	700	200	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	607,61	700	700	700	200	200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.821,42	1.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	2.395,14	500	2.500	2.500	2.500	2.500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	1.356,38	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	200	200	200	200	200
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	69,90	0	0	0	0	0
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	700	700	700	700	700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.982,18</b>	<b>299.600</b>	<b>272.700</b>	<b>278.200</b>	<b>283.000</b>	<b>293.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-242.299,58</b>	<b>-191.100</b>	<b>-272.400</b>	<b>-277.900</b>	<b>-282.700</b>	<b>-292.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-242.299,58</b>	<b>-191.100</b>	<b>-272.400</b>	<b>-277.900</b>	<b>-282.700</b>	<b>-292.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	-242.299,58	-191.100	-272.400	-277.900	-282.700	-292.900
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	-242.299,58	-191.100	-272.400	-277.900	-282.700	-292.900
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-607,61	-700	-700	-700	-200	-200

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000 FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Wohngeldservicebüro Cottbuser Str, 35c

Reinigung	700,00 €
Strom	300,00 €
<hr/>	
Gesamt:	1.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.052,19	3.900	6.200	6.200	6.200	6.200
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	6.000,00	3.900	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	12.052,19	0	6.200	6.200	6.200	6.200
03 sonstige Transfererträge	24.207,25	36.000	18.500	18.500	18.500	18.500
42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	24.207,25	36.000	18.500	18.500	18.500	18.500
07 sonstige ordentliche Erträge	53,43	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	53,43	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.312,87</b>	<b>39.900</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
11 Personalaufwendungen	19.398,23	20.500	30.300	38.300	40.900	43.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	15.768,48	16.600	20.700	23.000	25.300	27.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	550,64	600	1.400	2.200	2.200	2.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.039,68	3.300	8.200	13.100	13.400	14.300
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	38,64	0	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	312,20	100	200	200	200	200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	210,11	100	200	200	200	200
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	0,73	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-295,92	-100	-200	-200	-200	-200
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-226,33	-100	-200	-200	-200	-200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,13	300	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	259,13	300	300	300	300	300
15 Transferaufwendungen	162.435,19	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	162.435,19	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.092,55</b>	<b>210.800</b>	<b>220.600</b>	<b>228.600</b>	<b>231.200</b>	<b>234.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-139.779,68</b>	<b>-170.900</b>	<b>-195.900</b>	<b>-203.900</b>	<b>-206.500</b>	<b>-209.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-139.779,68</b>	<b>-170.900</b>	<b>-195.900</b>	<b>-203.900</b>	<b>-206.500</b>	<b>-209.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-139.779,68</b>	<b>-170.900</b>	<b>-195.900</b>	<b>-203.900</b>	<b>-206.500</b>	<b>-209.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-139.779,68</b>	<b>-170.900</b>	<b>-195.900</b>	<b>-203.900</b>	<b>-206.500</b>	<b>-209.500</b>

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.382,59	199.000	234.000	234.000	234.000	234.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	207.642,00	199.000	234.000	234.000	234.000	234.000
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	740,59	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	208.382,59	199.100	234.100	234.100	234.100	234.100
11 Personalaufwendungen	-4.406,33	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	700	900	900	900	900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	600	600	600	600	600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	700	500	500	500	500
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-3.643,38	-700	-900	-900	-900	-900
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-762,95	-600	-600	-600	-600	-600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,70	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	286,70	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	79,80	100	100	100	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79,80	100	100	100	0	0
15 Transferaufwendungen	339.011,13	333.000	352.000	352.000	352.000	352.000
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	6.638,49	0	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	332.372,64	333.000	352.000	352.000	352.000	352.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	199,50	400	400	400	400	400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	199,50	300	300	300	300	300
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.170,80	336.700	353.700	353.700	353.600	353.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-126.788,21</b>	<b>-137.600</b>	<b>-119.600</b>	<b>-119.600</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-126.788,21</b>	<b>-137.600</b>	<b>-119.600</b>	<b>-119.600</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-126.788,21</b>	<b>-137.600</b>	<b>-119.600</b>	<b>-119.600</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-126.788,21</b>	<b>-137.600</b>	<b>-119.600</b>	<b>-119.600</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-79,80	-100	-100	-100	0	0

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41420000 FB 20 // Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände  
*Anteilsfinanzierung durch LK SPN*

53180000 FB 20 // Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche  
*Weiterleitung an Träger für die versch. Maßnahmen (u.a. Nix e.V., Paul Gerhardt Werk)  
 u.a Vereinsförderung Jugendarbeit*





**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  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.240,67	245.200	311.200	311.000	311.000	311.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	250.005,00	245.000	311.000	311.000	311.000	311.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	235,67	200	200	0	0	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.328,17</b>	<b>245.200</b>	<b>311.200</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>
11 Personalaufwendungen	274.343,10	327.500	318.700	350.700	362.800	371.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	215.392,09	264.100	274.700	285.500	295.400	301.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.769,72	9.500	10.300	10.400	10.800	11.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	41.969,25	53.900	54.000	54.800	56.600	58.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	9.896,88	200	2.200	2.200	2.200	2.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.411,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.658,60	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	9,13	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-893,45	-200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.596,54	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	0,00	0	-20.300	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.274,22	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.436,46	7.300	9.200	8.200	8.200	8.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	447,87	800	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.988,59	6.500	9.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen	4.432,14	4.400	2.400	700	600	300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.432,14	4.400	2.400	700	600	300
15 Transferaufwendungen	225.751,02	221.000	245.000	246.000	247.000	248.000
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.733,02	0	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	224.018,00	221.000	245.000	246.000	247.000	248.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941,89	3.100	4.400	3.300	3.300	3.300
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	555,03	1.100	1.700	1.200	1.200	1.200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	740,71	0	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	646,15	1.000	1.700	1.100	1.100	1.100
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509.904,61</b>	<b>563.300</b>	<b>579.700</b>	<b>608.900</b>	<b>621.900</b>	<b>630.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-259.576,44</b>	<b>-318.100</b>	<b>-268.500</b>	<b>-297.900</b>	<b>-310.900</b>	<b>-319.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-259.576,44</b>	<b>-318.100</b>	<b>-268.500</b>	<b>-297.900</b>	<b>-310.900</b>	<b>-319.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-259.576,44</b>	<b>-318.100</b>	<b>-268.500</b>	<b>-297.900</b>	<b>-310.900</b>	<b>-319.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-259.576,44</b>	<b>-318.100</b>	<b>-268.500</b>	<b>-297.900</b>	<b>-310.900</b>	<b>-319.800</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	235,67	200	200	0	0	0



**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  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.432,14	-4.400	-2.400	-700	-600	-300



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.694,42	72.900	73.200	72.400	72.400	72.400
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.665,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	59.892,36	72.000	72.400	72.400	72.400	72.400
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	3.184,50	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	952,56	900	800	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.513,00	35.000	27.200	27.200	27.200	27.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.513,00	35.000	27.200	27.200	27.200	27.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551,11	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	551,11	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	250,00	200	200	200	200	200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	250,00	200	200	200	200	200
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.008,53</b>	<b>108.100</b>	<b>100.600</b>	<b>99.800</b>	<b>99.800</b>	<b>99.800</b>
11 Personalaufwendungen	553.268,50	545.600	624.500	631.000	649.500	667.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	446.782,91	421.700	501.200	503.600	519.500	532.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	14.873,95	18.200	18.500	19.000	19.600	20.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	83.691,21	106.000	104.600	108.200	111.000	114.100
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	13.096,00	3.700	6.400	6.400	6.400	6.400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	423,87	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	6.550,24	5.900	6.800	6.800	6.800	6.800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	207,86	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-5.451,24	-3.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-533,28	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-6.373,02	-5.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	-500	0	0	-800	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.501,86	5.200	5.600	6.000	6.000	6.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
52310000 Mieten und Pachten	1.228,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.116,00	1.300	1.600	2.000	2.000	2.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	329,77	500	700	700	700	700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.827,57	800	800	800	800	800
14 Abschreibungen	5.123,93	4.400	4.700	3.100	2.400	1.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.709,43	4.400	4.700	3.100	2.400	1.300
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	414,50	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.753,37	53.100	65.100	60.100	61.000	62.200
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.520,80	50.000	59.000	57.000	58.000	59.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	89,68	500	600	600	500	700
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	967,89	100	100	100	100	100
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	0	3.000	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige	175,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54316000 <i>Wirtschaftsgüter &lt; 150,00 € Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren</i>	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.647,66	608.300	699.900	700.200	718.900	736.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)</b>	<b>-503.639,13</b>	<b>-500.200</b>	<b>-599.300</b>	<b>-600.400</b>	<b>-619.100</b>	<b>-636.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./i. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-503.639,13</b>	<b>-500.200</b>	<b>-599.300</b>	<b>-600.400</b>	<b>-619.100</b>	<b>-636.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-503.639,13</b>	<b>-500.200</b>	<b>-599.300</b>	<b>-600.400</b>	<b>-619.100</b>	<b>-636.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-503.639,13</b>	<b>-500.200</b>	<b>-599.300</b>	<b>-600.400</b>	<b>-619.100</b>	<b>-636.700</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	952,56	900	800	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.123,93	-4.400	-4.700	-3.100	-2.400	-1.300

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000 FB 20 // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
*56 Kinder x 28 € Wäschereinigung*

54290000 FB 20 // Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
*Verpflegungkostenzuschuss Mittagessen  
 Vesper und Frühstück*



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.589,27	106.400	86.300	85.400	85.400	84.900
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.663,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	80.907,73	105.000	84.900	84.900	84.900	84.900
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	534,49	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.484,05	1.400	1.400	500	500	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.172,00	23.000	22.600	22.600	22.600	22.600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.172,00	23.000	22.600	22.600	22.600	22.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551,12	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	551,12	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.210,83	0	300	300	300	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	335,60	0	300	300	300	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	875,23	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.523,22	129.400	109.200	108.300	108.300	107.500
11 Personalaufwendungen	574.227,03	611.900	645.400	661.000	674.700	687.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	469.351,02	491.200	521.700	532.600	541.700	553.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	16.227,97	18.600	19.300	19.700	20.200	20.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	91.575,85	101.800	104.100	108.400	112.500	113.200
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	451,95	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	6.392,24	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	179,30	300	300	300	300	300
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-3.329,48	-5.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-662,78	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-5.459,04	-5.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-500,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.897,53	5.350	5.900	6.200	6.200	6.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
52310000 Mieten und Pachten	1.382,44	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.330,83	1.300	1.700	2.000	2.000	2.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	106,53	500	700	700	700	700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.077,73	800	800	800	800	800
14 Abschreibungen	5.019,99	4.200	4.700	2.300	1.900	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.647,39	4.200	4.700	2.300	1.900	400
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	372,60	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	63.796,67	58.100	63.400	64.400	65.300	69.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.982,20	55.000	60.000	61.000	62.000	63.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	2.020,47	600	700	700	600	600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	1.167,41	100	100	100	100	100
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und	0,00	0	0	0	0	3.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<i>Gutachterkosten</i>						
54315000 <i>Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter &lt; 150,00 €</i>	1.626,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54316000 <i>Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren</i>	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.941,22	679.550	719.400	733.900	748.100	763.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-512.418,00</b>	<b>-550.150</b>	<b>-610.200</b>	<b>-625.600</b>	<b>-639.800</b>	<b>-656.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-512.418,00</b>	<b>-550.150</b>	<b>-610.200</b>	<b>-625.600</b>	<b>-639.800</b>	<b>-656.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-512.418,00</b>	<b>-550.150</b>	<b>-610.200</b>	<b>-625.600</b>	<b>-639.800</b>	<b>-656.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-512.418,00</b>	<b>-550.150</b>	<b>-610.200</b>	<b>-625.600</b>	<b>-639.800</b>	<b>-656.100</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.484,05	1.400	1.400	500	500	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.019,99	-4.200	-4.700	-2.300	-1.900	-400

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	FB 20 // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 58 Kinder x 28 € Wäschereinigung
54290000	FB 20 // Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verpflegungkostenzuschuss Mittagessen Vesper und Frühstück



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.953,76	21.900	24.400	24.400	24.400	24.400
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	47.903,76	21.900	24.400	24.400	24.400	24.400
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.565,00	61.500	58.800	58.800	58.800	58.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.565,00	61.500	58.800	58.800	58.800	58.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,79	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	127,79	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	187,20	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	187,20	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.833,75</b>	<b>83.400</b>	<b>83.200</b>	<b>83.200</b>	<b>83.200</b>	<b>83.200</b>
11 Personalaufwendungen	329.708,24	338.900	375.200	382.700	392.600	400.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	268.365,41	269.500	300.400	306.300	313.900	319.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.956,06	10.100	10.700	11.000	11.300	11.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52.307,37	59.200	64.000	65.300	67.300	69.700
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.100	800	800	800	800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.653,60	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.526,77	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	40,30	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-1.100	-800	-800	-800	-800
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.241,85	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.899,42	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,86	3.250	3.400	3.400	3.400	3.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	84,00	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
52310000 Mieten und Pachten	513,52	600	600	600	600	600
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	0	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	893,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Abschreibungen	3.714,20	2.300	1.200	800	700	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.714,20	2.300	1.200	800	700	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.366,71	6.100	6.800	3.300	3.200	6.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.884,85	500	700	700	600	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	890,53	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	0	0	0	0	3.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.591,33	4.500	5.000	1.500	1.500	1.500
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.280,01</b>	<b>350.550</b>	<b>386.600</b>	<b>390.200</b>	<b>399.900</b>	<b>410.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-231.446,26</b>	<b>-267.150</b>	<b>-303.400</b>	<b>-307.000</b>	<b>-316.700</b>	<b>-327.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-231.446,26</b>	<b>-267.150</b>	<b>-303.400</b>	<b>-307.000</b>	<b>-316.700</b>	<b>-327.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025 Teilergebnishaushalt 2025



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	-231.446,26	-267.150	-303.400	-307.000	-316.700	-327.100
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	-231.446,26	-267.150	-303.400	-307.000	-316.700	-327.100
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.714,20	-2.300	-1.200	-800	-700	0





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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.248,00	237.200	263.700	260.700	260.400	260.400
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	227.570,83	233.100	260.400	260.400	260.400	260.400
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.522,50	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.158,67	4.100	3.300	300	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.380,00	35.000	19.200	19.200	19.200	19.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.380,00	35.000	19.200	19.200	19.200	19.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167,82	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.167,82	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	2.371,27	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	2.335,27	0	0	0	0	0
45832100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	36,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.167,09	272.200	282.900	279.900	279.600	279.600
11 Personalaufwendungen	1.363.623,39	1.270.800	1.293.100	1.382.200	1.415.000	1.436.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.120.306,94	1.006.400	1.055.700	1.140.500	1.168.600	1.184.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	37.615,87	38.400	33.500	34.900	35.900	36.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	215.203,56	225.500	203.300	206.200	209.900	214.700
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	677,42	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.806,89	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	12.818,87	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	645,54	500	600	600	600	600
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-9.445,23	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-6.738,52	-4.900	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-11.767,95	-14.500	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-500,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.441,32	13.900	17.000	18.000	18.000	18.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	195,19	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
52310000 Mieten und Pachten	1.358,76	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.917,18	4.100	6.000	7.000	7.000	7.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	161,64	500	700	700	700	700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.808,55	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen	13.162,68	10.500	10.600	3.400	2.800	1.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.162,68	10.500	10.600	3.400	2.800	1.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	137.438,46	145.500	146.700	147.600	154.000	149.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	131.914,00	137.200	137.000	138.000	139.000	140.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	862,07	600	1.000	900	800	800
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	1.044,74	100	100	100	100	100
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und	0,00	0	0	0	5.500	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<i>Gutachterkosten</i>						
54315000 <i>Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter &lt; 150,00 €</i>	3.616,65	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
54316000 <i>Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren</i>	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
54710000 <i>Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind</i>	1,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.524.665,85	1.440.700	1.467.400	1.551.200	1.589.800	1.605.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.241.498,76</b>	<b>-1.168.500</b>	<b>-1.184.500</b>	<b>-1.271.300</b>	<b>-1.310.200</b>	<b>-1.325.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.241.498,76</b>	<b>-1.168.500</b>	<b>-1.184.500</b>	<b>-1.271.300</b>	<b>-1.310.200</b>	<b>-1.325.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.241.498,76</b>	<b>-1.168.500</b>	<b>-1.184.500</b>	<b>-1.271.300</b>	<b>-1.310.200</b>	<b>-1.325.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.241.498,76</b>	<b>-1.168.500</b>	<b>-1.184.500</b>	<b>-1.271.300</b>	<b>-1.310.200</b>	<b>-1.325.800</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.158,67	4.100	3.300	300	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.162,68	-10.500	-10.600	-3.400	-2.800	-1.800

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000 FB 20 // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 214 Kinder x 28 € Wäschereinigung

54290000 FB 20 // Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
 Verpflegungkostenzuschuss Mittagessen  
 Vesper und Frühstück



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.289,86	70.000	66.700	66.700	66.700	66.700
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	96.871,16	70.000	66.700	66.700	66.700	66.700
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	5,25	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	333,45	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	80,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.452,50	34.500	35.500	35.500	35.500	35.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.452,50	34.500	35.500	35.500	35.500	35.500
07 sonstige ordentliche Erträge	547,88	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträgen	547,88	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.290,24	104.500	102.200	102.200	102.200	102.200
11 Personalaufwendungen	497.969,46	436.900	577.700	597.500	617.200	635.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	398.981,55	339.800	470.600	488.200	505.500	521.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	13.975,27	15.300	16.100	16.400	16.700	17.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	77.166,80	81.500	90.700	92.600	94.700	96.300
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.559,90	100	1.100	1.100	1.100	1.100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.883,20	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	6.519,56	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	71,85	300	300	300	300	300
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.981,60	-2.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-5.707,07	-6.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-500,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.935,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000 Mieten und Pachten	430,96	500	500	500	500	500
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	0	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.499,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	5,25	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	6.280,72	4.600	4.400	2.100	1.300	900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.273,72	4.600	4.400	2.100	1.300	900
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	1.007,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	497,29	2.900	2.700	2.700	5.700	2.700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	60,57	500	500	500	500	500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	197,44	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	0	0	0	3.000	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	239,28	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.683,23	448.400	588.800	606.300	628.200	643.100

# Haushaltsplan 2025 Teilergebnishaushalt 2025



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-378.392,99</b>	<b>-343.900</b>	<b>-486.600</b>	<b>-504.100</b>	<b>-526.000</b>	<b>-540.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-378.392,99</b>	<b>-343.900</b>	<b>-486.600</b>	<b>-504.100</b>	<b>-526.000</b>	<b>-540.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-378.392,99</b>	<b>-343.900</b>	<b>-486.600</b>	<b>-504.100</b>	<b>-526.000</b>	<b>-540.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-378.392,99</b>	<b>-343.900</b>	<b>-486.600</b>	<b>-504.100</b>	<b>-526.000</b>	<b>-540.900</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	80,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.280,72	-4.600	-4.400	-2.100	-1.300	-900



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.416,33	67.300	70.700	70.700	70.600	70.600
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	86.946,35	67.000	70.400	70.400	70.400	70.400
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	369,98	300	300	300	200	200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.191,00	56.100	58.900	58.900	58.900	58.900
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.191,00	56.100	58.900	58.900	58.900	58.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	117,85	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117,85	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	111,06	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	111,06	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.836,24</b>	<b>123.400</b>	<b>129.600</b>	<b>129.600</b>	<b>129.500</b>	<b>129.500</b>
11 Personalaufwendungen	484.030,49	510.300	530.500	552.100	573.400	586.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	391.585,27	408.300	435.900	444.700	461.800	472.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	14.166,08	15.000	15.800	15.600	16.200	16.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	75.245,06	86.800	93.000	91.600	95.200	97.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.242,91	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.374,02	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.419,18	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	28,16	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-3.347,10	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-491,56	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	0,00	0	-14.400	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-5.191,53	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724,18	5.050	5.100	5.100	5.100	5.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.125,04	2.350	2.200	2.200	2.200	2.200
52310000 Mieten und Pachten	448,68	500	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173,03	100	100	100	100	100
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	0	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.977,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 Abschreibungen	5.146,58	3.500	3.000	2.300	1.000	300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.146,58	3.500	3.000	2.300	1.000	300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.113,24	3.500	3.500	3.500	3.500	7.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.922,35	400	400	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	1.045,26	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	0	0	0	0	3.500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.145,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.014,49</b>	<b>522.350</b>	<b>542.100</b>	<b>563.000</b>	<b>583.000</b>	<b>599.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-354.178,25</b>	<b>-398.950</b>	<b>-412.500</b>	<b>-433.400</b>	<b>-453.500</b>	<b>-469.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-354.178,25</b>	<b>-398.950</b>	<b>-412.500</b>	<b>-433.400</b>	<b>-453.500</b>	<b>-469.800</b>



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-354.178,25</b>	<b>-398.950</b>	<b>-412.500</b>	<b>-433.400</b>	<b>-453.500</b>	<b>-469.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-354.178,25</b>	<b>-398.950</b>	<b>-412.500</b>	<b>-433.400</b>	<b>-453.500</b>	<b>-469.800</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	369,98	300	300	300	200	200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.146,58	-3.500	-3.000	-2.300	-1.000	-300



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	3.450.078,68	3.743.000	4.001.000	4.009.000	4.030.000	4.050.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.450.078,68	3.743.000	4.001.000	4.009.000	4.030.000	4.050.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.450.078,68	3.743.000	4.003.500	4.011.500	4.032.500	4.052.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-3.450.078,68</b>	<b>-3.743.000</b>	<b>-4.003.500</b>	<b>-4.011.500</b>	<b>-4.032.500</b>	<b>-4.052.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.450.078,68</b>	<b>-3.743.000</b>	<b>-4.003.500</b>	<b>-4.011.500</b>	<b>-4.032.500</b>	<b>-4.052.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.450.078,68</b>	<b>-3.743.000</b>	<b>-4.003.500</b>	<b>-4.011.500</b>	<b>-4.032.500</b>	<b>-4.052.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.450.078,68</b>	<b>-3.743.000</b>	<b>-4.003.500</b>	<b>-4.011.500</b>	<b>-4.032.500</b>	<b>-4.052.500</b>
Nachrichtlich:						

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

53180000 FB 20 // Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche  
 Personal- und Sachkostenfinanzierung gemäß § 16 Absatz 2 und 3 KitaG und Vereinbarungen  
 Kita Fröbel  
 Kinderhaus Arche  
 Ev. Integrationskita Talitha Kumi  
 Kinderhaus Am Wasserwerk  
 Archimedes Kinderhaus (Kita und Hort)  
 Hort der Evangelischen Grundschule



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.674.199,45	6.390.000	6.785.000	7.186.000	7.693.000	8.018.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	5.674.199,45	6.390.000	6.785.000	7.186.000	7.693.000	8.018.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.149,00	220.000	220.700	220.700	220.700	220.700
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	228.149,00	220.000	220.700	220.700	220.700	220.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.902.348,45	6.610.000	7.005.700	7.406.700	7.913.700	8.238.700
11 Personalaufwendungen	153.516,82	154.600	180.600	225.100	233.700	240.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	124.926,75	122.900	143.000	184.000	190.200	195.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.334,31	4.800	8.500	10.000	10.600	11.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.972,23	26.800	29.000	31.000	32.800	33.900
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	347,80	200	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.143,17	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.812,39	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	21,57	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.301,97	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.739,43	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Transferaufwendungen	175.715,00	175.000	211.900	211.900	211.900	211.900
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	175.715,00	175.000	211.900	211.900	211.900	211.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	121,83	3.000	500	500	500	500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	121,83	3.000	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.353,65	332.600	393.000	437.500	446.100	452.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>5.572.994,80</b>	<b>6.277.400</b>	<b>6.612.700</b>	<b>6.969.200</b>	<b>7.467.600</b>	<b>7.786.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>5.572.994,80</b>	<b>6.277.400</b>	<b>6.612.700</b>	<b>6.969.200</b>	<b>7.467.600</b>	<b>7.786.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>5.572.994,80</b>	<b>6.277.400</b>	<b>6.612.700</b>	<b>6.969.200</b>	<b>7.467.600</b>	<b>7.786.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>5.572.994,80</b>	<b>6.277.400</b>	<b>6.612.700</b>	<b>6.969.200</b>	<b>7.467.600</b>	<b>7.786.100</b>
Nachrichtlich:						

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41420000 FB 20 // Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände  
 Kinderkostenpauschale lt. öffent.-rechtl. Vertrag mit LK SPN  
 Kita-Leitungsausgleichsverordnung  
 Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung





**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  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.453,53	27.400	19.000	19.000	19.000	19.000
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	8.400,00	8.400	0	0	0	0
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	27.453,53	27.400	19.000	19.000	19.000	19.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.742,56	38.300	41.600	41.600	41.600	41.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.745,62	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	0,00	300	600	600	600	600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.996,94	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14 Abschreibungen	23.438,79	23.300	23.400	23.200	23.200	23.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.438,79	23.300	23.400	23.200	23.200	23.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	179,31	1.000	1.000	1.000	1.000	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	179,31	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.360,66	62.600	66.000	65.800	65.800	64.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-34.907,13</b>	<b>-35.200</b>	<b>-47.000</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-45.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-34.907,13</b>	<b>-35.200</b>	<b>-47.000</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-45.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-34.907,13</b>	<b>-35.200</b>	<b>-47.000</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-45.800</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.249,88	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.249,88	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-41.157,01</b>	<b>-38.200</b>	<b>-52.000</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-50.800</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	19.053,53	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.688,67	-26.300	-28.400	-28.200	-28.200	-28.200

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Kita Regenbogen	
	- Grundbesitzabgaben	800,00 €
	- Versicherungen	500,00 €
	- Heizung	3.300,00 €
	- Reinigung	16.500,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	6.400,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	0,00 €
	- Leuchtmittel	500,00 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>28.000,00 €</b>



**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  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.679,56	50.600	42.100	24.500	24.500	24.400
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	8.550,00	8.500	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	42.129,56	42.100	42.100	24.500	24.500	24.400
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.679,56</b>	<b>50.600</b>	<b>42.100</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.400</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.457,08	45.200	49.700	49.700	49.700	49.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.119,81	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	612,85	200	700	700	700	700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.704,63	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14 Abschreibungen	44.116,65	43.800	44.000	25.700	25.700	25.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.116,65	43.800	44.000	25.700	25.700	25.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	260,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	861,18	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.695,54</b>	<b>90.000</b>	<b>94.700</b>	<b>76.400</b>	<b>76.400</b>	<b>76.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-39.015,98</b>	<b>-39.400</b>	<b>-52.600</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-39.015,98</b>	<b>-39.400</b>	<b>-52.600</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-39.015,98</b>	<b>-39.400</b>	<b>-52.600</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.719,48	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.719,48	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-43.735,46</b>	<b>-40.400</b>	<b>-56.600</b>	<b>-55.900</b>	<b>-55.900</b>	<b>-55.900</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	42.129,56	42.100	42.100	24.500	24.500	24.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.836,13	-44.800	-48.000	-29.700	-29.700	-29.600

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Kita Waldhaus	
	- Grundbesitzabgaben	1.600,00 €
	- Versicherungen	1.000,00 €
	- Heizung	7.000,00 €
	- Reinigung	19.000,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	4.900,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	0,00 €
	- Leuchtmittel	500,00 €
	-----	
	Gesamt:	34.000,00 €



**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  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00	9.600	0	0	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	9.600,00	9.600	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	270,24	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	270,24	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.870,24</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.856,80	248.200	114.000	114.000	114.000	114.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.415,13	225.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.441,67	22.200	23.000	23.000	23.000	23.000
14 Abschreibungen	1.888,63	1.900	1.800	900	900	700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.888,63	1.900	1.800	900	900	700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	778,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	778,57	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.524,00</b>	<b>251.100</b>	<b>116.800</b>	<b>115.900</b>	<b>115.900</b>	<b>115.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-30.653,76</b>	<b>-241.500</b>	<b>-116.800</b>	<b>-115.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-115.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-30.653,76</b>	<b>-241.500</b>	<b>-116.800</b>	<b>-115.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-115.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-30.653,76</b>	<b>-241.500</b>	<b>-116.800</b>	<b>-115.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-115.700</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-30.653,76</b>	<b>-243.500</b>	<b>-118.800</b>	<b>-117.900</b>	<b>-117.900</b>	<b>-115.700</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.888,63	-3.900	-3.800	-2.900	-2.900	-700

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Hort Pfiffikus	
	- Versicherungen €	
	- Heizung	5.100,00 €
	- Reinigung	13.700,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	3.900,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	0,00 €
	- Leuchtmittel	300,00 €
	-----	
	Gesamt	23.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.299,74	83.200	87.400	87.400	87.000	86.600
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	19.500,00	19.500	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	63.799,74	63.700	87.400	87.400	87.000	86.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 sonstige ordentliche Erträge	873,14	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	873,14	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.503,20</b>	<b>84.200</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.000</b>	<b>87.600</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.748,43	189.600	235.800	237.800	240.800	242.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.747,48	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	1.445,85	600	1.500	1.500	1.500	1.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.555,10	98.000	103.300	105.300	108.300	110.300
14 Abschreibungen	89.652,24	89.600	133.800	133.600	133.000	132.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.652,24	89.600	133.800	133.600	133.000	132.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	168,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	978,18	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.547,45</b>	<b>280.200</b>	<b>370.600</b>	<b>372.400</b>	<b>374.800</b>	<b>376.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-150.044,25</b>	<b>-196.000</b>	<b>-282.200</b>	<b>-284.000</b>	<b>-286.800</b>	<b>-288.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-150.044,25</b>	<b>-196.000</b>	<b>-282.200</b>	<b>-284.000</b>	<b>-286.800</b>	<b>-288.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-150.044,25</b>	<b>-196.000</b>	<b>-282.200</b>	<b>-284.000</b>	<b>-286.800</b>	<b>-288.700</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.997,45	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.997,45	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-158.041,70</b>	<b>-203.000</b>	<b>-289.200</b>	<b>-291.000</b>	<b>-293.800</b>	<b>-295.700</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	63.799,74	63.700	87.400	87.400	87.000	86.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-97.649,69	-96.600	-140.800	-140.600	-140.000	-139.500

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Kita Kinderland	
	- Grundbesitzabgaben	4.900,00 €
	- Versicherungen	1.500,00 €
	- Heizung	10.500,00 €
	- Reinigung	69.600,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	16.300,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	0,00 €
	- Leuchtmittel	500,00 €
	-----	
	Gesamt	103.300,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.773,49	13.600	300	300	300	300
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	11.800,00	11.800	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.973,49	1.800	300	300	300	300
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.773,49</b>	<b>13.600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.472,00	38.700	44.300	44.300	44.300	44.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	830,63	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.641,37	21.700	22.300	22.300	22.300	22.300
14 Abschreibungen	5.035,61	4.800	3.200	2.500	2.500	1.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.035,61	4.800	3.200	2.500	2.500	1.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	500	500	500	500	500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.507,61</b>	<b>44.000</b>	<b>48.000</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>46.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-7.734,12</b>	<b>-30.400</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-46.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-7.734,12</b>	<b>-30.400</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-46.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-7.734,12</b>	<b>-30.400</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-46.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-7.734,12</b>	<b>-30.400</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-46.100</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.973,49	1.800	300	300	300	300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.035,61	-4.800	-3.200	-2.500	-2.500	-1.600

## Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Hort Mitte	
	- Versicherungen €	
	- Heizung	3.200,00 €
	- Reinigung	18.900,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	0,00 €
	- Leuchtmittel	200,00 €
	-----	
	Gesamt	22.300,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.515,23	54.500	42.100	42.100	42.100	42.100
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	12.400,00	12.400	0	0	0	0
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	54.515,23	54.500	42.100	42.100	42.100	42.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.503,95	63.000	67.000	70.000	70.000	70.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.875,99	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	64,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.563,33	42.000	43.000	46.000	46.000	46.000
14 Abschreibungen	49.763,25	49.800	49.800	49.600	49.500	48.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.763,25	49.800	49.800	49.600	49.500	48.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	628,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	59,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	569,04	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.896,04	113.800	117.800	120.600	120.500	119.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-44.380,81</b>	<b>-59.300</b>	<b>-75.700</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.400</b>	<b>-77.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-44.380,81</b>	<b>-59.300</b>	<b>-75.700</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.400</b>	<b>-77.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-44.380,81</b>	<b>-59.300</b>	<b>-75.700</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.400</b>	<b>-77.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-44.380,81</b>	<b>-59.300</b>	<b>-75.700</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.400</b>	<b>-77.800</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	42.115,23	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.763,25	-49.800	-49.800	-49.600	-49.500	-48.900

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000 FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Hort Sonnenstadt	
- Versicherungen €	
- Heizung	6.000,00 €
- Reinigung	30.000,00 €
- Strom, Wasser, Abwasser	6.800,00 €
- Wach- und Sicherheitsdienst	0,00 €
- Leuchtmittel	200,00 €
-----	
Gesamt	43.000,00 €



**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  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.515,96	40.500	40.500	35.900	30.400	29.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	40.515,96	40.500	40.500	35.900	30.400	29.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.515,96	40.500	40.500	35.900	30.400	29.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.713,00	24.400	27.500	30.500	30.500	30.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.002,52	20.000	22.000	25.000	25.000	25.000
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	1.136,45	800	1.500	1.500	1.500	1.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.574,03	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen	63.214,96	63.300	63.300	55.400	45.600	44.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.214,96	63.300	63.300	55.400	45.600	44.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	47,60	100	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	47,60	0	0	0	0	0
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.975,56	87.800	90.900	86.000	76.200	74.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-37.459,60</b>	<b>-47.300</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.100</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-37.459,60</b>	<b>-47.300</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.100</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-37.459,60</b>	<b>-47.300</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.100</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.000</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.036,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.036,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-38.496,32</b>	<b>-49.300</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.100</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	40.515,96	40.500	40.500	35.900	30.400	29.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-64.251,68	-65.300	-65.300	-57.400	-47.600	-46.000

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	1.500,00 €
	Versicherung	2.500,00 €
	<u>Planansatz 2025</u>	<u>4.000,00 €</u>



**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  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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
07 sonstige ordentliche Erträge	297,32	200	200	200	200	200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	297,32	200	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.799,12	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.963,73	30.900	33.000	35.000	35.000	35.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.085,31	25.000	26.000	28.000	28.000	28.000
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.878,42	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
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
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714,32	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.714,32	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.247,63	62.500	64.600	66.600	66.600	66.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-55.448,51</b>	<b>-48.800</b>	<b>-50.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-52.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-55.448,51</b>	<b>-48.800</b>	<b>-50.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-52.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-55.448,51</b>	<b>-48.800</b>	<b>-50.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-52.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-55.448,51</b>	<b>-48.800</b>	<b>-50.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-52.900</b>
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	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	1.600,00 €
	Versicherung	2.200,00 €
	Legionellenuntersuchung	200,00 €
	-----	
	Gesamt:	4.000,00 €





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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946,25	300	200	200	200	200
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	946,25	300	200	200	200	200
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946,25</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 Personalaufwendungen	48.191,30	50.800	54.100	56.000	56.800	57.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	39.953,05	41.100	43.600	45.100	45.800	46.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.307,17	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.619,05	8.300	9.000	9.300	9.400	9.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	100	100	100	100	100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	274,59	300	300	300	300	300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	620,89	500	500	500	500	500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	5,13	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-608,84	-100	-100	-100	-100	-100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-372,96	-300	-300	-300	-300	-300
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-606,78	-500	-500	-500	-500	-500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,82	1.950	1.800	1.800	1.800	1.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	450	300	300	300	300
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	377,82	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	666,40	600	500	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	666,40	600	500	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	967,31	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	500	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	967,31	100	100	100	100	100
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	200	300	300	300	300
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.202,83</b>	<b>55.150</b>	<b>57.900</b>	<b>59.300</b>	<b>60.100</b>	<b>60.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-49.256,58</b>	<b>-54.850</b>	<b>-57.700</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.900</b>	<b>-60.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-49.256,58</b>	<b>-54.850</b>	<b>-57.700</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.900</b>	<b>-60.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-49.256,58</b>	<b>-54.850</b>	<b>-57.700</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.900</b>	<b>-60.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-49.256,58</b>	<b>-54.850</b>	<b>-57.700</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.900</b>	<b>-60.700</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-666,40	-600	-500	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.392,00	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	10.500	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	4.392,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.376,66	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.876,66	5.200	6.900	6.900	6.900	6.900
43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gastkinder	500,00	500	600	600	600	600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	967,00	700	800	800	800	800
44110000 Mieten und Pachten	967,00	700	800	800	800	800
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.735,66</b>	<b>16.900</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
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	0,00	0	-100	-100	-100	-100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.608,55	16.200	16.700	16.700	16.200	16.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,50	100	100	100	100	100
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	61,42	500	500	500	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.534,63	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
14 Abschreibungen	946,62	900	600	200	200	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	946,62	900	600	200	200	200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556,50	2.300	2.500	2.300	2.300	2.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42,90	0	0	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	90,27	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	874,11	100	100	100	100	100
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	549,22	800	1.000	800	800	800
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.111,67</b>	<b>19.400</b>	<b>19.800</b>	<b>19.200</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-6.376,01</b>	<b>-2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.100</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.376,01</b>	<b>-2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.100</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-6.376,01</b>	<b>-2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.100</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-6.376,01</b>	<b>-2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.100</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-946,62	-900	-600	-200	-200	-200



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.375,42	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	42.556,17	0	0	0	0	0
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	12.251,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44110000 Mieten und Pachten	12.251,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07 sonstige ordentliche Erträge	436,00	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	436,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.363,32</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.943,34	110.600	112.800	112.800	112.800	112.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.535,21	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	0,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	205,31	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.736,64	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.466,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	7.225,26	5.400	5.100	5.000	4.800	4.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.609,99	5.400	5.100	5.000	4.800	4.700
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	615,27	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.355,88	5.000	5.000	4.000	1.500	1.500
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	5.505,53	4.000	4.000	3.000	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	742,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.108,02	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.524,48</b>	<b>121.000</b>	<b>122.900</b>	<b>121.800</b>	<b>119.100</b>	<b>119.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-38.161,16</b>	<b>-105.900</b>	<b>-107.800</b>	<b>-106.700</b>	<b>-104.000</b>	<b>-103.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-38.161,16</b>	<b>-105.900</b>	<b>-107.800</b>	<b>-106.700</b>	<b>-104.000</b>	<b>-103.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-38.161,16</b>	<b>-105.900</b>	<b>-107.800</b>	<b>-106.700</b>	<b>-104.000</b>	<b>-103.900</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.830,17	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.830,17	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-49.991,33</b>	<b>-115.900</b>	<b>-115.800</b>	<b>-114.700</b>	<b>-112.000</b>	<b>-111.900</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.819,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.055,43	-15.400	-13.100	-13.000	-12.800	-12.700

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	SFZ, KJD		
	- Grundbesitzabgaben	4.100,00 €	
	- Versicherungen	1.500,00 €	
	- Heizung	26.000,00 €	
	- Reinigung	24.000,00 €	
	- Strom, Wasser, Abwasser	10.000,00 €	
	- Wach- und Sicherheitsdienst	0,00 €	
	- Leuchtmittel	400,00 €	
	-----		
	Gesamt:	66.000,00 €	



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.773,65	300	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.773,65	300	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.773,65	300	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	88.319,28	88.600	95.100	100.600	104.200	105.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	75.247,55	70.200	75.800	80.900	83.900	85.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.407,49	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.534,72	15.700	16.500	16.900	17.400	17.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.100	800	800	800	800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	626,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	996,32	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	10,65	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.754,62	-1.100	-800	-800	-800	-800
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.131,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.117,32	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-500,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,86	500	500	500	500	500
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	421,86	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	59,37	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59,37	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	757,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	757,59	200	200	200	200	200
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.558,10	90.900	97.400	102.900	106.500	108.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-86.784,45</b>	<b>-90.600</b>	<b>-97.400</b>	<b>-102.900</b>	<b>-106.500</b>	<b>-108.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-86.784,45</b>	<b>-90.600</b>	<b>-97.400</b>	<b>-102.900</b>	<b>-106.500</b>	<b>-108.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-86.784,45</b>	<b>-90.600</b>	<b>-97.400</b>	<b>-102.900</b>	<b>-106.500</b>	<b>-108.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-86.784,45</b>	<b>-90.600</b>	<b>-97.400</b>	<b>-102.900</b>	<b>-106.500</b>	<b>-108.000</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-59,37	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675,86	1.000	700	700	700	700
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	960,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	715,86	1.000	700	700	700	700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.405,14	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.405,14	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07 sonstige ordentliche Erträge	432,85	300	300	300	300	300
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	363,75	300	300	300	300	300
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	69,10	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.513,85	196.300	201.000	201.000	201.000	201.000
11 Personalaufwendungen	461.057,10	444.800	469.500	485.500	495.500	504.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	369.898,18	360.600	380.600	388.900	396.900	405.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	12.155,73	13.400	14.900	14.300	15.100	15.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	70.208,39	70.600	74.300	82.100	83.300	84.300
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.455,38	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	10.520,41	8.900	8.600	8.600	8.600	8.600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	8.717,06	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	180,99	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-904,95	-1.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-7.160,38	-8.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-6.013,71	-3.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	-500	0	0	-800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.674,90	7.900	12.900	12.900	11.700	10.700
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	109,79	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	1.200	1.200	1.200	0	0
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.565,11	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen	9.350,33	9.400	9.400	2.200	2.000	1.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.350,33	9.400	9.400	2.200	2.000	1.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.039,79	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.136,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.114,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	1.320,74	200	300	300	300	300
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	460,61	600	600	600	600	600
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Umsatzsteuer	0,02	0	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,70	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.122,12	467.300	497.100	505.900	514.500	522.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-306.608,27</b>	<b>-271.000</b>	<b>-296.100</b>	<b>-304.900</b>	<b>-313.500</b>	<b>-321.300</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-306.608,27</b>	<b>-271.000</b>	<b>-296.100</b>	<b>-304.900</b>	<b>-313.500</b>	<b>-321.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-306.608,27</b>	<b>-271.000</b>	<b>-296.100</b>	<b>-304.900</b>	<b>-313.500</b>	<b>-321.300</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.491,60	-192.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.491,60	-192.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-571.099,87</b>	<b>-463.000</b>	<b>-566.100</b>	<b>-574.900</b>	<b>-583.500</b>	<b>-591.300</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	715,86	1.000	700	700	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-273.841,93	-201.400	-279.400	-272.200	-272.000	-271.900

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000 FB 20 // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Chlorgas, Wasserproben u.s.w.



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.986,14	90.800	85.000	85.000	85.000	85.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.986,14	90.800	85.000	85.000	85.000	85.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	25.336,13	0	0	0	0	0
44110000 Mieten und Pachten	25.336,13	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.322,27</b>	<b>90.800</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
11 Personalaufwendungen	259.856,63	273.900	277.900	275.100	281.200	291.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	215.228,35	222.600	226.500	224.600	229.100	237.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.607,41	7.400	6.700	6.600	6.700	7.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	38.513,09	43.900	44.600	43.800	45.300	47.000
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	100	200	200	200	200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	860,89	700	900	900	900	900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.419,55	700	1.100	1.100	1.100	1.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	32,90	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-809,82	-100	-200	-200	-200	-200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-881,11	-700	-900	-900	-900	-900
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.114,63	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573,68	9.500	13.500	13.500	12.500	11.000
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	164,21	1.000	1.000	1.000	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	2.106,61	1.500	1.500	1.500	1.500	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.302,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	3.114,20	1.300	900	600	400	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.114,20	1.300	900	600	400	200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.728,21	4.000	4.000	4.000	4.000	3.900
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.068,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	825,31	500	500	500	500	500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	755,86	100	100	100	100	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	78,14	500	500	500	500	500
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	900	900	900	900	900
54412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Umsatzsteuer	0,03	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.272,72</b>	<b>288.700</b>	<b>296.300</b>	<b>293.200</b>	<b>298.100</b>	<b>306.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-170.950,45</b>	<b>-197.900</b>	<b>-211.300</b>	<b>-208.200</b>	<b>-213.100</b>	<b>-221.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-170.950,45</b>	<b>-197.900</b>	<b>-211.300</b>	<b>-208.200</b>	<b>-213.100</b>	<b>-221.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-170.950,45</b>	<b>-197.900</b>	<b>-211.300</b>	<b>-208.200</b>	<b>-213.100</b>	<b>-221.900</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.788,62	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.788,62	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-301.739,07</b>	<b>-317.900</b>	<b>-341.300</b>	<b>-338.200</b>	<b>-343.100</b>	<b>-351.900</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-133.902,82	-121.300	-130.900	-130.600	-130.400	-130.200





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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in Euro						
	1	2	3	4	5	6

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

52410000 FB 20 // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
*Chlorgas, Wasserproben u.s.w.*

# Haushaltsplan 2025 Teilergebnishaushalt 2025



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	1.205,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.205,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Transferaufwendungen	54.940,00	55.500	56.000	56.500	57.000	57.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	54.940,00	55.500	56.000	56.500	57.000	57.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.145,60	57.500	58.500	59.000	59.500	59.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-56.145,60</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-56.145,60</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-56.145,60</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-56.145,60</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.075,54	133.900	155.800	152.700	148.400	127.800
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	56.939,00	57.000	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	82.136,54	76.900	155.800	152.700	148.400	127.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.803,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.698,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	105,25	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.496,81	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
44110000 Mieten und Pachten	2.496,81	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
07 sonstige ordentliche Erträge	17.756,23	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.248,93	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	507,30	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.132,44</b>	<b>163.600</b>	<b>184.300</b>	<b>181.200</b>	<b>176.900</b>	<b>156.300</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.656,07	132.000	125.000	122.000	122.000	122.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.938,41	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	5.152,70	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	908,58	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	331,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.053,52	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.270,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	147.099,82	133.500	233.500	228.000	220.800	187.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	147.099,82	133.500	233.500	228.000	220.800	187.300
15 Transferaufwendungen	4.358,66	4.400	4.400	1.800	900	900
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	4.358,66	4.400	4.400	1.800	900	900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.826,01	6.000	6.000	4.000	1.500	1.500
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	809,20	5.000	5.000	3.000	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	136,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.880,41	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.940,56</b>	<b>275.900</b>	<b>368.900</b>	<b>355.800</b>	<b>345.200</b>	<b>311.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-101.808,12</b>	<b>-112.300</b>	<b>-184.600</b>	<b>-174.600</b>	<b>-168.300</b>	<b>-155.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-101.808,12</b>	<b>-112.300</b>	<b>-184.600</b>	<b>-174.600</b>	<b>-168.300</b>	<b>-155.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-101.808,12</b>	<b>-112.300</b>	<b>-184.600</b>	<b>-174.600</b>	<b>-168.300</b>	<b>-155.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-101.808,12</b>	<b>-112.300</b>	<b>-184.600</b>	<b>-174.600</b>	<b>-168.300</b>	<b>-155.400</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	82.136,54	76.900	155.800	152.700	148.400	127.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-147.099,82	-133.500	-233.500	-228.000	-220.800	-187.300

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>TH M.-F.-Hammer, Stadion</i>	
	- Grundbesitzabgaben	3.600,00 €
	- Versicherungen	4.600,00 €
	- Heizung	18.000,00 €
	- Reinigung	19.700,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	5.500,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	3.600,00 €
	- Leuchtmittel	
	-----	
	Gesamt	55.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.987,04	312.900	267.900	266.700	262.600	259.800
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	45.000,00	45.000	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	267.987,04	267.900	267.900	266.700	262.600	259.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.111,04	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.111,04	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.565,57	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.565,57	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.663,65</b>	<b>312.900</b>	<b>267.900</b>	<b>266.700</b>	<b>262.600</b>	<b>259.800</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.890,94	321.300	344.500	328.500	329.500	330.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.836,16	40.000	62.000	45.000	45.000	45.000
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	0,00	300	500	500	500	500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	243,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274.810,95	280.000	281.000	282.000	283.000	284.000
14 Abschreibungen	349.606,31	349.600	349.700	346.900	340.000	335.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	349.606,31	349.600	349.700	346.900	340.000	335.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710,41	5.500	2.000	1.000	1.000	1.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	5.000	1.500	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	500	500	500	500	500
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.710,41	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684.207,66</b>	<b>676.400</b>	<b>696.200</b>	<b>676.400</b>	<b>670.500</b>	<b>666.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-361.544,01</b>	<b>-363.500</b>	<b>-428.300</b>	<b>-409.700</b>	<b>-407.900</b>	<b>-406.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-361.544,01</b>	<b>-363.500</b>	<b>-428.300</b>	<b>-409.700</b>	<b>-407.900</b>	<b>-406.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-361.544,01</b>	<b>-363.500</b>	<b>-428.300</b>	<b>-409.700</b>	<b>-407.900</b>	<b>-406.900</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.379,08	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.379,08	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-369.923,09</b>	<b>-374.500</b>	<b>-437.300</b>	<b>-418.700</b>	<b>-416.900</b>	<b>-415.900</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	267.987,04	267.900	267.900	266.700	262.600	259.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-357.985,39	-360.600	-358.700	-355.900	-349.000	-344.200

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Schwimmhalle	
	- Grundbesitzabgaben	3.000,00 €
	- Versicherungen	8.000,00 €
	- Heizung	75.000,00 €
	- Reinigung	98.000,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	90.000,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	7.000,00 €
	- Leuchtmittel	
	-----	
	Gesamt Netto	281.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.409,96	229.600	104.900	102.600	102.600	102.600
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	120.000,00	120.000	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	119.409,96	109.600	104.900	102.600	102.600	102.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
44110000 Mieten und Pachten	1.365,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07 sonstige ordentliche Erträge	6.330,86	0	0	0	0	0
45210000 Erstattung von Steuern	0,10	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	6.330,76	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.106,37</b>	<b>231.800</b>	<b>107.100</b>	<b>104.800</b>	<b>104.800</b>	<b>104.800</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.310,88	235.500	234.000	239.000	235.000	236.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.603,09	75.000	81.000	85.000	80.000	80.000
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.863,52	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	127.570,55	144.000	135.000	136.000	137.000	138.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.273,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	133.321,37	122.200	117.000	114.400	113.100	112.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	133.321,37	122.200	117.000	114.400	113.100	112.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.539,01	5.800	3.800	1.300	1.300	1.300
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	5.000	3.000	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	14,95	800	800	800	800	800
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.524,06	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.171,26</b>	<b>363.500</b>	<b>354.800</b>	<b>354.700</b>	<b>349.400</b>	<b>349.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-64.064,89</b>	<b>-131.700</b>	<b>-247.700</b>	<b>-249.900</b>	<b>-244.600</b>	<b>-244.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-64.064,89</b>	<b>-131.700</b>	<b>-247.700</b>	<b>-249.900</b>	<b>-244.600</b>	<b>-244.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-64.064,89</b>	<b>-131.700</b>	<b>-247.700</b>	<b>-249.900</b>	<b>-244.600</b>	<b>-244.500</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.264,24	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.264,24	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-75.329,13</b>	<b>-145.700</b>	<b>-259.700</b>	<b>-261.900</b>	<b>-256.600</b>	<b>-256.500</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	119.409,96	109.600	104.900	102.600	102.600	102.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-144.585,61	-136.200	-129.000	-126.400	-125.100	-124.000

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>Freibad</i>	
	- Grundbesitzabgaben	3.000,00 €
	- Versicherungen	10.000,00 €
	- Heizung	6.600,00 €
	- Reinigung	18.600,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	90.600,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	5.000,00 €
	- Leuchtmittel	
	- Wassernutzungsentgelt	1.200,00 €
	-----	
	<b>Gesamt</b>	<b>135.000,00 €</b>



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.693,03	2.350.000	797.500	990.000	990.000	990.000
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	71.693,03	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.500	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	2.350.000	790.000	990.000	990.000	990.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906,00	300	300	300	300	300
43110000 Verwaltungsgebühren	906,00	300	300	300	300	300
08 aktivierte Eigenleistungen	180,12	0	0	0	0	0
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	180,12	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.779,15</b>	<b>2.350.300</b>	<b>797.800</b>	<b>990.300</b>	<b>990.300</b>	<b>990.300</b>
11 Personalaufwendungen	492.047,01	474.400	512.700	521.000	461.400	477.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	325.225,68	410.100	413.600	428.700	384.300	397.800
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	39.261,07	4.700	42.400	14.300	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.735,89	14.700	13.200	13.300	11.700	12.100
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.125,06	200	2.400	800	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	60.501,14	65.500	72.000	74.500	65.400	67.300
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.497,14	0	11.800	3.800	0	0
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	42.427,93	10.400	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-31.200	-42.400	-14.400	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	732,09	300	500	500	500	500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	6.280,60	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	6.330,60	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	34,49	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-5.739,78	-7.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-5.364,90	-5.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	-300	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-10.616,80	-12.000	-12.200	-4.200	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.616,80	-12.000	-12.200	-4.200	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.576,04	250.600	120.600	120.600	120.600	120.600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165.266,04	250.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	310,00	600	600	600	600	600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647.006,25</b>	<b>713.000</b>	<b>621.100</b>	<b>637.400</b>	<b>582.000</b>	<b>597.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-574.227,10</b>	<b>1.637.300</b>	<b>176.700</b>	<b>352.900</b>	<b>408.300</b>	<b>392.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-574.227,10</b>	<b>1.637.300</b>	<b>176.700</b>	<b>352.900</b>	<b>408.300</b>	<b>392.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-574.227,10</b>	<b>1.637.300</b>	<b>176.700</b>	<b>352.900</b>	<b>408.300</b>	<b>392.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-574.227,10</b>	<b>1.637.300</b>	<b>176.700</b>	<b>352.900</b>	<b>408.300</b>	<b>392.500</b>

Nachrichtlich:



**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

52710000 FB 70 // Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

u.a.:

- Machbarkeitsstudien
- X-Planung/Geoportal Forst (L.)
- Vermessung/Erwerb digitales Kartenmaterial /Kopierarbeiten
- Änderung/Anpassung B-Pläne IGG/Sonstige
- Gutachten, vorbereitende Maßnahmen
- Abrechnung SUW Stadt-Umland-Wettbewerb
- Grundschule Keune FNP/B-Plan-Weiterführung
- Rechtsberatung außerhalb Rahmenverträge
- Änderung FNP (Eigenanteil)
- Anpassung Einzelhandelskonzept
- Kleingartenentwicklungskonzept
- Konzeption Euloer Bruch
- Friedhofsentwicklungsplan (FEP), Teilkonzept Gebäude
- Erholung, touristische Infrastruktur/Bergbaufolgelandschaft (Planung)
- IGG TG 5B3(B-Plan/GOP u. Gutachten
- Gesamtkonzept Dorfanger Sacro, Teilkonzept Medienanschlüsse
- Konzeption E-Mobilität in Stadt Forst (L.)
- Parkraumuntersuchung Krankenhaus/Robert-Koch-Straße



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.123,79	129.600	15.700	11.400	10.000	9.900
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	11.957,86	112.900	0	0	0	0
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	24.165,93	16.700	15.700	11.400	10.000	9.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.123,79	129.600	15.700	11.400	10.000	9.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942,12	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	942,12	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	54.958,45	136.800	22.500	16.100	13.900	13.800
53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	20.000,00	112.900	0	0	0	0
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)	32.130,80	21.000	19.600	13.200	11.000	10.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795,19	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	1.625,39	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	169,80	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.695,76	136.800	22.500	16.100	13.900	13.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-21.571,97</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.800</b>	<b>-4.700</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-21.571,97</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.800</b>	<b>-4.700</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-21.571,97</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.800</b>	<b>-4.700</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-21.571,97</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.800</b>	<b>-4.700</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	24.165,93	16.700	15.700	11.400	10.000	9.900



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.049,13	39.600	79.000	28.000	22.900	21.400
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	47.439,32	0	41.800	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	37.200	28.000	22.900	21.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.049,13	39.600	79.000	28.000	22.900	21.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.261,18	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.261,18	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	99.014,71	59.100	97.400	41.700	34.100	31.900
53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	40.000,00	0	41.800	0	0	0
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)	58.214,71	58.300	54.800	40.900	33.300	31.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	178,14	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	178,14	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.454,03	59.100	97.400	41.700	34.100	31.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-19.404,90</b>	<b>-19.500</b>	<b>-18.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>-10.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-19.404,90</b>	<b>-19.500</b>	<b>-18.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>-10.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-19.404,90</b>	<b>-19.500</b>	<b>-18.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>-10.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-19.404,90</b>	<b>-19.500</b>	<b>-18.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>-10.500</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	39.609,81	39.600	37.200	28.000	22.900	21.400



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.393,14	92.800	92.800	92.800	92.800	87.400
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	43.510,78	0	0	0	0	0
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	92.882,36	92.800	92.800	92.800	92.800	87.400
07 sonstige ordentliche Erträge	504,00	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	504,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.897,14</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>	<b>87.400</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.742,27	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.742,27	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	123.865,84	123.900	123.900	123.900	123.900	115.800
53151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	50.094,13	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	73.771,71	73.800	73.800	73.800	73.800	65.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	200,85	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	200,85	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.808,96</b>	<b>123.900</b>	<b>123.900</b>	<b>123.900</b>	<b>123.900</b>	<b>115.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-47.911,82</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-28.400</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.168,24	6.000	7.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	4.168,24	6.000	7.000	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-4.168,24</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-52.080,06</b>	<b>-37.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-28.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-52.080,06</b>	<b>-37.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-28.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-52.080,06</b>	<b>-37.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-28.400</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	92.882,36	92.800	92.800	92.800	92.800	87.400



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.067,84	117.100	55.900	45.200	45.200	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	48.067,84	117.100	55.900	45.200	45.200	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.067,84	117.100	55.900	45.200	45.200	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.226,08	30.000	12.000	10.000	10.000	10.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.226,08	30.000	12.000	10.000	10.000	10.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	182,63	100.200	50.200	40.200	40.200	200
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	100.000	50.000	40.000	40.000	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	182,63	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.408,71	130.200	62.200	50.200	50.200	10.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-5.340,87</b>	<b>-13.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.200</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.764,37	25.000	30.000	3.000	3.000	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	20.764,37	25.000	30.000	3.000	3.000	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-20.764,37	-25.000	-30.000	-3.000	-3.000	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-26.105,24</b>	<b>-38.100</b>	<b>-36.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-26.105,24</b>	<b>-38.100</b>	<b>-36.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-26.105,24</b>	<b>-38.100</b>	<b>-36.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.200</b>

Nachrichtlich:



**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Leistung:** 51.1.01.510 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300.000	384.900	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	300.000	384.900	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300.000	384.900	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	300.000	384.900	0	0
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	300.000	384.900	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300.000	384.900	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:						



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.995,43	1.000	1.000	1.000	1.000	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	69.962,70	0	0	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	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.995,43	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.593,76	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79.593,76	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.239,27	1.300	1.300	1.300	1.300	100
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	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	190,38	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	190,38	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.023,41	1.300	1.300	1.300	1.300	100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-10.027,98</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.377,98	2.000	11.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	11.377,98	2.000	11.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-11.377,98	-2.000	-11.000	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-21.405,96</b>	<b>-2.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-21.405,96</b>	<b>-2.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-21.405,96</b>	<b>-2.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.032,73	1.000	1.000	1.000	1.000	0



**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  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.175,30	112.400	83.200	55.500	46.200	300
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	86.429,29	108.100	81.100	54.100	45.100	0
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	4.746,01	4.300	2.100	1.400	1.100	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.175,30	112.400	83.200	55.500	46.200	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.615,62	60.000	40.000	30.000	20.000	20.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.615,62	60.000	40.000	30.000	20.000	20.000
15 Transferaufwendungen	33.741,34	4.600	2.400	1.600	1.300	400
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.200,00	0	0	0	0	0
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	10.048,93	0	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.496,61	0	0	0	0	0
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	4.995,80	4.600	2.400	1.600	1.300	400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	213,10	60.200	50.200	30.200	30.200	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	60.000	50.000	30.000	30.000	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	213,10	200	200	200	200	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.570,06	124.800	92.600	61.800	51.500	20.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-8.394,76</b>	<b>-12.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-20.100</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.740,95	18.000	20.000	5.000	5.000	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	6.740,95	18.000	20.000	5.000	5.000	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-6.740,95	-18.000	-20.000	-5.000	-5.000	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-15.135,71</b>	<b>-30.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-20.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-15.135,71</b>	<b>-30.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-20.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-15.135,71</b>	<b>-30.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-20.100</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.746,01	4.300	2.100	1.400	1.100	300





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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.717,97	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.176,81	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	15.717,97	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,25	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.375,25	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	18.558,36	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.069,42	0	0	0	0	0
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	164,52	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	164,52	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.098,13	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-4.380,16</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.380,16</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.380,16</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-4.380,16</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.541,16	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.618,19	25.000	35.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	24.618,19	25.000	35.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-24.618,19	-25.000	-35.000	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-24.618,19</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-24.618,19</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-24.618,19</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:



**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  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.900,02	7.000	9.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	2.900,02	7.000	9.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-2.900,02	-7.000	-9.000	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.900,02</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.900,02</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.900,02</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43110000 Verwaltungsgebühren	11.000,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.722,80	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	78.722,80	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
08 aktivierte Eigenleistungen	1.436,88	0	200	200	200	200
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.436,88	0	200	200	200	200
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.159,93</b>	<b>103.000</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>
11 Personalaufwendungen	285.336,89	359.000	352.500	355.800	356.100	370.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	161.229,14	299.700	279.900	285.000	294.100	307.400
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	35.515,64	5.000	40.200	29.800	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.479,26	11.100	6.700	7.100	7.300	7.500
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.830,24	300	2.200	1.600	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.764,55	60.700	51.500	54.000	55.200	55.600
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.708,42	1.400	11.200	8.300	0	0
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	38.726,14	9.600	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-28.800	-39.200	-30.000	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.970,52	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.568,39	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	284,90	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-982,35	-300	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.643,16	-3.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.114,80	-2.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	-500	0
12 Versorgungsaufwendungen	-9.914,02	-11.100	-11.300	-8.700	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.914,02	-11.100	-11.300	-8.700	0	0
14 Abschreibungen	23,95	0	0	0	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	23,95	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.446,82</b>	<b>347.900</b>	<b>341.200</b>	<b>347.100</b>	<b>356.100</b>	<b>370.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-184.286,89</b>	<b>-244.900</b>	<b>-238.000</b>	<b>-243.900</b>	<b>-252.900</b>	<b>-267.300</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-184.286,89</b>	<b>-244.900</b>	<b>-238.000</b>	<b>-243.900</b>	<b>-252.900</b>	<b>-267.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-184.286,89</b>	<b>-244.900</b>	<b>-238.000</b>	<b>-243.900</b>	<b>-252.900</b>	<b>-267.300</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-184.286,89</b>	<b>-244.900</b>	<b>-238.000</b>	<b>-243.900</b>	<b>-252.900</b>	<b>-267.300</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23,95	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329,99</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	894,40	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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.517,14</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.187,15</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.187,15</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.187,15</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.187,15</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-622,74	-700	-700	-700	-700	-700

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000 FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Versicherung 1.000,00 EUR



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	30.467,92	28.300	26.200	24.000	21.800	19.500
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	30.467,92	28.300	26.200	24.000	21.800	19.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.467,92	28.300	26.200	24.000	21.800	19.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>30.467,92</b>	<b>28.300</b>	<b>26.200</b>	<b>24.000</b>	<b>21.800</b>	<b>19.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>30.467,92</b>	<b>28.300</b>	<b>26.200</b>	<b>24.000</b>	<b>21.800</b>	<b>19.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>30.467,92</b>	<b>28.300</b>	<b>26.200</b>	<b>24.000</b>	<b>21.800</b>	<b>19.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>30.467,92</b>	<b>28.300</b>	<b>26.200</b>	<b>24.000</b>	<b>21.800</b>	<b>19.500</b>

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
07 sonstige ordentliche Erträge	417.945,16	460.000	450.000	449.000	448.000	445.000
45110000 Konzessionsabgaben	407.975,86	460.000	450.000	449.000	448.000	445.000
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	9.969,30	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.945,16	460.000	502.000	501.000	500.000	497.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.956,66	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
54414000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Steuern aus Beteiligungserträgen	13.956,66	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.956,66	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>403.988,50</b>	<b>451.300</b>	<b>492.600</b>	<b>491.600</b>	<b>490.600</b>	<b>487.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	88.193,71	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	88.193,71	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	88.193,71	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>492.182,21</b>	<b>536.300</b>	<b>577.600</b>	<b>576.600</b>	<b>575.600</b>	<b>572.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>492.182,21</b>	<b>536.300</b>	<b>577.600</b>	<b>576.600</b>	<b>575.600</b>	<b>572.600</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>492.182,21</b>	<b>536.300</b>	<b>577.600</b>	<b>576.600</b>	<b>575.600</b>	<b>572.600</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

- 41470000 FB 40KÄ // Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen  
*Freiwillige Zahlungen entspr. § 6 EEG für PV und Wind (Bestandsanlagen)*  
  
*Kommunalrabatt entsprechend Konzessionsverträge für Strom und Gas (von der NFL)*  
*wurde bisher in der Rechnungen saldiert*
- 45110000 FB 40KÄ // Konzessionsabgaben  
*Konzessionsabgabe Strom und Gas von der NFL*
- 46510000 FB 40KÄ // Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  
*Ertragsausschüttungen von SWF GmbH und enviaM über KBE Beteiligungsgesellschaft*



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647,50	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	647,50	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	647,50	500	500	500	500	500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.572,81	398.000	386.000	385.000	383.000	382.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.307,63	18.000	16.000	15.000	13.000	12.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	366.265,18	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.572,81	398.000	386.000	385.000	383.000	382.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-384.925,31</b>	<b>-397.500</b>	<b>-385.500</b>	<b>-384.500</b>	<b>-382.500</b>	<b>-381.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-384.925,31</b>	<b>-397.500</b>	<b>-385.500</b>	<b>-384.500</b>	<b>-382.500</b>	<b>-381.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-384.925,31</b>	<b>-397.500</b>	<b>-385.500</b>	<b>-384.500</b>	<b>-382.500</b>	<b>-381.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-384.925,31</b>	<b>-397.500</b>	<b>-385.500</b>	<b>-384.500</b>	<b>-382.500</b>	<b>-381.500</b>
Nachrichtlich:						





**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  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	777,23	0	0	0	0	0
45832200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	777,23	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	777,23	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	7.486,17	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	7.486,17	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.486,17	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-6.708,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.708,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-6.708,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-6.708,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.486,17	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,06	700	700	700	700	700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	700,06	700	700	700	700	700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954,84	800	800	800	800	800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	954,84	800	800	800	800	800
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.654,90</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.056,81	46.400	52.700	52.700	52.700	52.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.260,39	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
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	36.896,42	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 Abschreibungen	1.470,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.470,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	541,80	300	300	300	300	300
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	240,72	0	0	0	0	0
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	301,08	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.069,05</b>	<b>48.200</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-39.414,15</b>	<b>-46.700</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-39.414,15</b>	<b>-46.700</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-39.414,15</b>	<b>-46.700</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-39.414,15</b>	<b>-46.700</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	700,06	700	700	700	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.470,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	WC Bahnhof, WC Friedrichsplatz	
	- Versicherungen	300,00 €
	- Reinigung	34.700,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser, EAD	7.000,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	3.000,00 €
	- Leuchtmittel	
	-----	
	Gesamt	45.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970.655,78	942.800	1.197.000	998.600	925.700	867.700
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	970.595,78	942.800	1.197.000	998.600	925.700	867.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.899,56	419.000	428.000	398.000	362.000	338.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	464.899,56	419.000	428.000	398.000	362.000	338.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950,81	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.950,81	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 sonstige ordentliche Erträge	87.532,12	93.900	83.200	83.200	83.200	83.200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	84.147,24	93.900	83.200	83.200	83.200	83.200
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	458,18	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	593,09	0	0	0	0	0
45832100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträgen	2.333,61	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	2.505,82	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.505,82	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.544,09	1.461.800	1.711.700	1.483.300	1.374.400	1.292.400
11 Personalaufwendungen	283.567,70	100	100	100	100	100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	240.424,42	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.927,54	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	46.118,22	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	0,00	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-5.432,58	-4.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.469,90	-4.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351,05	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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.	1.000,00	1.000	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	351,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	1.831.133,62	1.683.900	1.739.600	1.626.300	1.579.600	1.484.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.823.202,22	1.683.900	1.739.600	1.626.300	1.579.600	1.484.700
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	7.931,40	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259,50	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	599,76	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	659,74	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.117.311,87	1.692.000	1.746.700	1.633.400	1.586.700	1.493.800



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-588.767,78</b>	<b>-230.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-150.100</b>	<b>-212.300</b>	<b>-201.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-588.767,78</b>	<b>-230.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-150.100</b>	<b>-212.300</b>	<b>-201.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-588.767,78</b>	<b>-230.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-150.100</b>	<b>-212.300</b>	<b>-201.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-588.767,78</b>	<b>-230.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-150.100</b>	<b>-212.300</b>	<b>-201.400</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	970.595,78	942.800	1.197.000	998.600	925.700	867.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.831.133,62	-1.683.900	-1.739.600	-1.626.300	-1.579.600	-1.484.700



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.412,85	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.412,85	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.455,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.300
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.455,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.300
07 sonstige ordentliche Erträge	1.151,52	200	200	200	200	200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	272,01	200	200	200	200	200
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	135,74	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	743,77	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.019,81	23.000	23.000	23.000	23.000	22.900
14 Abschreibungen	31.837,64	31.800	31.900	31.900	31.900	31.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.837,64	31.800	31.900	31.900	31.900	31.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.837,64	31.800	31.900	31.900	31.900	31.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-7.817,83</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-7.817,83</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-7.817,83</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-7.817,83</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	19.412,85	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.837,64	-31.800	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.454,17	5.400	5.400	5.400	1.400	1.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.454,17	5.400	5.400	5.400	1.400	1.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.454,17	5.400	5.400	5.400	1.400	1.400
14 Abschreibungen	7.188,82	7.200	7.200	7.200	2.800	2.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.188,82	7.200	7.200	7.200	2.800	2.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.188,82	7.200	7.200	7.200	2.800	2.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.734,65</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.734,65</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.734,65</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.734,65</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.454,17	5.400	5.400	5.400	1.400	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.188,82	-7.200	-7.200	-7.200	-2.800	-2.800



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.482,86	47.200	42.900	36.700	34.200	28.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	47.482,86	47.200	42.900	36.700	34.200	28.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.382,74	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	10.382,74	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
07 sonstige ordentliche Erträge	7.382,04	1.600	800	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.659,11	1.600	800	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	3.647,82	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.075,11	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.247,64	59.100	54.000	47.000	44.500	38.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	0	0
14 Abschreibungen	94.605,24	90.100	82.500	72.000	68.400	59.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.202,98	90.100	82.500	72.000	68.400	59.600
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	1.402,26	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.605,24	90.600	83.000	72.500	68.400	59.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-29.357,60</b>	<b>-31.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-23.900</b>	<b>-20.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-29.357,60</b>	<b>-31.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-23.900</b>	<b>-20.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-29.357,60</b>	<b>-31.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-23.900</b>	<b>-20.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-29.357,60</b>	<b>-31.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-23.900</b>	<b>-20.900</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	47.482,86	47.200	42.900	36.700	34.200	28.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-94.605,24	-90.100	-82.500	-72.000	-68.400	-59.600



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.915,57	35.200	33.600	33.600	33.300	33.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	36.915,57	35.200	33.600	33.600	33.300	33.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.114,41	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	40.980,55	39.200	37.600	37.600	37.300	37.100
14 Abschreibungen	56.303,51	54.700	49.800	49.800	47.100	46.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.303,51	54.700	49.800	49.800	47.100	46.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.303,51	54.700	49.800	49.800	47.100	46.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-15.322,96</b>	<b>-15.500</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-15.322,96</b>	<b>-15.500</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-15.322,96</b>	<b>-15.500</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-15.322,96</b>	<b>-15.500</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.700</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	36.915,57	35.200	33.600	33.600	33.300	33.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-56.303,51	-54.700	-49.800	-49.800	-47.100	-46.800





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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	11.893,92	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.893,92	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.893,92	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.152,46</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.152,46</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.152,46</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.152,46</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.741,46	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.893,92	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567,33	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	567,33	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277,51	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277,51	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844,84	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	303.589,44	315.400	326.500	336.000	345.500	352.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	247.733,43	250.900	260.300	269.000	276.400	282.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.168,00	9.500	9.600	9.700	10.000	10.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	47.531,66	55.000	56.600	57.600	59.100	60.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	600	500	500	500	500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	3.351,12	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.425,48	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	44,02	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.804,35	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.859,92	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	-300	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.153,32	534.000	677.000	677.500	689.000	689.500
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung	232.576,93	410.000	500.000	500.000	500.000	500.000
52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Oberflächenerneuerung	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	16.229,74	30.000	60.000	60.000	70.000	70.000
52217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung touristische Radwege	110.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	31,24	6.000	8.000	8.000	9.500	9.500
52310000 Mieten und Pachten	0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	4.413,95	4.000	6.000	6.500	6.500	7.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.901,46	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14 Abschreibungen	3.410,98	2.700	2.600	2.400	1.400	800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.410,98	2.700	2.600	2.400	1.400	800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137,50	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	1.029,35	0	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	108,15	500	800	800	800	800
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.291,24	853.800	1.008.100	1.017.900	1.037.900	1.045.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-677.446,40</b>	<b>-853.800</b>	<b>-1.008.100</b>	<b>-1.017.900</b>	<b>-1.037.900</b>	<b>-1.045.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-677.446,40</b>	<b>-853.800</b>	<b>-1.008.100</b>	<b>-1.017.900</b>	<b>-1.037.900</b>	<b>-1.045.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-677.446,40</b>	<b>-853.800</b>	<b>-1.008.100</b>	<b>-1.017.900</b>	<b>-1.037.900</b>	<b>-1.045.200</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.828,76	-250.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.828,76	-250.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-770.275,16</b>	<b>-1.103.800</b>	<b>-1.098.100</b>	<b>-1.107.900</b>	<b>-1.127.900</b>	<b>-1.135.200</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	567,33	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-96.239,74	-252.700	-92.600	-92.400	-91.400	-90.800

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52211000 FB 90 // Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung

- Hobeln (gem. bestehendem Rahmenvertrag)
- Flickung (gem. bestehendem Rahmenvertrag)
- Fräsflickung
- Kleinreparaturen
- Unterhaltung Bushaltestelleneinrichtungen
- Springbrunnen
- eOB (bituminöse Oberflächenbehandlung, gem. Rahmenvertrag)
- Rissesanierung gem. bestehendem Rahmenvertrag)
- Markierungsarbeiten
- Beschaffung Verkehrszeichen / Zubehör (Rep./neu)
- Beschaffung Straßennamenschilder (Ersatz / neu)
- Kontrolle, Reinigung und Reparatur Regeneinläufe



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.397,84	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17.397,84	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.397,84	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800	10.000	10.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.800	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	19.431,87	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.431,87	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.431,87	24.300	29.500	29.500	29.500	29.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.034,03</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.034,03</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.034,03</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.034,03</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.397,84	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.431,87	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000 FB 90 // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Rep. von Bänken, Schautafeln, Absperrpoller,  
 inkl. Farbgebung & Schutzanstrich



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.932,46	0	0	0	0	0
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.932,46	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.742,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 sonstige ordentliche Erträge	461,00	0	0	0	0	0
45920000 <i>Periodenfremde ordentliche Erträge</i>	461,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.136,14</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.700,40	355.000	368.000	369.000	370.000	371.000
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	67.877,14	70.000	70.000	71.000	72.000	73.000
52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	2.275,26	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	281.548,00	280.000	295.000	295.000	295.000	295.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.423,12	0	0	0	0	0
54930000 <i>Periodenfremde ordentliche Aufwendungen</i>	18.423,12	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.123,52</b>	<b>355.000</b>	<b>368.000</b>	<b>369.000</b>	<b>370.000</b>	<b>371.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-363.987,38</b>	<b>-350.000</b>	<b>-363.000</b>	<b>-364.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-366.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-363.987,38</b>	<b>-350.000</b>	<b>-363.000</b>	<b>-364.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-366.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-363.987,38</b>	<b>-350.000</b>	<b>-363.000</b>	<b>-364.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-366.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-363.987,38</b>	<b>-350.000</b>	<b>-363.000</b>	<b>-364.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-366.000</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52210000 FB 90 // Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
*sämtliche Reparaturarbeiten am Beleuchtungsnetz ( Schaltanlagen, Kabel, Leuchtenwechsel, Lampen, Erneuerung der ersten LED- Leuchten durch Ausfall*

52710000 FB 90 // Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
*Stromkosten*



**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  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	861,02	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	861,02	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861,02	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-861,02</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-861,02</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-861,02</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-861,02</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.433,00	12.500	14.000	12.500	12.500	12.500
43110000 Verwaltungsgebühren	3.192,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.241,00	9.500	11.000	9.500	9.500	9.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.433,00	12.500	14.000	12.500	12.500	12.500
14 Abschreibungen	373,30	0	0	0	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	373,30	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373,30	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>16.059,70</b>	<b>12.500</b>	<b>14.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>16.059,70</b>	<b>12.500</b>	<b>14.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>16.059,70</b>	<b>12.500</b>	<b>14.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>16.059,70</b>	<b>12.500</b>	<b>14.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-373,30	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.437,50	15.400	15.400	10.200	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.437,50	15.400	15.400	10.200	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.355,98	340.000	345.000	345.000	345.000	345.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397.355,98	340.000	345.000	345.000	345.000	345.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.793,48</b>	<b>355.400</b>	<b>360.400</b>	<b>355.200</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>
11 Personalaufwendungen	55.806,11	58.600	61.200	62.100	63.000	63.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	45.363,00	47.400	49.400	50.100	50.800	51.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.492,02	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.610,14	9.500	10.100	10.300	10.400	10.600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	703,20	100	300	300	300	300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	740,26	200	400	400	400	400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	22,47	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-390,15	-100	-300	-300	-300	-300
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-734,83	-200	-400	-400	-400	-400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.681,48	329.000	332.000	334.000	337.000	339.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	500,40	2.000	5.000	5.000	6.000	6.000
52310000 Mieten und Pachten	64.260,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.791,84	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	58.129,24	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen	20.249,83	15.600	15.600	10.400	100	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.592,81	15.600	15.600	10.400	100	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	1.988,47	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	2.668,55	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	0	800	800	800	800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.737,42</b>	<b>403.200</b>	<b>409.600</b>	<b>407.300</b>	<b>400.900</b>	<b>403.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>3.056,06</b>	<b>-47.800</b>	<b>-49.200</b>	<b>-52.100</b>	<b>-55.900</b>	<b>-58.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>3.056,06</b>	<b>-47.800</b>	<b>-49.200</b>	<b>-52.100</b>	<b>-55.900</b>	<b>-58.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>3.056,06</b>	<b>-47.800</b>	<b>-49.200</b>	<b>-52.100</b>	<b>-55.900</b>	<b>-58.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.828,76	250.000	90.000	90.000	90.000	90.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.828,76	250.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.346,48	-138.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.346,48	-138.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-98.461,66</b>	<b>64.200</b>	<b>-149.200</b>	<b>-152.100</b>	<b>-155.900</b>	<b>-158.700</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	108.266,26	265.400	105.400	100.200	90.000	90.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-214.596,31	-153.600	-205.600	-200.400	-190.100	-190.000





**Erläuterungen zu den Positionen**

**Sachkonto**

52410000    FB 90 // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
*Winterdienst und Straßenreinigung bedingen sich entsprechend der Witterungsverhältnisse gegenseitig  
Entsorgung des Kehrgut*



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.860,32	107.300	115.700	101.000	91.200	86.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	107.860,32	107.300	115.700	101.000	91.200	86.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463,84	400	400	400	400	400
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	463,84	400	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	7.880,25	4.600	5.900	5.900	5.900	5.900
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.880,25	4.600	5.900	5.900	5.900	5.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.509,41	112.600	122.300	107.600	97.800	93.200
11 Personalaufwendungen	90.109,91	138.900	142.200	156.700	163.400	164.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	72.574,15	112.100	112.700	126.500	132.000	133.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.430,68	3.900	4.300	4.400	4.700	4.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.462,63	22.900	25.200	25.800	26.700	26.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.085,89	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	919,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	31,54	0	0	0	0	0
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	-1.493,87	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-900,19	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	-300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14 Abschreibungen	142.184,66	141.100	131.600	122.600	118.200	105.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	142.184,66	141.100	131.600	122.600	118.200	105.200
15 Transferaufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	25.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	342,72	400	400	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	342,72	0	0	0	0	0
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.637,29	308.200	277.000	282.500	284.800	272.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-116.127,88</b>	<b>-195.600</b>	<b>-154.700</b>	<b>-174.900</b>	<b>-187.000</b>	<b>-179.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-116.127,88</b>	<b>-195.600</b>	<b>-154.700</b>	<b>-174.900</b>	<b>-187.000</b>	<b>-179.500</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	322,40	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	322,40	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-322,40	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-116.450,28</b>	<b>-195.600</b>	<b>-154.700</b>	<b>-174.900</b>	<b>-187.000</b>	<b>-179.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-116.450,28</b>	<b>-195.600</b>	<b>-154.700</b>	<b>-174.900</b>	<b>-187.000</b>	<b>-179.500</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	107.860,32	107.300	115.700	101.000	91.200	86.600

# Haushaltsplan 2025 Teilergebnishaushalt 2025



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-142.184,66	-141.100	-131.600	-122.600	-118.200	-105.200



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.475,46	35.100	29.100	29.100	29.100	29.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	36.475,46	35.100	29.100	29.100	29.100	29.100
07 sonstige ordentliche Erträge	731,73	700	700	700	700	700
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	731,73	700	700	700	700	700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.207,19	35.800	29.800	29.800	29.800	29.800
14 Abschreibungen	59.287,06	57.900	51.000	50.700	49.100	48.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.287,06	57.900	51.000	50.700	49.100	48.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.287,06	57.900	51.000	50.700	49.100	48.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-22.079,87</b>	<b>-22.100</b>	<b>-21.200</b>	<b>-20.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-22.079,87</b>	<b>-22.100</b>	<b>-21.200</b>	<b>-20.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-22.079,87</b>	<b>-22.100</b>	<b>-21.200</b>	<b>-20.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-22.079,87</b>	<b>-22.100</b>	<b>-21.200</b>	<b>-20.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	36.475,46	35.100	29.100	29.100	29.100	29.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-59.287,06	-57.900	-51.000	-50.700	-49.100	-48.800



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	1.886,90	500	500	500	500	500
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	581,90	500	500	500	500	500
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	1.305,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.886,90	500	500	500	500	500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.125,92	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.125,92	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.354,76	1.000	1.000	1.000	1.000	0
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	904,76	1.000	1.000	1.000	1.000	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.450,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.480,68	51.500	51.500	51.500	51.500	50.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-21.593,78</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-50.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-21.593,78</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-50.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-21.593,78</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-21.593,78</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-50.000</b>

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.837,39	49.500	29.700	25.300	16.100	3.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.743,35	19.000	1.000	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	31.094,04	30.500	28.700	25.300	16.100	3.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.794,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43110000 Verwaltungsgebühren	1.794,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.399,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.399,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.645,58	102.000	91.000	91.000	91.000	91.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	89.645,58	102.000	91.000	91.000	91.000	91.000
07 sonstige ordentliche Erträge	266,62	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	227,82	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträgen	38,80	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.943,20</b>	<b>160.000</b>	<b>129.200</b>	<b>124.800</b>	<b>115.600</b>	<b>102.500</b>
11 Personalaufwendungen	1.574.941,22	1.448.300	1.553.500	1.622.900	1.661.100	1.679.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.282.502,08	1.193.000	1.280.000	1.320.500	1.350.500	1.361.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	41.829,37	48.100	51.100	52.600	53.700	54.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	249.854,55	207.400	222.200	250.900	257.000	264.300
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	7.656,73	5.800	7.700	7.700	7.700	7.700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	10.437,53	9.000	10.400	10.400	10.400	10.400
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	16.015,83	17.200	18.400	18.400	18.400	18.400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	0,00	300	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-6.721,52	-5.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-9.266,02	-9.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-17.367,33	-17.200	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	-500	0	-1.300	-300	-800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.641,95	640.800	702.800	703.800	704.800	705.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	299.870,07	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
52214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünanlagenpflege, Baumsanierung	169.648,24	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	1.199,69	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	17.319,14	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52310000 Mieten und Pachten	3.445,62	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.582,06	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	40.969,79	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	284,96	300	300	300	300	300
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	576,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.745,39	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 Abschreibungen	36.858,77	35.500	33.000	28.000	18.100	3.300



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.858,77	35.500	33.000	28.000	18.100	3.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.332,27	19.800	24.300	24.300	24.300	24.300
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	2.911,69	0	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.322,32	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	12.656,87	14.500	18.500	18.500	18.500	18.500
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	119,81	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	321,58	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.224.774,21</b>	<b>2.144.400</b>	<b>2.313.600</b>	<b>2.379.000</b>	<b>2.408.300</b>	<b>2.413.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.091.831,01</b>	<b>-1.984.400</b>	<b>-2.184.400</b>	<b>-2.254.200</b>	<b>-2.292.700</b>	<b>-2.310.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.091.831,01</b>	<b>-1.984.400</b>	<b>-2.184.400</b>	<b>-2.254.200</b>	<b>-2.292.700</b>	<b>-2.310.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.091.831,01</b>	<b>-1.984.400</b>	<b>-2.184.400</b>	<b>-2.254.200</b>	<b>-2.292.700</b>	<b>-2.310.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.839,20	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.839,20	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.893.991,81</b>	<b>-1.844.400</b>	<b>-1.994.400</b>	<b>-2.064.200</b>	<b>-2.102.700</b>	<b>-2.120.500</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	228.933,24	170.500	218.700	215.300	206.100	193.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.858,77	-35.500	-33.000	-28.000	-18.100	-3.300

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000 FB 90 // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 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



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	37.380,80	37.700	26.300	26.600	27.000	27.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	30.103,78	30.500	21.300	21.600	21.900	22.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.080,25	1.200	800	800	800	800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.700,63	6.000	4.200	4.200	4.300	4.300
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	377,04	400	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	826,88	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	488,43	400	500	500	500	500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	8,55	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-756,45	-2.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-448,31	-400	-500	-500	-500	-500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.897,62	23.400	25.400	26.400	29.400	29.300
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.897,62	22.000	24.000	25.000	28.000	28.000
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	1.300	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	0
14 Abschreibungen	1.135,02	1.100	900	900	800	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.135,02	1.100	900	900	800	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.413,44	63.700	54.100	55.400	58.700	58.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-51.413,44</b>	<b>-63.700</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.400</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-51.413,44</b>	<b>-63.700</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.400</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-51.413,44</b>	<b>-63.700</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.400</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-51.413,44</b>	<b>-63.700</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.400</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.100</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.135,02	-1.100	-900	-900	-800	0





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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373,09	300	200	100	100	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	373,09	300	200	100	100	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373,09</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
14 Abschreibungen	3.064,97	1.700	1.200	900	900	600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.064,97	1.700	1.200	900	900	600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865,49	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	1.865,49	200	300	300	300	300
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.930,46</b>	<b>4.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-4.557,37</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.557,37</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.557,37</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-4.557,37</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	373,09	300	200	100	100	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.064,97	-1.700	-1.200	-900	-900	-600



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.105,16	114.000	143.200	142.200	138.900	112.200
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	160,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	132.945,16	114.000	143.200	142.200	138.900	112.200
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	39.998,05	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
44110000 Mieten und Pachten	39.998,05	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
07 sonstige ordentliche Erträge	7.993,57	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.096,78</b>	<b>169.000</b>	<b>198.200</b>	<b>197.200</b>	<b>193.900</b>	<b>167.200</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.592,23	165.600	186.000	211.100	223.400	258.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.076,32	40.000	60.000	80.000	80.000	80.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.454,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.992,54	124.600	125.000	125.000	125.000	125.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.068,66	0	0	5.100	17.400	52.000
14 Abschreibungen	242.100,22	228.300	281.500	279.900	274.700	239.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	242.100,22	228.300	281.500	279.900	274.700	239.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.682,50	11.000	7.500	2.500	2.000	2.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	770,40	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	5.247,90	10.000	6.500	1.500	1.000	1.000
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	14.664,20	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438.374,95</b>	<b>404.900</b>	<b>475.000</b>	<b>493.500</b>	<b>500.100</b>	<b>499.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-257.278,17</b>	<b>-235.900</b>	<b>-276.800</b>	<b>-296.300</b>	<b>-306.200</b>	<b>-332.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-257.278,17</b>	<b>-235.900</b>	<b>-276.800</b>	<b>-296.300</b>	<b>-306.200</b>	<b>-332.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-257.278,17</b>	<b>-235.900</b>	<b>-276.800</b>	<b>-296.300</b>	<b>-306.200</b>	<b>-332.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-257.278,17</b>	<b>-235.900</b>	<b>-276.800</b>	<b>-296.300</b>	<b>-306.200</b>	<b>-332.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	132.945,16	114.000	143.200	142.200	138.900	112.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-242.100,22	-228.300	-281.500	-279.900	-274.700	-239.200

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Roga	
	- Grundbesitzabgaben	6.200,00 €
	- Versicherungen	13.000,00 €
	- Heizung	13.500,00 €
	- Reinigung	30.600,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	57.700,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	4.000,00 €
	- Leuchtmittel	
	-----	
	Gesamt:	125.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.308,91	12.300	42.300	42.300	42.300	42.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.308,91	12.300	42.300	42.300	42.300	42.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.743,18	77.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.743,18	77.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.052,09</b>	<b>89.300</b>	<b>112.300</b>	<b>112.300</b>	<b>112.300</b>	<b>112.300</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.152,75	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.529,15	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	96.623,60	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
14 Abschreibungen	13.153,88	12.500	46.000	46.000	46.000	46.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.448,83	12.500	46.000	46.000	46.000	46.000
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	676,72	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	28,33	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.306,63</b>	<b>117.500</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-7.254,54</b>	<b>-28.200</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-7.254,54</b>	<b>-28.200</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-7.254,54</b>	<b>-28.200</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-7.254,54</b>	<b>-28.200</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.308,91	12.300	42.300	42.300	42.300	42.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.153,88	-12.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.124,29	3.100	3.100	3.100	3.100	2.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.124,29	3.100	3.100	3.100	3.100	2.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.585,00	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
43110000 Verwaltungsgebühren	8.477,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.108,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	88.913,06	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
44110000 Mieten und Pachten	88.913,06	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.292,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	19.292,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07 sonstige ordentliche Erträge	9,25	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	9,25	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.924,35</b>	<b>210.100</b>	<b>211.100</b>	<b>211.100</b>	<b>211.100</b>	<b>210.900</b>
11 Personalaufwendungen	48.562,42	56.900	58.800	60.000	62.900	63.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	39.355,25	46.000	47.500	48.500	50.800	51.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.331,57	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.365,02	9.300	9.600	9.800	10.300	10.400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	844,19	800	800	800	800	800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	678,08	600	600	600	600	600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-392,74	-800	-800	-800	-800	-800
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-618,95	-600	-600	-600	-600	-600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.007,35	143.600	143.600	145.600	147.600	149.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.610,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofsentwicklung	14.903,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.767,81	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.305,97	10.000	12.000	13.000	14.000	14.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	13.423,53	19.000	15.000	16.000	17.000	18.800
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	2.362,63	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	600	600	600	600	600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.633,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen	7.099,62	5.300	8.000	7.600	7.600	7.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.162,81	5.300	8.000	7.600	7.600	7.100
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	243,19	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	194,50	0	0	0	0	0
57323000 Einzelwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	499,12	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.022,54	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	186,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	241,33	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54313000 <i>Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten</i>	3.531,52	0	0	0	0	0
54315000 <i>Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter &lt; 150,00 €</i>	1.502,71	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
54316000 <i>Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren</i>	0,00	400	400	400	400	400
54413000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.</i>	2.558,62	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54710000 <i>Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind</i>	2,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.691,93</b>	<b>212.700</b>	<b>218.100</b>	<b>220.900</b>	<b>225.800</b>	<b>228.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>16.232,42</b>	<b>-2.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-14.700</b>	<b>-17.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>16.232,42</b>	<b>-2.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-14.700</b>	<b>-17.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>16.232,42</b>	<b>-2.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-14.700</b>	<b>-17.100</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.416,22	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-30.416,22	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-14.183,80</b>	<b>-42.600</b>	<b>-37.000</b>	<b>-39.800</b>	<b>-44.700</b>	<b>-47.100</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.124,29	3.100	3.100	3.100	3.100	2.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.515,84	-45.300	-38.000	-37.600	-37.600	-37.100

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000 FB 90 // 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*
- *Entsorgung gemischter Siedlungsabfälle (Restmüll Friedhof nicht kompostierbar)*
- 30-35 Container jährlich x 184 € Entsorgungsgebühren 4.500,00 €
- *Schornsteinreinigung, Grundstücksabgaben*
- *Strom & Wasser auf HFH + OT*
- *Straßenreinigung / Winterdienst* 1.400,00 €
- *Weiterverarbeitung der Grünabfälle Friedhof*
- *Abtransport von Friedhofsabfällen mit Verunreinigungen, die zur Eigenkompostierung nicht verwertbar sind als Alternative zur Entsorgung auf Eigendeponie (Vergabe an ext. Fachfirmen, da Entsorgung auf ortsansässiger Deponie zu kostenintensiv). Entsorgungskosten im Jahr 2009 betragen 6.038,40 € (entspricht ca. 620,00 m³)*
- Steigende Zahl der zu entsorgenden Mengen 5.500,00 €
- *Entsorgung anfallenden Steinmaterials aus Verzichtserklärungen und durch Beräumung nach Ablauf von Grabanlagen (Verkehrssicherheit)*
- *Entsorgung nichtkompostierbarer Abfälle von Beräumungen und Rodungen z.B. Stubben u.ä. (Erhöhung der Kosten für nichtkompostierbare Siedlungsabfälle um 50 %* 600,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.130,21	51.500	55.800	55.800	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	58.481,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	768,39	700	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.130,21</b>	<b>51.500</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.868,08	41.200	66.200	61.200	61.200	61.200
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.578,08	40.000	65.000	60.000	60.000	60.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	290,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Abschreibungen	768,39	800	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	768,39	800	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.636,47</b>	<b>42.000</b>	<b>66.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>30.493,74</b>	<b>9.500</b>	<b>-10.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>30.493,74</b>	<b>9.500</b>	<b>-10.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>30.493,74</b>	<b>9.500</b>	<b>-10.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>30.493,74</b>	<b>9.500</b>	<b>-10.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	768,39	700	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-768,39	-800	0	0	0	0



**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.3.02 Krematorium  
**Leistung:** 55.3.02.100 Krematorium  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Nachrichtlich:						



**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.3.03 Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Leistung:** 55.3.03.100 Gebäudeunterhaltung Krematorium  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.577,21</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781,40	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.781,40	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.216,32</b>	<b>38.100</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-16.639,11</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-16.639,11</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-16.639,11</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-16.639,11</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	20.077,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.434,92	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000 FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Versicherung 4.000,00 EUR





**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.3.03 Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Leistung:** 55.3.03.200 Friedhofsgebäude und -einrichtungen  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	17.176,34	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.978,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	198,34	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.165,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.965,61	34.100	40.000	40.000	40.000	40.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	850,96	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.114,65	16.100	17.000	17.000	17.000	17.000
14 Abschreibungen	20.125,17	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
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	179,20	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	646,03	5.000	15.000	8.000	3.000	3.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	5.000	15.000	8.000	3.000	3.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	646,03	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.736,81	59.100	75.000	68.000	63.000	63.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-11.571,52</b>	<b>-29.100</b>	<b>-45.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-11.571,52</b>	<b>-29.100</b>	<b>-45.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-11.571,52</b>	<b>-29.100</b>	<b>-45.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-11.571,52</b>	<b>-29.100</b>	<b>-45.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.988,95	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.125,17	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Friedhofsgebäude	
	- Versicherungen	600,00 €
	- Heizung	3.200,00 €
	- Reinigung	800,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	3.500,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	8.900,00 €
	- Leuchtmittel	
	-----	
	Gesamt:	17.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	30.000	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	0	20.000	30.000	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	3.076,44	0	600	600	600	600
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.076,44	0	600	600	600	600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.076,44	0	20.600	30.600	600	600
11 Personalaufwendungen	151.609,61	216.000	190.500	218.400	241.600	253.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	120.480,57	174.100	153.600	176.500	195.600	205.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.478,39	6.400	5.400	6.300	7.000	7.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.329,56	35.500	31.500	35.600	39.000	40.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.698,13	0	900	900	900	900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.333,91	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	318,38	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	4,33	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	-900	-900	-900	-900
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.584,75	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.448,91	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.787,32	28.500	42.500	52.500	22.500	22.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.140,52	21.000	35.000	45.000	15.000	15.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	7.646,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	27,27	600	600	600	600	600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	1.372,72	0	0	0	0	0
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.796,92	246.900	235.400	273.300	266.500	278.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-173.720,48</b>	<b>-246.900</b>	<b>-214.800</b>	<b>-242.700</b>	<b>-265.900</b>	<b>-277.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-173.720,48</b>	<b>-246.900</b>	<b>-214.800</b>	<b>-242.700</b>	<b>-265.900</b>	<b>-277.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-173.720,48</b>	<b>-246.900</b>	<b>-214.800</b>	<b>-242.700</b>	<b>-265.900</b>	<b>-277.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-173.720,48</b>	<b>-246.900</b>	<b>-214.800</b>	<b>-242.700</b>	<b>-265.900</b>	<b>-277.400</b>

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.289,21	120.600	305.200	145.000	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	34.568,17	120.000	305.000	145.000	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.721,04	600	200	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	11,66	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11,66	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.300,87</b>	<b>120.600</b>	<b>305.200</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	9.344,91	60.500	68.100	34.500	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.008,75	48.900	55.100	27.900	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	197,26	1.700	1.900	1.000	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.112,58	9.900	11.100	5.600	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	25,33	300	300	300	300	300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	178,31	500	500	500	500	500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-177,32	-500	-500	-500	-500	-500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,00	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	105,00	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen	1.853,47	700	300	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.853,47	700	300	0	0	0
15 Transferaufwendungen	37,98	50.000	225.000	108.000	0	0
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	50.000	225.000	108.000	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	37,98	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.341,36</b>	<b>119.200</b>	<b>311.400</b>	<b>150.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>24.959,51</b>	<b>1.400</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>24.959,51</b>	<b>1.400</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>24.959,51</b>	<b>1.400</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>24.959,51</b>	<b>1.400</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.721,04	600	200	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.853,47	-700	-300	0	0	0

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41400000 STAB // Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund  
Förderung BIWAQ bis 2026



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.918,16	48.400	49.900	49.600	46.700	46.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49.918,16	48.400	49.900	49.600	46.700	46.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000 Mieten und Pachten	4.320,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.238,40</b>	<b>53.400</b>	<b>54.900</b>	<b>54.600</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200,36	9.900	10.800	10.800	10.800	10.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.099,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	642,60	400	300	300	300	300
52310000 Mieten und Pachten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.457,99	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	500
14 Abschreibungen	69.183,56	65.900	69.100	68.400	65.000	65.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69.183,56	65.900	69.100	68.400	65.000	65.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	900	900	900	900
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	1.000	700	700	700	700
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	0,00	100	100	100	100	100
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	0	100	100	100	100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.383,92</b>	<b>76.900</b>	<b>80.800</b>	<b>80.100</b>	<b>76.700</b>	<b>76.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-19.145,52</b>	<b>-23.500</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-19.145,52</b>	<b>-23.500</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-19.145,52</b>	<b>-23.500</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-19.145,52</b>	<b>-23.500</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.900</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	49.918,16	48.400	49.900	49.600	46.700	46.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-69.183,56	-65.900	-69.100	-68.400	-65.000	-65.000

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	200,00 €
	Wasser, Abwasser, Strom	2.000,00 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	800,00 €
	<u>Planansatz 2025</u>	<u>3.000,00 €</u>



Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen  
 Produkt: 57.3.02 Markt  
 Leistung: 57.3.02.100 Markt  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726,40	700	700	600	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	726,40	700	700	600	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.348,87	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.348,87	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
45210000 Erstattung von Steuern	0,01	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.075,28</b>	<b>15.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.600</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11 Personalaufwendungen	15.264,30	16.500	17.400	17.700	17.900	18.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	12.263,73	13.200	14.000	14.200	14.400	14.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	408,12	500	500	500	500	500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.448,48	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	205,90	0	100	100	100	100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	154,70	200	200	200	200	200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	206,67	200	300	300	300	300
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-50,39	0	-100	-100	-100	-100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-170,36	-200	-200	-200	-200	-200
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-202,55	-200	-300	-300	-300	-300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,93	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	137,12	200	200	200	200	200
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	16,81	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	940,47	900	900	800	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	871,67	900	900	800	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	57,82	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	10,98	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	128,09	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	128,09	0	0	0	0	0
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.486,79</b>	<b>18.000</b>	<b>18.900</b>	<b>19.100</b>	<b>18.500</b>	<b>18.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.411,51</b>	<b>-2.300</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.411,51</b>	<b>-2.300</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.411,51</b>	<b>-2.300</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.800</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.151,75	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.151,75	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-20.563,26</b>	<b>-18.300</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.800</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	726,40	700	700	600	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.092,22	-16.900	-20.900	-20.800	-20.000	-20.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.703,34	14.600	18.800	18.800	18.800	18.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17.703,34	14.600	18.800	18.800	18.800	18.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902,41	300	500	500	500	500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	878,00	300	500	500	500	500
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	24,41	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	552,59	100	100	100	100	100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100,00	100	100	100	100	100
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	452,59	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.158,34</b>	<b>15.000</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.436,64	56.100	57.500	53.500	53.500	53.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.001,39	39.000	39.000	35.000	35.000	35.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	180,07	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	13.023,13	15.600	17.000	17.000	17.000	17.000
14 Abschreibungen	29.171,87	29.800	31.000	31.000	31.000	30.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.171,87	29.800	31.000	31.000	31.000	30.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.617,58	4.500	5.600	5.100	3.600	3.600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	440,64	400	500	500	500	500
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.658,09	1.000	2.000	3.000	1.500	1.500
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	518,85	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.226,09</b>	<b>90.400</b>	<b>94.100</b>	<b>89.600</b>	<b>88.100</b>	<b>87.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-31.067,75</b>	<b>-75.400</b>	<b>-74.700</b>	<b>-70.200</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.300</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-31.067,75</b>	<b>-75.400</b>	<b>-74.700</b>	<b>-70.200</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-31.067,75</b>	<b>-75.400</b>	<b>-74.700</b>	<b>-70.200</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.300</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-31.067,75</b>	<b>-75.400</b>	<b>-74.700</b>	<b>-70.200</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.300</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.703,34	14.600	18.800	18.800	18.800	18.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.171,87	-29.800	-31.000	-31.000	-31.000	-30.600

## Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Gemeindehäuser	
	- Grundbesitzabgaben	1.500,00 €
	- Versicherungen	900,00 €
	- Heizung	5.100,00 €
	- Reinigung	1.500,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	8.000,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	
	- Leuchtmittel	
	-----	
	Gesamt:	17.000,00 €



**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.5 Tourismus  
**Produkt:** 57.5.01 Tourismus und Marketing  
**Leistung:** 57.5.01.100 Tourismus und Marketing  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.437,77	0	10.100	10.100	10.100	2.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.437,77	0	10.100	10.100	10.100	2.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.437,77	0	10.100	10.100	10.100	2.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.936,80	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.457,90	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	23.478,90	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 Abschreibungen	8.880,65	0	11.400	11.400	11.400	2.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.880,65	0	11.400	11.400	11.400	2.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	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	38.818,45	25.000	41.400	41.400	41.400	32.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-30.380,68</b>	<b>-25.000</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-30.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-30.380,68</b>	<b>-25.000</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-30.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-30.380,68</b>	<b>-25.000</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-30.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-30.380,68</b>	<b>-25.000</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-30.400</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.437,77	0	10.100	10.100	10.100	2.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.880,65	0	-11.400	-11.400	-11.400	-2.500



**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)  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.430,62	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	19.430,62	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.430,62	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.364,46	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.364,46	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.264.099,06	2.394.000	2.529.000	2.732.200	2.930.000	3.060.000
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.264.099,06	2.394.000	2.529.000	2.732.200	2.930.000	3.060.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	871,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	871,08	0	0	0	0	0
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.283.334,60	2.395.000	2.530.000	2.733.200	2.931.000	3.061.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.263.903,98</b>	<b>-2.395.000</b>	<b>-2.530.000</b>	<b>-2.733.200</b>	<b>-2.931.000</b>	<b>-3.061.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.263.903,98</b>	<b>-2.395.000</b>	<b>-2.530.000</b>	<b>-2.733.200</b>	<b>-2.931.000</b>	<b>-3.061.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.263.903,98</b>	<b>-2.395.000</b>	<b>-2.530.000</b>	<b>-2.733.200</b>	<b>-2.931.000</b>	<b>-3.061.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-2.263.903,98</b>	<b>-2.395.000</b>	<b>-2.530.000</b>	<b>-2.733.200</b>	<b>-2.931.000</b>	<b>-3.061.000</b>

Nachrichtlich:





**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen  
**Produkt:** 61.1.01 Steuern  
**Leistung:** 61.1.01.100 Steuern  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.035.609,16	10.019.500	11.270.500	11.275.500	11.275.500	11.275.500
40110000 Grundsteuer A	52.994,10	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
40120000 Grundsteuer B	1.912.891,92	1.970.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
40130000 Gewerbesteuer	3.779.958,52	7.705.000	8.995.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
40310000 Vergnügungssteuer	187.320,62	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
40320000 Hundesteuer	102.444,00	101.000	102.000	102.000	102.000	102.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.035.609,16	10.019.500	11.270.500	11.275.500	11.275.500	11.275.500
14 Abschreibungen	98.253,30	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	48.653,09	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	49.600,21	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.253,30	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>5.937.355,86</b>	<b>10.019.500</b>	<b>11.270.500</b>	<b>11.275.500</b>	<b>11.275.500</b>	<b>11.275.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	21.539,00	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	21.539,00	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.643,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	15.643,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	5.896,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>5.943.251,86</b>	<b>10.049.500</b>	<b>11.330.500</b>	<b>11.335.500</b>	<b>11.335.500</b>	<b>11.335.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>5.943.251,86</b>	<b>10.049.500</b>	<b>11.330.500</b>	<b>11.335.500</b>	<b>11.335.500</b>	<b>11.335.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>5.943.251,86</b>	<b>10.049.500</b>	<b>11.330.500</b>	<b>11.335.500</b>	<b>11.335.500</b>	<b>11.335.500</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-98.253,30	0	0	0	0	0



**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen  
**Produkt:** 61.1.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
**Leistung:** 61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.488.938,00	8.415.200	8.506.100	8.690.000	8.871.000	8.934.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.943.897,00	6.645.000	6.816.000	6.982.000	7.157.000	7.203.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	806.247,00	990.200	895.000	898.000	899.000	910.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	738.794,00	780.000	795.100	810.000	815.000	821.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.009.853,28	16.126.400	17.479.200	16.663.000	16.831.600	16.792.200
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.171.074,00	13.990.000	15.754.000	14.990.000	15.200.000	15.370.000
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	280.148,20	500.000	0	0	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	823.904,33	825.000	860.000	875.000	888.000	895.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	734.726,75	811.400	865.200	798.000	743.600	527.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.498.791,28	24.541.600	25.985.300	25.353.000	25.702.600	25.726.200
15 Transferaufwendungen	10.918.603,49	11.418.000	11.650.000	11.150.000	11.370.000	11.190.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	365.671,00	515.000	640.000	650.000	650.000	650.000
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	10.552.932,49	10.903.000	11.010.000	10.500.000	10.720.000	10.540.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.918.603,49	11.418.000	11.650.000	11.150.000	11.370.000	11.190.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>11.580.187,79</b>	<b>13.123.600</b>	<b>14.335.300</b>	<b>14.203.000</b>	<b>14.332.600</b>	<b>14.536.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>11.580.187,79</b>	<b>13.123.600</b>	<b>14.335.300</b>	<b>14.203.000</b>	<b>14.332.600</b>	<b>14.536.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>11.580.187,79</b>	<b>13.123.600</b>	<b>14.335.300</b>	<b>14.203.000</b>	<b>14.332.600</b>	<b>14.536.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>11.580.187,79</b>	<b>13.123.600</b>	<b>14.335.300</b>	<b>14.203.000</b>	<b>14.332.600</b>	<b>14.536.200</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	734.726,75	811.400	865.200	798.000	743.600	527.200



**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)  
**Leistung:** 61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	16.358,84	150.000	280.000	280.000	280.000	280.000
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	745,64	0	0	0	0	0
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	625,51	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.453,40	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	8.534,29	150.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.358,84	150.000	280.000	280.000	280.000	280.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 Abschreibungen	50,26	122.000	126.000	104.000	74.000	74.000
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	50,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	0,00	33.000	37.000	20.000	20.000	20.000
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	0,00	80.000	80.000	80.000	50.000	50.000
57323000 Einzelwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	0,00	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,26	302.000	286.000	264.000	234.000	234.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>16.308,58</b>	<b>-152.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>16.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.964,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.964,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	832.615,30	953.100	968.000	961.800	955.300	948.600
55171000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kommunaldarlehen	2.809,74	50.000	65.000	58.800	52.300	45.600
55172000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	829.285,57	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
55173000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Guthabenentgelt	0,00	100	0	0	0	0
55910000 Kreditbeschaffungskosten	519,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-830.650,65	-951.100	-966.000	-959.800	-953.300	-946.600
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-814.342,07</b>	<b>-1.103.100</b>	<b>-972.000</b>	<b>-943.800</b>	<b>-907.300</b>	<b>-900.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-814.342,07</b>	<b>-1.103.100</b>	<b>-972.000</b>	<b>-943.800</b>	<b>-907.300</b>	<b>-900.600</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-814.342,07</b>	<b>-1.103.100</b>	<b>-972.000</b>	<b>-943.800</b>	<b>-907.300</b>	<b>-900.600</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-50,26	-122.000	-126.000	-104.000	-74.000	-74.000

## Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

52710000 FB 40KÄ // Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 Ansatz für Umsetzung der Satzung zum Bürgerbudget





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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.134,50	2.500	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.070,66	2.500	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	63,84	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349,60	1.200	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.349,60	1.200	300	300	300	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	639,40	700	700	700	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	449,40	700	700	700	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	190,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.543,50</b>	<b>4.400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 Personalaufwendungen	3.817,23	4.100	4.200	4.400	4.400	4.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.940,95	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	93,77	100	100	100	100	100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	782,51	900	900	1.000	1.000	1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.460,11	20.600	18.500	18.500	18.500	18.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.007,32	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.349,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.073,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	30,00	100	0	0	0	0
14 Abschreibungen	1.602,11	1.400	1.400	1.200	1.100	1.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.602,11	1.400	1.400	1.200	1.100	1.100
15 Transferaufwendungen	6.387,03	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	16,03	0	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	6.371,00	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.199,56	3.500	2.600	2.500	2.500	2.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	706,35	300	300	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	1.508,56	200	200	200	200	200
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	843,04	1.500	500	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	100	200	200	200	200
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	141,61	200	200	200	200	200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.466,04</b>	<b>34.400</b>	<b>32.500</b>	<b>32.400</b>	<b>32.300</b>	<b>32.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-41.922,54</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	34.294,48	10.200	22.000	22.000	22.000	22.000
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	156,04	200	2.000	2.000	2.000	2.000
46190000 Zinserträge / Sonstiger ausländischer Bereich	34.138,44	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.689,74	0	0	0	0	0
55190000 Zinsaufwendungen / Sonstiger ausländischer Bereich	5.689,74	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>28.604,74</b>	<b>10.200</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-13.317,80</b>	<b>-19.800</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-13.317,80</b>	<b>-19.800</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>









# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## TEIL- FINANZ- HAUSHALTE



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
<b>Maßnahme: I-11102-9991</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	461,87	2.500	500	500	500	500	0	4.961,87
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	461,87	2.500	500	500	500	500	0	4.961,87
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461,87	2.500	500	500	500	500	0	4.961,87
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-461,87	-2.500	-500	-500	-500	-500	0	-4.961,87



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen						
									in Euro					
									1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: I-11102-9990</b>														
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV</b>														
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00						
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.464,17	56.000	86.000	85.000	30.000	30.000	559.166	857.630,01						
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.464,17	45.000	76.000	75.000	20.000	20.000	286.722	534.186,46						
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	272.444	323.443,55						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.464,17	56.000	86.000	85.000	30.000	30.000	559.166	857.630,01						
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.464,17	-56.000	-86.000	-85.000	-30.000	-30.000	-559.166	-857.630,01						

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78310000 TUIV // Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 u.a.:  
 neues Hauptspeichersystem (keine Wartung mehr)  
 Notebook-Arbeitsplätze (mobiles Arbeiten)  
 Ersatz/Erneuerung USV  
 Ultra-Kurzdistanz-Beamer

VE 2026 = 75 T-Euro

### Maßnahme: I-11102-9992

#### Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.738,50	143.800	211.100	123.000	83.000	83.000	54.416	729.054,98
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.738,50	143.800	211.100	123.000	83.000	83.000	54.416	729.054,98
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.738,50	143.800	211.100	123.000	83.000	83.000	54.416	729.054,98
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.738,50	-143.800	-211.100	-123.000	-83.000	-83.000	-54.416	-729.054,98

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78340000 TUIV // Lizenzen  
 u.a.:  
 AB-DATA Konzernbilanz  
 AB-DATA elektronischer Kontoauszug  
 VOIS (Upgrade - Webtechnologie AB-DATA)  
 DokumentenManagementSystem (Zukauf von Modulen)  
 MP-Feuer (Ersatz für AMEFire) (Verwaltungssoftware für Feuerwehren)  
 Interflex 6040 (Ersatz für Interflex 6020)

VE 2026 = 50 T-Euro



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-11102-9991</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	458,99	25.000	11.000	7.000	2.500	1.000	0	46.958,99								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	0	0	8.000,00								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	458,99	24.000	6.000	6.000	1.500	1.000	0	38.958,99								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458,99	25.000	11.000	7.000	2.500	1.000	0	46.958,99								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-458,99	-25.000	-11.000	-7.000	-2.500	-1.000	0	-46.958,99								



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-11103-0001</b>																
<b>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte</b>																
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.033,80	250.000	320.000	50.000	50.000	50.000	0	724.033,80								
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.033,80	250.000	320.000	50.000	50.000	50.000	0	724.033,80								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.033,80</b>	<b>250.000</b>	<b>320.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>724.033,80</b>								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.635,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	68.635,84								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.635,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	68.635,84								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.635,84</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>68.635,84</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.602,04</b>	<b>240.000</b>	<b>310.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>655.397,96</b>								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>																
<b>Sachkonto</b>																
68210000 FB 40LS // Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Erlöse Grundstücksverkäufe Klinger Weg</i>																
<b>Maßnahme: I-11103-0002</b>																
<b>Grundstücke Industrie- und Gewerbegebiet</b>																
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.850,00	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	0	863.850,00								
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.850,00	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	0	863.850,00								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.850,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>863.850,00</b>								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000,00								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000,00								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.850,00</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>838.850,00</b>								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>																
<b>Sachkonto</b>																
68210000 FB 40LS // Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG <i>Geplante Verkäufe im IGG, u.a. Flächen im TG 5 A und im TG 3.1</i>																
<b>Maßnahme: I-11103-0003</b>																
<b>Verkehrsflächen, Sonderflächen</b>																
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.408,57	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	109.408,57								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.408,57	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	109.408,57								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.408,57</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>109.408,57</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.408,57</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-109.408,57</b>								



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-11105-0001</b>								
<b>Betriebsamt - Fahrzeuge</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	100.000	20.000	100.000	20.000	0	290.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	100.000	20.000	100.000	20.000	0	290.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	20.000	100.000	20.000	0	290.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	-20.000	-100.000	-20.000	0	-290.000,00

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78310000 FB 90 // Fahrzeuge  
 Ersatz Multicar und andere Technik  
 VE 2026 und 2027 = 50 T-Euro

### Maßnahme: I-11105-9990

#### Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Betriebsamt

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.993,79	89.000	89.000	39.500	39.500	74.500	0	335.493,79
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.571,38	75.000	75.000	25.000	25.000	60.000	0	263.571,38
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	422,41	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500	0	71.922,41
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.993,79	89.000	89.000	39.500	39.500	74.500	0	335.493,79
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.993,79	-89.000	-89.000	-39.500	-39.500	-74.500	0	-335.493,79

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78310000 FB 90 // Maschinen  
 Schlegelmäher mit Aufnahme Schnittgut



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-11106-0001</b>								
<b>Zentrales Gebäudemanagement - Fahrzeuge</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.112,43	6.700	6.700	0	0	0	0	37.512,43
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.112,43	6.700	6.700	0	0	0	0	37.512,43
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.112,43	6.700	6.700	0	0	0	0	37.512,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.112,43	-6.700	-6.700	0	0	0	0	-37.512,43
<b>Maßnahme: I-11106-9990</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gebäudemanagement</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.000	2.000	0	0	0	0	13.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	4.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	2.000	0	0	0	0	13.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-2.000	0	0	0	0	-13.000,00



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
<b>Maßnahme: I-11107-0002</b> <b>Verwaltungsgebäude Cottbuser Straße 10</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.975	50.975,19
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.975	50.975,19
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.975	50.975,19
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.975	-50.975,19
<b>Maßnahme: I-11107-0004</b> <b>Verwaltungsgebäude Lindenstraße 10-12</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	859.858	859.858,38
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	859.858	859.858,38
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	859.858	859.858,38
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-859.858	-859.858,38
<b>Maßnahme: I-11107-9990</b> <b>Verwaltungsgebäude allgemein</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.809,73	0	0	0	0	0	0	3.809,73
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.809,73	0	0	0	0	0	0	3.809,73
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.809,73	0	0	0	0	0	0	3.809,73
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.809,73	0	0	0	0	0	0	-3.809,73
<b>Maßnahme: I-11107-9991</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Verwaltungsgebäude</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	74.711,77	65.000	68.000	68.000	70.000	70.000	0	415.711,77
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.987,80	15.000	18.000	18.000	20.000	20.000	0	100.987,80
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	64.723,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	314.723,97
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.711,77	65.000	68.000	68.000	70.000	70.000	0	415.711,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-74.711,77	-65.000	-68.000	-68.000	-70.000	-70.000	0	-415.711,77





## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
<b>Maßnahme: I-11107-9992</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sonstige Gebäude</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.406,00	0	0	0	0	0	0	1.406,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.406,00	0	0	0	0	0	0	1.406,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406,00	0	0	0	0	0	0	1.406,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.406,00	0	0	0	0	0	0	-1.406,00



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
<b>Maßnahme: I-12203-9990</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	214,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.214,98
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	214,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.214,98
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.214,98
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-214,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.214,98



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
<b>Maßnahme: I-12601-0001</b> <b>Brandschutz - Fahrzeuge</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	119.573,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	619.573,04
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	119.573,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	619.573,04
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.573,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	619.573,04
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-119.573,04	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-619.573,04

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78310000 FB 50 // Fahrzeuge  
 u.a. Eigenanteil Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge (FF Eulo, Gr. Bademeusel) für gestellte Anträge Landesförderung

VE 2026 = 100 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	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	368,90	13.500	13.600	14.000	14.000	0	0	55.468,90
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	368,90	13.500	13.600	14.000	14.000	0	0	55.468,90
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.125,92	96.000	66.000	51.000	33.000	0	0	254.125,92
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.089,64	88.000	58.000	43.000	33.000	0	0	227.089,64
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.036,28	8.000	8.000	8.000	0	0	0	27.036,28
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.494,82	109.500	79.600	65.000	47.000	0	0	309.594,82
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.494,82	-109.500	-79.600	-65.000	-47.000	0	0	-309.594,82

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78310000 FB 50 // Technische Anlagen  
 Austausch BOS Funkgeräte für Einsatzkräfte ohne Fahrzeugfunk  
 VE 2026 = 35 T-Euro



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
<b>Maßnahme: I-12602-0005</b> <b>Feuerwehrgerätehaus Groß Bademeusel</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	90.000	0	0	0	0	0	150.000,00
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000,00</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.731,54	0	0	0	0	0	0	287.731,54
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	287.731,54	0	0	0	0	0	0	287.731,54
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>287.731,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287.731,54</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-227.731,54</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.731,54</b>
<b>Maßnahme: I-12602-9999</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	778,00	0	95.000	0	0	0	0	95.778,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	95.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	778,00	0	0	0	0	0	0	778,00
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>778,00</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.778,00</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-778,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.778,00</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78310000 FB 80 // Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen  
 im Feuerwehrgerätehaus Hochstraße 2 soll auch das Lagezentrum für die Stabstelle für außergewöhnliche Ereignisse im "Notfall" eingerichtet werden. Die Funktionsfähigkeit des Gebäudes soll mittels Notstromversorgung erhalten werden. Dies soll durch die Ausstattung mit einer Netzersatzanlage (NEA) ggf. in Verbindung mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) erfolgen.



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-21101-0001</b>								
<b>IT-Ausstattung Grundschulen</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.000,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.000	28.000	28.000	33.000	33.000	0	182.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	55.000	24.000	23.000	28.000	28.000	0	158.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	0	24.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000	29.000	29.000	34.000	34.000	0	188.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-62.000	-29.000	-29.000	-34.000	-34.000	0	-188.000,00
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>								
78340000	TUIV // Lizenzen Softwarelizenz myViewBoard (digitale Tafeln) Stundenplanerstellung und Vertretungsplan mobil pädagogische Software (Alfons Lernwelt online) Software für Sonderpädagogen zur Beurteilung von Schülern							
gilt auch für die Grundschulen Keune und Nordstadt								
<b>Maßnahme: I-21101-9991</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	23.000	24.000	20.000	20.000	20.000	0	107.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	13.000	14.000	10.000	10.000	10.000	0	57.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	24.000	20.000	20.000	20.000	0	107.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-107.000,00



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-21101-0001</b>																
<b>IT-Ausstattung Grundschulen</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00								
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.000,00								
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.000,00								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	76.000	26.000	23.000	23.000	23.000	0	171.000,00								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	71.000	19.000	18.000	18.000	18.000	0	144.000,00								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	0	27.000,00								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000	27.000	24.000	24.000	24.000	0	177.000,00								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-78.000	-27.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	-177.000,00								
<b>Maßnahme: I-21101-9993</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.555,64	48.700	33.000	30.000	30.000	30.000	0	187.255,64								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.547,54	24.200	11.000	15.000	15.000	15.000	0	84.747,54								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.008,10	24.500	22.000	15.000	15.000	15.000	0	102.508,10								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.555,64	48.700	33.000	30.000	30.000	30.000	0	187.255,64								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.555,64	-48.700	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-187.255,64								



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-21101-0001 IT-Ausstattung Grundschulen</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00								
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.000,00								
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.000,00								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.136,05	78.000	27.400	26.000	26.000	26.000	0	185.536,05								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.136,05	73.000	22.000	21.000	21.000	21.000	0	160.136,05								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000	5.400	5.000	5.000	5.000	0	25.400,00								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.136,05	80.000	28.400	27.000	27.000	27.000	0	191.536,05								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.136,05	-80.000	-28.400	-27.000	-27.000	-27.000	0	-191.536,05								
<b>Maßnahme: I-21101-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.560,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	101.560,10								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000,00								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.560,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	51.560,10								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	101.560,10								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.560,10	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-101.560,10								



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-21102-0001</b>								
<b>Grundschule Mitte</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	75.000	100.000	100.000	100.000	0	410.000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	75.000	100.000	100.000	100.000	0	410.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	75.000	100.000	100.000	100.000	0	410.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-410.000,00
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>								
78510000	FB 80 // Anlagen im Bau - Grundschule Mitte Fortführung der Innensanierung in Abschnitten (ggf. als Eigenanteil) für mögliche Förderprogramme							
	VE 2026 = 100 T-Euro							
<b>Maßnahme: I-21102-0006</b>								
<b>Digitale Infrastruktur Grundschulen</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.200	0	0	0	0	0	70.200,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.200	0	0	0	0	0	70.200,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.920,63	170.000	0	0	0	0	0	200.920,63
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.920,63	170.000	0	0	0	0	0	200.920,63
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.920,63	170.000	0	0	0	0	0	200.920,63
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.920,63	-99.800	0	0	0	0	0	-130.720,63
<b>Maßnahme: I-21102-9991</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.000	0	11.500,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.000	0	6.500,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.000	0	11.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.000	0	-11.500,00





## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen						
									in Euro					
									1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: I-21101-9993</b>														
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune</b>														
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00						
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	500	500	500	0	2.000,00						
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	500	500	500	0	2.000,00						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500	0	2.000,00						
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0	-2.000,00						
<b>Maßnahme: I-21102-0003</b>														
<b>Grundschule Keune</b>														
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00						
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.016,34	1.050.000	1.500.000	15.300.000	10.000.000	5.000.000	4.393.842	*****						
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.016,34	1.050.000	1.500.000	15.300.000	10.000.000	5.000.000	4.393.842	*****						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.016,34	1.050.000	1.500.000	15.300.000	10.000.000	5.000.000	4.393.842	*****						
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.016,34	-1.050.000	-1.500.000	-15.300.000	-10.000.000	-5.000.000	-4.393.842	*****						
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>														
<b>Sachkonto</b>														
78510000	FB 80 // Anlagen im Bau - Grundschule Keune in 2025 Objektplanung und alle Fachplanungen bis LP 4 (Schule + Hort) VE 2026 = 500 T-Euro (ggf. Fortführung der Planung)													
<b>Maßnahme: I-21102-0006</b>														
<b>Digitale Infrastruktur Grundschulen</b>														
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.200	0	0	0	0	0	45.200,00						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.200	0	0	0	0	0	45.200,00						
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.724,21	170.000	0	0	0	0	0	232.724,21						
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	62.724,21	170.000	0	0	0	0	0	232.724,21						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.724,21	170.000	0	0	0	0	0	232.724,21						
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-62.724,21	-124.800	0	0	0	0	0	-187.524,21						
<b>Maßnahme: I-21102-9993</b>														
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune</b>														
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00						
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	619,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.619,66						
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00						
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	619,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.619,66						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.619,66						
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-619,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.619,66						



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-21102-0004</b>								
<b>Grundschule Nordstadt</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.923,49	120.000	50.000	50.000	50.000	0	0	279.923,49
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.923,49	120.000	50.000	50.000	50.000	0	0	279.923,49
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.518,00	0	0	0	0	0	0	1.518,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.518,00	0	0	0	0	0	0	1.518,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.441,49	120.000	50.000	50.000	50.000	0	0	281.441,49
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.441,49	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-281.441,49
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>								
78510000	FB 80 // Anlagen im Bau - Grundschule Nordstadt Dacherneuerung Hauptgebäude unter Berücksichtigung GEG und Denkmalschutz (ggf. als Eigenanteile bei geeigneten Förderprogrammen) VE 2026 = 50 T-Euro							
<b>Maßnahme: I-21102-0006</b>								
<b>Digitale Infrastruktur Grundschulen</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	255.000	0	0	0	0	0	255.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	255.000	0	0	0	0	0	255.000,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.159,35	200.000	0	0	0	0	0	269.159,35
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	69.159,35	200.000	0	0	0	0	0	269.159,35
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.159,35	200.000	0	0	0	0	0	269.159,35
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.159,35	55.000	0	0	0	0	0	-14.159,35
<b>Maßnahme: I-21102-9994</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	0	13.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0	8.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	0	13.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	0	-13.000,00



## 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)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-21601-0001 IT-Ausstattung Oberschule</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00								
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	8.000,00								
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	8.000,00								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	103.000	43.000	38.000	38.000	38.000	0	260.000,00								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	95.000	34.000	33.000	33.000	33.000	0	228.000,00								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	8.000	9.000	5.000	5.000	5.000	0	32.000,00								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.000	45.000	39.000	39.000	39.000	0	268.000,00								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-106.000	-45.000	-39.000	-39.000	-39.000	0	-268.000,00								

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78310000 TUIV // Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 u.a.:  
 Assistenzarbeitsplatz  
 Hausmeisterarbeitsplatz  
 Lehrerarbeitsplätze  
 Schülerlaptops  
 Laptopwagen  
 digitale Tafeln

VE 2026 = 30 T-Euro

#### 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	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	13.342,00	0	0	0	0	0	0	13.342,00
78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	13.342,00	0	0	0	0	0	0	13.342,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.700,04	35.000	40.000	35.000	25.000	20.000	0	159.700,04
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	20.000	15.000	10.000	10.000	0	65.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.700,04	25.000	20.000	20.000	15.000	10.000	0	94.700,04
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.042,04	35.000	40.000	35.000	25.000	20.000	0	173.042,04
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.042,04	-35.000	-40.000	-35.000	-25.000	-20.000	0	-173.042,04



## 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)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
<b>in Euro</b>								
<b>Maßnahme: I-21602-0001</b>								
<b>Gutenberg Oberschule</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	75.000	350.000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	75.000	350.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	75.000	350.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-75.000	-350.000,00
<b>Maßnahme: I-21602-0003</b>								
<b>Digitale Infrastruktur Oberschule</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.400	0	0	0	0	0	75.400,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.400	0	0	0	0	0	75.400,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.516,61	170.000	0	0	0	0	222.809	414.325,26
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.516,61	170.000	0	0	0	0	222.809	414.325,26
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.516,61	170.000	0	0	0	0	222.809	414.325,26
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.516,61	-94.600	0	0	0	0	-222.809	-338.925,26
<b>Maßnahme: I-21602-9990</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-15.000,00



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-25202-0001 Brandenburgisches Textilmuseum</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.819.460,24	6.290.000	2.246.600	2.000.000	1.230.000	0	0	*****
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.819.460,24</b>	<b>6.290.000</b>	<b>2.246.600</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>*****</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.542.740,55	3.400.000	1.750.000	0	0	0	9.828.500	*****
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.542.740,55	3.400.000	1.750.000	0	0	0	9.828.500	*****
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.141,64	2.700.000	250.000	2.600.000	0	0	0	5.573.141,64
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.141,64	2.700.000	250.000	2.600.000	0	0	0	5.573.141,64
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.565.882,19</b>	<b>6.100.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.828.500</b>	<b>*****</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-746.421,95</b>	<b>190.000</b>	<b>246.600</b>	<b>-600.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.828.500</b>	<b>-9.508.321,53</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78510000	FB 80 // Anlagen im Bau - Brandenburgisches Textilmuseum <i>Gemäß Kostenprognose des Büro Krekeler ergeben sich aufgrund von baulichen und zeitlichen Anpassungen Mehrkosten in Höhe von ca. 1,5 Mio Euro, zzgl. Maßnahmen der Stadtwerke, NBB für Fernwärmestation einschl. Hausanschluss sowie Herstellung Netzanschluss Strom und sonstige Anschlusskosten ca. 250.000 Euro                      Die Baumaßnahmen enden nach aktueller Sachlage im I. Quartal 2025</i>
78310000	FB 30 // Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Brandenburgisches Textilmuseum <i>Umsetzung Konzept Ausstellung und Ausstattung Fertigstellung 2026 Förderung 95 v.H.                      Übertragung der Mittel aus 2024                      VE 2026 = 2.600 T-Euro</i>



## 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)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
<b>Maßnahme: I-27201-0001 Ausstattung Bibliothek</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	8.600	1.000	1.000	1.000	0	12.600,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.800	0	0	0	0	5.800,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	2.800	1.000	1.000	1.000	0	6.800,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	8.600	1.000	1.000	1.000	0	12.600,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-8.600	-1.000	-1.000	-1.000	0	-12.600,00



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-27202-0001 Ausstattung Bibliothek</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	2.000	0	0	0	0	9.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	7.000	2.000	0	0	0	0	9.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	2.000	0	0	0	0	9.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-2.000	0	0	0	0	-9.000,00



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-28501-9990</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.444,86	0	0	0	0	0	0	2.444,86
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.444,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.444,86</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.444,86	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.444,86
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.444,86	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.444,86
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.444,86</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>10.444,86</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000,00</b>





## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
<b>Maßnahme: I-31502-9990</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.000,00



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-35101-9990</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.104,56	0	0	0	0	0	0	9.104,56
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.104,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.104,56</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.555,17	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	14.055,17
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.357,14	0	0	0	0	0	0	8.357,14
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.198,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.698,03
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.555,17</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>14.055,17</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-450,61</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.950,61</b>



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-35105-9990</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.045,57	0	0	0	0	0	0	3.045,57
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.045,57	0	0	0	0	0	0	3.045,57
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.045,57	0	0	0	0	0	0	3.045,57
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.045,57	0	0	0	0	0	0	-3.045,57



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36201-0001</b>								
<b>IT-Ausstattung Jugendarbeit</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	600	5.400	2.500	4.000	2.500	0	15.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.800	1.500	3.000	1.500	0	10.800,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	600	600	1.000	1.000	1.000	0	4.200,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	5.400	2.500	4.000	2.500	0	15.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-5.400	-2.500	-4.000	-2.500	0	-15.000,00
<b>Maßnahme: I-36201-9990</b>								
<b>Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	3.000	1.000	1.000	1.000	0	8.500,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.500	3.000	1.000	1.000	1.000	0	8.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	3.000	1.000	1.000	1.000	0	8.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.500,00



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36501-0001</b>								
<b>IT-Ausstattung Kitas &amp; Horte</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	600	5.000	2.000	7.000	1.000	0	15.600,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	600	5.000	2.000	2.000	1.000	0	10.600,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	5.000	2.000	7.000	1.000	0	16.100,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-5.000	-2.000	-7.000	-1.000	0	-16.100,00
<b>Maßnahme: I-36501-9991</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.532,46	5.300	3.700	5.000	5.000	5.000	0	25.532,46
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.800	0	2.000	2.000	2.000	0	7.800,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.532,46	3.500	3.700	3.000	3.000	3.000	0	17.732,46
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532,46	5.300	3.700	5.000	5.000	5.000	0	25.532,46
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.532,46	-5.300	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.532,46



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
<b>Maßnahme: I-36501-0001</b> <b>IT-Ausstattung Kitas &amp; Horte</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	600	5.000	2.000	7.000	1.000	0	15.600,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	600	5.000	2.000	2.000	1.000	0	10.600,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	5.000	2.000	7.000	1.000	0	16.100,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-5.000	-2.000	-7.000	-1.000	0	-16.100,00
<b>Maßnahme: I-36501-9988</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita Waldhaus</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.678,01	0	0	0	0	0	0	1.678,01
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.678,01	0	0	0	0	0	0	1.678,01
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.017,26	5.600	12.000	5.000	5.000	5.000	0	36.617,26
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.299,00	3.100	7.000	2.000	2.000	2.000	0	17.399,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.718,26	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000	0	19.218,26
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.017,26	5.600	12.000	5.000	5.000	5.000	0	36.617,26
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.339,25	-5.600	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-34.939,25



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
<b>in Euro</b>								
<b>Maßnahme: I-36501-0001</b>								
<b>IT-Ausstattung Kitas &amp; Horte</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.600	11.000	2.000	3.200	1.000	0	20.800,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	6.000	0	1.200	0	0	10.200,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	600	5.000	2.000	2.000	1.000	0	10.600,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600	11.000	2.000	3.200	1.000	0	20.800,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.600	-11.000	-2.000	-3.200	-1.000	0	-20.800,00
<b>Maßnahme: I-36501-9989</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Pfiffikus</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.272,96	12.400	7.000	5.000	5.000	5.000	0	37.672,96
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.300	3.800	2.000	2.000	2.000	0	11.100,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.272,96	11.100	3.200	3.000	3.000	3.000	0	26.572,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.272,96	12.400	7.000	5.000	5.000	5.000	0	37.672,96
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.272,96	-12.400	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-37.672,96



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36501-0001</b>								
<b>IT-Ausstattung Kitas &amp; Horte</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.100	6.200	2.000	7.000	1.000	0	28.300,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.500	1.200	0	5.000	0	0	17.700,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	600	5.000	2.000	2.000	1.000	0	10.600,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.600	6.200	2.000	7.000	1.000	0	28.800,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.600	-6.200	-2.000	-7.000	-1.000	0	-28.800,00
<b>Maßnahme: I-36501-9993</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.655,99	42.500	42.500	22.000	22.000	22.000	0	152.655,99
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	14.000	14.000	6.000	6.000	6.000	0	46.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.655,99	28.500	28.500	16.000	16.000	16.000	0	106.655,99
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.655,99	42.500	42.500	22.000	22.000	22.000	0	152.655,99
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.655,99	-42.500	-42.500	-22.000	-22.000	-22.000	0	-152.655,99





## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36501-0001 IT-Ausstattung Kitas &amp; Horte</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	600	8.000	2.000	4.500	1.000	600	16.700,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	2.500	0	0	5.500,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	600	5.000	2.000	2.000	1.000	600	11.200,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	8.000	2.000	4.500	1.000	600	16.700,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-8.000	-2.000	-4.500	-1.000	-600	-16.700,00
<b>Maßnahme: I-36501-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.200	11.600	5.000	5.000	5.000	0	34.800,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.200	10.600	2.000	2.000	2.000	0	19.800,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000	1.000	3.000	3.000	3.000	0	15.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.200	11.600	5.000	5.000	5.000	0	34.800,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.200	-11.600	-5.000	-5.000	-5.000	0	-34.800,00



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36501-0001</b>								
<b>IT-Ausstattung Kitas &amp; Horte</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.600	11.000	2.000	7.000	1.000	0	31.600,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	6.000	0	5.000	0	0	21.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	600	5.000	2.000	2.000	1.000	0	10.600,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.600	11.000	2.000	7.000	1.000	0	31.600,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.600	-11.000	-2.000	-7.000	-1.000	0	-31.600,00
<b>Maßnahme: I-36501-9996</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.953,15	3.800	17.000	5.000	5.000	5.000	0	38.753,15
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	11.000	2.000	2.000	2.000	0	17.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.953,15	3.800	6.000	3.000	3.000	3.000	0	21.753,15
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.953,15	3.800	17.000	5.000	5.000	5.000	0	38.753,15
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.953,15	-3.800	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-38.753,15



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36502-9991</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen"</b> <b>Noßdorf</b>								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	0	9.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	4.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000,00</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000,00</b>



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36502-9988</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita Waldhaus</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000,00



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36502-0010</b>								
<b>Hort Pfiffikus</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00
<b>Maßnahme: I-36502-9989</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Pfiffikus</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000,00



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36502-0003</b>								
<b>Kita Kinderland</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	276.000	0	0	0	0	366.000,00
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000,00</b>	<b>276.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366.000,00</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.159,41	345.000	40.000	40.000	0	0	543.159,41
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	118.159,41	345.000	40.000	40.000	0	0	543.159,41
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.159,41</b>	<b>345.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>543.159,41</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.159,41</b>	<b>-69.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.159,41</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>								
78510000	FB 80 // Anlagen im Bau - Kita Kinderland Veranschlagung von Eigenanteilen für Planung und Bau 2. BA Kostenannahme ca. 500 T-Euro  Fördermittelaquise erfolgt fortlaufend  VE 2026 = 40 T-Euro							
<b>Maßnahme: I-36502-9993</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"</b>								
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	0	14.000,00
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	0	9.000,00
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>14.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.000,00</b>



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36502-9994</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte</b>								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
<b>Maßnahme: I-36502-9996</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-15.000,00





## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36601-0001</b>								
<b>IT-Ausstattung Jugendarbeit</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.400	2.200	500	2.900	500	0	11.500,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	1.700	0	2.400	0	0	9.100,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	400	500	500	500	500	0	2.400,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.400	3.200	500	2.900	500	0	12.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.400	-3.200	-500	-2.900	-500	0	-12.500,00
<b>Maßnahme: I-36601-9991</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schülerfreizeitzentrum</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	6.000	4.000	2.000	1.500	1.500	0	15.000,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	6.000	4.000	2.000	1.500	1.500	0	15.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	1.500	1.000	1.000	0	11.500,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	4.000	4.000	1.500	1.000	1.000	0	11.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	8.000	3.500	2.500	2.500	0	26.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-8.000	-3.500	-2.500	-2.500	0	-26.500,00



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36601-9992</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kinder- und Jugenddorf</b>								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	5.000	3.100	3.100	3.100	0	16.300,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	1.100	1.100	1.100	0	5.300,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0	11.000,00
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>16.300,00</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-16.300,00</b>



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36602-0001</b>								
<b>Schülerfreizeitzentrum</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	100.000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	100.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	0	100.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000,00
<b>Maßnahme: I-36602-0003</b>								
<b>Kinder- und Jugendzentrum</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	50.000	50.000	0	143.761	343.761,19
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	50.000	50.000	0	143.761	343.761,19
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	50.000	50.000	0	143.761	343.761,19
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	-143.761	-343.761,19
<b>Maßnahme: I-36602-9991</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	578,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.578,32
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	578,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.578,32
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.578,32
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-578,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.578,32



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
<b>Maßnahme: I-42501-9992</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.020,54	13.700	0	0	0	0	0	16.720,54
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.413,74	9.200	0	0	0	0	0	11.613,74
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	606,80	4.500	0	0	0	0	0	5.106,80
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.020,54	13.700	0	0	0	0	0	16.720,54
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.020,54	-13.700	0	0	0	0	0	-16.720,54



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-42501-9993</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.344,71	77.700	10.000	2.200	2.200	2.200	0	95.644,71								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.344,71	77.200	10.000	2.200	2.200	2.200	0	95.144,71								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344,71	77.700	10.000	2.200	2.200	2.200	0	95.644,71								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.344,71	-77.700	-10.000	-2.200	-2.200	-2.200	0	-95.644,71								



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-42502-0003 Rad- und Reitstadion</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.289.066,59	650.000	0	0	0	0	1.939.066,59								
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.289.066,59</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.939.066,59</b>								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.725.549,46	260.000	0	0	50.000	50.000	2.085.549,46								
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.725.549,46	260.000	0	0	50.000	50.000	2.085.549,46								
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.388,08	0	0	0	0	0	2.388,08								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.388,08	0	0	0	0	0	2.388,08								
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.727.937,54</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2.087.937,54</b>								
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-438.870,95</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0 -148.870,95</b>								
<b>Maßnahme: I-42502-0004 Turnhalle Groß Bademeusel</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.312,29	63.000	0	0	0	0	99.312,29								
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.312,29</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.312,29</b>								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.392,37	0	0	0	0	0	47.392,37								
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.392,37	0	0	0	0	0	47.392,37								
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.392,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.392,37</b>								
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.080,08</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 51.919,92</b>								
<b>Maßnahme: I-42502-0005 Sport- und Freizeitzentrum</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	5.000.000,00								
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 5.000.000,00</b>								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.858,96	2.171.000	150.000	150.000	0	0	2.523.858,96								
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.858,96	2.171.000	150.000	150.000	0	0	2.523.858,96								
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.858,96</b>	<b>2.171.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 2.523.858,96</b>								
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.858,96</b>	<b>-171.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 2.476.141,04</b>								

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78510000 FB 80 // Anlagen im Bau - Sport- und Freizeitzentrum  
 Umsetzung Neuerrichtung Funktionsgebäude inkl. Abbruch vorh. Stadionbaracke sowie Außenanlagen  
 - Kostenberechnung Funktionsgebäude von 05/2023 : 3.036.000,00 € ( inkl. akt. Baupreisindex und Kostenanpassung)  
 - Kostenannahme Außenanlagen : 550.000,00 € (inkl. Kostenanpassung)

Ansatz 2024 = 2.171 T-Euro  
 Ermächtigungsübertragung aus 2023 = 1.560 T-Euro

VE 2026 = 150 T-Euro

**Maßnahme: I-42502-0006  
verpachtete Sportstätten**



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	542.000	772.800	828.300	426.000	0	2.969.100,00
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>542.000</b>	<b>772.800</b>	<b>828.300</b>	<b>426.000</b>	<b>0</b>	<b>2.969.100,00</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.199,98	449.300	350.000	1.000.000	1.071.000	568.000	0	3.478.499,98
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.199,98	449.300	350.000	1.000.000	1.071.000	568.000	0	3.478.499,98
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.199,98</b>	<b>449.300</b>	<b>350.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.071.000</b>	<b>568.000</b>	<b>0</b>	<b>3.478.499,98</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.199,98</b>	<b>-49.300</b>	<b>192.000</b>	<b>-227.200</b>	<b>-242.700</b>	<b>-142.000</b>	<b>0</b>	<b>-509.399,98</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78510000 FB 80 // Anlagen im Bau - verpachtete Sportstätten  
*u.a. sind veranschlagt nachstehend unter Berücksichtigung tw. Ansatz 2024 und Übertragung aus 2023:*

*Umsetzung Vorhaben Sanierung und Modernisierung Sportanlage SW Keune e.V. (Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur + Vorlage SVV vom 31.05.2024)*

*Sanierung und Modernisierung SV Lausitz (Eulo) Förderantrag Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur*

*Diverse Unterstützung für investive Vorhaben Sportvereine (für Anträge Goldener Plan Förderung durch LSB Brandenburg)*

VE 2026 = 500 T-Euro

#### Maßnahme: I-42502-0007 Fest- und Multifunktionsplatz

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.956,42	0	0	0	0	0	0	208.956,42
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.119,55	0	0	0	0	0	0	26.119,55
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	26.119,55	0	0	0	0	0	0	26.119,55
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>235.075,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.075,97</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.894,20	0	1.600	0	0	0	0	74.494,20
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	72.894,20	0	1.600	0	0	0	0	74.494,20
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.894,20</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.494,20</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>162.181,77</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.581,77</b>

#### Maßnahme: I-42502-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sportstätten

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	20.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-42502-0001</b>								
<b>Schwimmhalle</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000,00
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000,00</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143,84	0	0	0	0	0	0	1.143,84
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.143,84	0	0	0	0	0	0	1.143,84
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.143,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.143,84</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>198.856,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.856,16</b>
<b>Maßnahme: I-42502-9992</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle</b>								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>





## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-42502-9993</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.998,65	12.000	7.000	0	0	0	0	21.998,65
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.260,00	10.000	5.000	0	0	0	0	17.260,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	738,65	2.000	2.000	0	0	0	0	4.738,65
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.998,65	12.000	7.000	0	0	0	0	21.998,65
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.998,65	-12.000	-7.000	0	0	0	0	-21.998,65



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-51101-0001</b> <b>Sanierungsgebiet Nordstadt</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-51101-0002</b> <b>Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.900,00	0	0	0	0	0	0	40.900,00
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.900,00</b>
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.900,00	0	0	0	0	0	0	40.900,00
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	40.900,00	0	0	0	0	0	0	40.900,00
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.900,00</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-51101-0003</b>								
<b>Teilprogramm Aufwertung</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.730,00	0	0	0	0	0	0	91.730,00
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.730,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.730,00</b>
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.730,00	0	0	0	0	0	11.525.412	*****
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	76.730,00	0	0	0	0	0	11.525.412	*****
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.730,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.525.412</b>	<b>*****</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.525.412</b>	<b>*****</b>



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-51101-0012</b>								
<b>Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.080.000,00	1.200.000	360.000	200.000	135.000	135.000	0	3.110.000,00
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>360.000</b>	<b>200.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>3.110.000,00</b>
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.333,33	1.333.400	500.000	300.000	200.000	200.000	2.222.289	5.089.022,22
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	333.333,33	1.333.400	500.000	300.000	200.000	200.000	2.222.289	5.089.022,22
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>333.333,33</b>	<b>1.333.400</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.222.289</b>	<b>5.089.022,22</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>746.666,67</b>	<b>-133.400</b>	<b>-140.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-2.222.289</b>	<b>-1.979.022,22</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78800000 FB 70 // Forderungen gegen Treuhänder // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung  
*Grundlage für die Durchführung von Vorhaben bildet der Integrierte Umsetzungsplan 2024-2026.*  
*u.a. Beginn BM "Grüne Mitte" TB 5.1 und 5.2,*  
*Mod./Inst. Schützenstr. 1b,*  
*BM Bahnhofstr. ab Sorauer Str.,*  
*Planung Umgestaltung Berliner Platz,*  
*Städtebauliche Untersuchungen,*



## 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:** 51.1.01.510 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-51101-0013</b>								
<b>Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	300.000	384.900	0	0	0	934.900,00
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>384.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>934.900,00</b>
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	300.000	384.900	0	0	0	934.900,00
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	0,00	250.000	300.000	384.900	0	0	0	934.900,00
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>384.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>934.900,00</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-51101-0005</b> <b>Maßnahmen der sozialen Stadt</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.000,00	0	0	0	0	0	0	181.000,00
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.000,00</b>
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.500,00	10.000	0	0	0	0	0	128.500,00
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	118.500,00	10.000	0	0	0	0	0	128.500,00
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.500,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.500,00</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>62.500,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.500,00</b>



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-51101-0015</b>								
<b>    Sozialer Zusammenhalt</b>								
01    Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000,00	892.900	434.000	180.000	180.000	180.000	0	2.306.900,00
<b>08    = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>440.000,00</b>	<b>892.900</b>	<b>434.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>2.306.900,00</b>
15    - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.555,56	1.002.200	583.000	270.000	270.000	270.000	1.446.644	4.097.400,01
78800000    Mittelzuführung an Treuhandvermögen	255.555,56	1.002.200	583.000	270.000	270.000	270.000	1.446.644	4.097.400,01
<b>16    = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255.555,56</b>	<b>1.002.200</b>	<b>583.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>1.446.644</b>	<b>4.097.400,01</b>
<b>17    = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>184.444,44</b>	<b>-109.300</b>	<b>-149.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-1.446.644</b>	<b>-1.790.500,01</b>





## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-51101-0008</b>								
<b>Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00	0	0	0	0	0	0	38.000,00
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	38.000,00	0	0	0	0	0	0	38.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00	0	0	0	0	0	0	38.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.000,00	0	0	0	0	0	0	-38.000,00



## 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  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-51101-0014</b> <b>Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000,00	400.000	533.000	685.000	530.000	300.000	0	2.588.000,00
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000,00</b>	<b>400.000</b>	<b>533.000</b>	<b>685.000</b>	<b>530.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>2.588.000,00</b>
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	400.000	533.000	685.000	530.000	300.000	0	2.528.000,00
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	80.000,00	400.000	533.000	685.000	530.000	300.000	0	2.528.000,00
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000,00</b>	<b>400.000</b>	<b>533.000</b>	<b>685.000</b>	<b>530.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>2.528.000,00</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0000</b>									
<b>Straßenbau-Mehrbelastungsausgleich</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.569,80	250.000	470.000	440.000	840.000	840.000	0	3.071.569,80
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.569,80	250.000	470.000	440.000	840.000	840.000	0	3.071.569,80
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	171.482,41	0	0	0	0	0	0	171.482,41
78150000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	171.482,41	0	0	0	0	0	0	171.482,41
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.482,41	0	0	0	0	0	0	171.482,41
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	60.087,39	250.000	470.000	440.000	840.000	840.000	0	2.900.087,39
<b>Maßnahme: I-54001-0001</b>									
<b>Gubener Straße</b>									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368,28	0	0	0	0	0	0	368,28
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	368,28	0	0	0	0	0	0	368,28
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368,28	0	0	0	0	0	0	368,28
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-368,28	0	0	0	0	0	0	-368,28
<b>Maßnahme: I-54001-0002</b>									
<b>Keunescher Kirchweg</b>									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	35.000	142.309	202.308,61
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	35.000	142.309	202.308,61
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	35.000	142.309	202.308,61
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	-35.000	-142.309	-202.308,61
<b>Maßnahme: I-54001-0003</b>									
<b>Brigittenweg</b>									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	360,00	0	0	0	0	0	0	360,00
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	360,00	0	0	0	0	0	0	360,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0	360,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0	360,00
<b>Maßnahme: I-54001-0005</b>									
<b>Weißagker Weg</b>									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	100,00	0	0	0	0	0	0	100,00
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0	0	100,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0	100,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0	100,00



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in Euro									
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0006</b>									
<b>Euloer Straße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.974.000	2.369.200	1.184.500	476.318	6.004.018,19
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.974.000</b>	<b>2.369.200</b>	<b>1.184.500</b>	<b>476.318</b>	<b>6.004.018,19</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.700.000	4.500.000	2.300.000	1.056.467	*****
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	3.700.000	4.500.000	2.300.000	1.056.467	*****
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.056.467</b>	<b>*****</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.726.000</b>	<b>-2.130.800</b>	<b>-1.115.500</b>	<b>-580.149</b>	<b>-5.552.449,18</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>									
<b>Sachkonto</b>									
78520000	FB 80 // Anlagen im Bau - Euloer Straße								
	<i>Die DB Netz AG plant den Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung (EÜ), welche die Strecke Cottbus-Forst über die Euloer Straße. Die Stadt Forst ist Beteiligte an der Kreuzung und für den Bau der Straße einschließlich der zugehörigen Teileinrichtungen (Fahrbah, Geh- und Radwege, Straßenentwässerung, Beleuchtung und straßenbegleitende Grünflächen). Für das Vorhaben ist der Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung nach § 5 EKrG erforderlich. Die Vereinbarung wird derzeit rechtlich und fachtechnisch geprüft und soll noch 2024 abgeschlossen werden.</i>								
	VE 2026 = 500 T-Euro								
<b>Maßnahme: I-54001-0008</b>									
<b>Akazienstraße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.358,90	0	0	0	0	0	0	19.358,90
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.358,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.358,90</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.901,17	10.000	0	0	0	0	135.586	190.487,13
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.901,17	10.000	0	0	0	0	135.586	190.487,13
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.901,17</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.586</b>	<b>190.487,13</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.542,27</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.586</b>	<b>-171.128,23</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0011</b>									
<b>Am Busch</b>									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	840,00	0	0	0	0	0	0	840,00
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	840,00	0	0	0	0	0	0	840,00
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>840,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840,00</b>
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>840,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840,00</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0015</b>									
<b>Robert-Koch-Straße</b>									
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	50.000,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	50.000,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000,00
<b>Maßnahme: I-54001-0016</b>								
<b>Kleine Spremberger Straße</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	33.520	33.519,78
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	33.520	33.519,78
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	33.520	33.519,78
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-33.520	-33.519,78
<b>Maßnahme: I-54001-0019</b>								
<b>Pestalozziplatz</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	306,21	0	0	0	0	0	0	306,21
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	306,21	0	0	0	0	0	0	306,21
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306,21	0	0	0	0	0	0	306,21
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-306,21	0	0	0	0	0	0	-306,21
<b>Maßnahme: I-54001-0024</b>								
<b>Andreas-Hofer-Straße</b>								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-3.554,49	0	0	0	0	0	0	-3.554,49
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-3.554,49	0	0	0	0	0	0	-3.554,49
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.554,49	0	0	0	0	0	0	-3.554,49
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.554,49	0	0	0	0	0	0	-3.554,49
<b>Maßnahme: I-54001-0030</b>								
<b>Grüner Weg</b>								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	833,61	0	0	0	0	0	0	833,61
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	833,61	0	0	0	0	0	0	833,61
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	833,61	0	0	0	0	0	0	833,61
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	833,61	0	0	0	0	0	0	833,61
<b>Maßnahme: I-54001-0031</b>								
<b>Am Kreuzberg</b>								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	300,00	0	0	0	0	0	0	300,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0	0	300,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	300,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	300,00
<b>Maßnahme: I-54001-0032</b>								
<b>Am Keuneschen Graben</b>								



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	368.000	340.000	0	12.346	900.345,72
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	368.000	340.000	0	12.346	900.345,72
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>368.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>12.346</b>	<b>900.345,72</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-368.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.346</b>	<b>-900.345,72</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>								
78520000	FB 80 // Anlagen im Bau - Am Keuneschen Graben 1. BA Ernst-Heilmann-Straße bis Ende Straßenbau inkl. Beleuchtung, 2. BA Ernst-Heilmann-Straße bis Keunescher Kirchweg, 3. BA Keunescher Kirchweg bis Triebeler Straße VE 2026 = 368 T-Euro							
<b>Maßnahme: I-54001-0038</b>								
<b>Ringstraße</b>								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	80.000	0	92.000,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	80.000	0	92.000,00
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>92.000,00</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.000,00</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0062</b>								
<b>Am Hirschsprung</b>								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	269,95	0	0	0	0	0	0	269,95
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	269,95	0	0	0	0	0	0	269,95
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>269,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269,95</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-269,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-269,95</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0065</b>								
<b>Margaretenweg</b>								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	28,28	0	0	0	0	0	0	28,28
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	28,28	0	0	0	0	0	0	28,28
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,28</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>28,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,28</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0066</b>								
<b>Heideweg</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182,58	0	0	0	0	0	0	182,58
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182,58</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	182,58	0	0	0	0	0	0	182,58
<b>Maßnahme: I-54001-0067 Feldstraße</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360,00	0	0	0	0	0	0	360,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0	360,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0	360,00
<b>Maßnahme: I-54001-0071 Birkenstraße</b>								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	13.500	0	0	0	0	0	13.500,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	13.500	0	0	0	0	0	13.500,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0	0	13.500,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	17.289	32.289,01
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	17.289	32.289,01
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	17.289	32.289,01
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	-17.289	-18.789,01
<b>Maßnahme: I-54001-0075 Hochstraße</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	264,17	0	0	0	0	0	0	264,17
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	264,17	0	0	0	0	0	0	264,17
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264,17	0	0	0	0	0	0	264,17
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-264,17	0	0	0	0	0	0	-264,17
<b>Maßnahme: I-54001-0076 Dornbuschweg</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	237,41	0	0	0	0	0	0	237,41
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	237,41	0	0	0	0	0	0	237,41
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237,41	0	0	0	0	0	0	237,41
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-237,41	0	0	0	0	0	0	-237,41
<b>Maßnahme: I-54001-0079 Innerstädtische Neißebrücke</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	10.000	10.000	0	0	0	45.000,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	10.000	10.000	0	0	0	45.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	10.000	10.000	0	0	0	45.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-45.000,00



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>								
78520000	FB 80 // Anlagen im Bau - Innerstädtische Neißebrücke Fortschreibung der Planung VE 2026 = 10 T-Euro							
<b>Maßnahme: I-54001-0080 Kastanienstraße</b>								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.000	0	0	0	110.788	139.788,32
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	29.000	0	0	0	110.788	139.788,32
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	0	0	0	110.788	139.788,32
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-29.000	0	0	0	-110.788	-139.788,32
<b>Maßnahme: I-54001-0081 Friedhofstraße</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120,00	0	0	0	0	0	120,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	120,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	120,00
<b>Maßnahme: I-54001-0082 Luisenweg</b>								
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	300,00	0	0	0	0	0	300,00
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0	300,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	300,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,49	0	0	0	0	0	53,49
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53,49	0	0	0	0	0	53,49
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,49	0	0	0	0	0	53,49
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	246,51	0	0	0	0	0	246,51
<b>Maßnahme: I-54001-0083 Grabenweg</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.219,34	0	0	0	0	0	60.219,34
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	41.860,48	0	0	0	0	0	41.860,48
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	41.860,48	0	0	0	0	0	41.860,48
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.079,82	0	0	0	0	0	102.079,82
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.527,19	0	0	0	0	0	12.527,19
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.527,19	0	0	0	0	0	12.527,19
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.527,19	0	0	0	0	0	12.527,19
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	89.552,63	0	0	0	0	0	89.552,63





## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen						
									in Euro					
									1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: I-54001-0086 Klein Bohrauer Straße</b>														
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00						
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	120.000,00						
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	120.000,00						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	120.000	0	120.000,00						
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000,00						
<b>Maßnahme: I-54001-0091 Buschweg</b>														
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.051,55	0	0	0	0	0	0	35.051,55						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	139.351,06	0	0	0	0	0	0	139.351,06						
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	139.351,06	0	0	0	0	0	0	139.351,06						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.402,61	0	0	0	0	0	0	174.402,61						
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.614,85	0	0	0	0	0	242.998	286.612,52						
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.614,85	0	0	0	0	0	242.998	286.612,52						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.614,85	0	0	0	0	0	242.998	286.612,52						
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	130.787,76	0	0	0	0	0	-242.998	-112.209,91						
<b>Maßnahme: I-54001-0093 Taubenstraße</b>														
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00						
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00						
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00						
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00						
<b>Maßnahme: I-54001-0094 Wiesenstraße</b>														
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00						
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00						
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00						
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00						
<b>Maßnahme: I-54001-0098 Buchenstraße</b>														
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00						
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00						
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00						



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0106</b>								
<b>An der Malxe</b>								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	159.906	219.905,88
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	159.906	219.905,88
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.906</b>	<b>219.905,88</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.906</b>	<b>-219.905,88</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0107</b>								
<b>Falkenstraße</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.621,65	0	0	0	0	0	0	57.621,65
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.621,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.621,65</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.183,01	0	0	0	0	0	183.551	253.734,32
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.183,01	0	0	0	0	0	183.551	253.734,32
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.183,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.551</b>	<b>253.734,32</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.561,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.551</b>	<b>-196.112,67</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0111</b>								
<b>Pappelstraße</b>								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000,00
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000,00</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.187,52	30.000	0	0	0	0	0	32.187,52
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.187,52	30.000	0	0	0	0	0	32.187,52
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.187,52</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.187,52</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.187,52</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.187,52</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0113</b>								
<b>Muskauer Straße</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.604,55	650.000	500.000	555.000	80.000	445.000	0	2.234.604,55
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.604,55</b>	<b>650.000</b>	<b>500.000</b>	<b>555.000</b>	<b>80.000</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>2.234.604,55</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.866,89	800.000	750.000	750.000	700.000	740.000	1.188.479	5.213.345,99
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	284.866,89	800.000	750.000	750.000	700.000	740.000	1.188.479	5.213.345,99
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>284.866,89</b>	<b>800.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>700.000</b>	<b>740.000</b>	<b>1.188.479</b>	<b>5.213.345,99</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-280.262,34</b>	<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-1.188.479</b>	<b>-2.978.741,44</b>



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>								
78520000	FB 80 // Anlagen im Bau - Muskauer Straße Der Straßenbau Muskauer Straße 2. BA von Bahnübergang bis Töpferstr. und 3. BA von Töpferstr. bis Triebeler Straße sind Gesamtbaumaßnahmen mit dem Eigenbetrieb Stadt. Abwasserbeseitigung, der NBB und der NFL. Nach Fertigstellung des 2.BA in 2025/2026 soll mit dem 3.BA fortgesetzt werden.							
	VE 2026 bis 2028 = 2.100 T-Euro							
<b>Maßnahme:</b>	<b>I-54001-0121</b>							
	<b>Waldwege</b>							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.384,82	80.000	0	0	0	0	113.384,82
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.384,82</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.384,82</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.213,32	100.000	0	0	0	0	185.213,32
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.213,32	100.000	0	0	0	0	185.213,32
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.213,32</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.213,32</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.828,50</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.828,50</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>I-54001-0124</b>							
	<b>Virchowstraße</b>							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>I-54001-0125</b>							
	<b>Heinrich-Werner-Straße (inkl. Brücke)</b>							
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.863	3.863,09
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.863	3.863,09
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.863</b>	<b>3.863,09</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.863</b>	<b>-3.863,09</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>I-54001-0128</b>							
	<b>Dorfstraße</b>							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	390.000	390.000	0	800.000,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	75.000	75.000	0	150.000,00
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	75.000	75.000	0	150.000,00
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>950.000,00</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	90.000	576.000	576.000	0	1.333.535,80
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	90.000	576.000	576.000	0	1.333.535,80
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>90.000</b>	<b>576.000</b>	<b>576.000</b>	<b>0</b>	<b>1.333.535,80</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>-383.535,80</b>



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>								
78520000	FB 80 // Anlagen im Bau - Dorfstraße OT Sacro erstmalige Herstellung der Verkehrsanlage Dorfstraße östlicher Teil im OT Sacro Grundlage der Straßenplanung ist die Dorfangergestaltungskonzeption aus dem Jahr 2016/17 Fördermittelantrag in 08/2024 aus dem LEADER Programm							
	VE 2026 und 2027 = 800 T-Euro							
<b>Maßnahme:</b>	<b>I-54001-0130</b>							
	<b>Schwerinstraße</b>							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.483,16	0	0	0	0	0	4.483,16
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.483,16	0	0	0	0	0	4.483,16
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.933,98	0	0	0	0	0	59.933,98
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.933,98	0	0	0	0	0	59.933,98
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.933,98	0	0	0	0	0	59.933,98
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.450,82	0	0	0	0	0	-55.450,82
<b>Maßnahme:</b>	<b>I-54001-0207</b>							
	<b>Hermann-Standke-Straße</b>							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	32.500	0	0	0	32.500,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	32.500	0	0	0	32.500,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.500	0	0	0	32.500,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.500	0	0	0	-32.500,00
<b>Maßnahme:</b>	<b>I-54001-0243</b>							
	<b>Mauerstraße</b>							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Maßnahme:</b>	<b>I-54001-0250</b>							
	<b>Naundorfer Landstraße</b>							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	100.000	0 130.000,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	100.000	0 130.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	100.000	0 130.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-100.000	0 -130.000,00
<b>Maßnahme:</b>	<b>I-54001-0285</b>							
	<b>Teichstraße</b>							



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00
<b>Maßnahme: I-54001-9988 Stellplatzablöse</b>								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.521,79	0	0	0	0	0	0	2.521,79
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.521,79	0	0	0	0	0	0	2.521,79
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.521,79	0	0	0	0	0	0	2.521,79
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	2.521,79	0	0	0	0	0	0	2.521,79
<b>Maßnahme: I-54001-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen</b>								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500,00
<b>Maßnahme: I-54001-9993 Grunderwerb Verkehrsflächen</b>								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	45.000	25.000	15.000	15.000	127.476	242.476,28
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	45.000	25.000	15.000	15.000	127.476	242.476,28
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	15.000	45.000	25.000	15.000	15.000	127.476	242.476,28
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	-15.000	-45.000	-25.000	-15.000	-15.000	-127.476	-242.476,28



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0055</b>								
<b>Skurumer Straße</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-368,79	0	0	0	0	0	-368,79
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-368,79	0	0	0	0	0	-368,79
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-368,79	0	0	0	0	0	-368,79
<b>Maßnahme: I-54001-0104</b>								
<b>Domsdorfer Straße</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	775,12	0	0	0	0	0	775,12
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	468,00	0	0	0	0	0	468,00
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	468,00	0	0	0	0	0	468,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243,12	0	0	0	0	0	1.243,12
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.243,12	0	0	0	0	0	1.243,12



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0077</b>								
<b>Spremberger Straße</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0213</b>								
<b>Jamnoer Hauptstraße</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0289</b>								
<b>Triebeler Straße</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0006</b>								
<b>Euloer Straße</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	15.000	0	33.844,71
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	15.000	0	33.844,71
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>33.844,71</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.844,71</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0077</b>								
<b>Spremberger Straße</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.645,37	0	0	0	0	0	2.645,37
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	5.799,97	0	0	0	0	0	5.799,97
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.799,97	0	0	0	0	0	5.799,97
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.445,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.445,34</b>
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.445,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.445,34</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0087</b>								
<b>Umgehungsstraße</b>								
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0112</b>								
<b>Cottbuser Straße</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000	15.000	15.000	0	25.000	129.514,02
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	24.000	15.000	15.000	0	25.000	129.514,02
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>129.514,02</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-129.514,02</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0123</b>								
<b>Hauptstraße</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00





## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54002-9991</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Gemeindestraßen</b>								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.151,74	0	0	0	0	0	0	1.151,74
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.151,74	0	0	0	0	0	0	1.151,74
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.265,25	38.000	38.000	33.000	28.000	28.000	0	166.265,25
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.010,70	20.000	20.000	15.000	10.000	10.000	0	76.010,70
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	254,55	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	90.254,55
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.416,99</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>33.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>167.416,99</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.416,99</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-167.416,99</b>



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54501-9990</b>								
<b>Straßenreinigung / Winterdienst - Fahrzeuge</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	25.000	0	75.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	25.000	0	75.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	25.000	0	75.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	-75.000,00
<b>Maßnahme: I-54501-9991</b>								
<b>Straßenreinigung / Winterdienst - Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	407,58	2.500	4.000	5.000	5.000	5.000	0	21.907,58
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	407,58	2.500	4.000	5.000	5.000	5.000	0	21.907,58
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407,58	2.500	4.000	5.000	5.000	5.000	0	21.907,58
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-407,58	-2.500	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-21.907,58



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-55101-0005 Dorfanger</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	412.200	0	484.200	0	225.000	0	1.121.400,00
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>412.200</b>	<b>0</b>	<b>484.200</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>1.121.400,00</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	458.000	0	538.100	20.000	300.000	740.877	2.056.976,62
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	458.000	0	538.100	20.000	300.000	740.877	2.056.976,62
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>458.000</b>	<b>0</b>	<b>538.100</b>	<b>20.000</b>	<b>300.000</b>	<b>740.877</b>	<b>2.056.976,62</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.800</b>	<b>0</b>	<b>-53.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-740.877</b>	<b>-935.576,62</b>



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-55101-9990</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.205,24	25.000	0	0	0	0	0	26.205,24
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.205,24	25.000	0	0	0	0	0	26.205,24
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205,24	25.000	0	0	0	0	0	26.205,24
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.205,24	-25.000	0	0	0	0	0	-26.205,24



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-55102-0001</b>								
<b>Grünwesen - Fahrzeuge</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	100.000	100.000	0	0	250.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	100.000	100.000	0	0	250.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	100.000	100.000	0	0	250.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-250.000,00
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>								
78310000 FB 90 // Fahrzeuge								
Ersatz Mähetechnik, Ersatz – Zetor								
VE 2026 = 100 T-Euro								
<b>Maßnahme: I-55102-9991</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	160.000,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	160.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	106,26	45.600	31.900	30.000	30.000	30.000	0	167.606,26
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.310,54	33.700	20.000	20.000	20.000	20.000	0	112.389,46
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.416,80	11.900	11.900	10.000	10.000	10.000	0	55.216,80
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106,26	45.600	71.900	70.000	70.000	70.000	0	327.606,26
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-106,26	-45.600	-71.900	-70.000	-70.000	-70.000	0	-327.606,26



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
<b>Maßnahme: I-55102-9992</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von</b> <b>Spielplätzen</b>								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	299,78	24.000	24.000	23.000	23.000	23.000	16.313	133.612,92
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	16.313	91.313,14
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	299,78	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	0	42.299,78
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>299,78</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>16.313</b>	<b>133.612,92</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-299,78</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-16.313</b>	<b>-133.612,92</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78310000 FB 90 // Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Ersatz Spielgeräte  
VE 2026 = 15 T-Euro



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
<b>Maßnahme: I-55103-9992</b> <b>Erwerb von immateriellem Vermögen</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.041,25	0	0	0	0	0	0	1.041,25
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.041,25	0	0	0	0	0	0	1.041,25
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041,25	0	0	0	0	0	0	1.041,25
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.041,25	0	0	0	0	0	0	-1.041,25
<b>Maßnahme: I-55104-0002</b> <b>Rosengarten - Betriebsvorrichtungen</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00
<b>Maßnahme: I-55104-0003</b> <b>Rosengarten - Interreg Va</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.356,56	190.000	0	0	0	0	0	264.356,56
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.356,56	190.000	0	0	0	0	0	264.356,56
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.024,65	0	0	0	0	0	0	743.024,65
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	743.024,65	0	0	0	0	0	0	743.024,65
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	296.676,08	0	0	0	0	0	0	296.676,08
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	296.676,08	0	0	0	0	0	0	296.676,08
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039.700,73	0	0	0	0	0	0	1.039.700,73
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-965.344,17	190.000	0	0	0	0	0	-775.344,17
<b>Maßnahme: I-55104-0004</b> <b>Rosengarten - Interreg VI</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	82.500	240.000	560.000	520.000	0	1.402.500,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.500	240.000	560.000	520.000	0	1.402.500,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	110.000	300.000	700.000	650.000	0	1.830.000,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000	110.000	300.000	700.000	650.000	0	1.830.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	110.000	300.000	700.000	650.000	0	1.830.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-27.500	-60.000	-140.000	-130.000	0	-427.500,00





## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>								
78530000	FB 80 // Anlagen im Bau - Rosengarten Interreg VI Gestaltung des neuen Eingangsbereichs am Ostdeutschen Rosengarten Forst (Lausitz) sowie Entwicklung Verkehrsinfrastruktur mit Fahrradabstellanlage  VE 2026 und VE 2027 = 700 T-Euro (350 T-Euro/a)							
<b>Maßnahme:</b>	<b>I-55104-9990</b>							
	<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten</b>							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.919,73	7.000	7.000	7.000	0	0	27.919,73
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.919,73	5.000	5.000	5.000	0	0	21.919,73
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	6.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.919,73	7.000	7.000	7.000	0	0	27.919,73
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.919,73	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-27.919,73



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-55201-0002 Entengrabenwehr</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	607.800	0	0	0	600.000	1.807.800,00
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>607.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>1.807.800,00</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.866,10	734.400	135.000	300.000	95.000	0	863.433	2.208.699,17
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.866,10	734.400	135.000	300.000	95.000	0	863.433	2.208.699,17
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.866,10</b>	<b>734.400</b>	<b>135.000</b>	<b>300.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>863.433</b>	<b>2.208.699,17</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.866,10</b>	<b>-134.400</b>	<b>472.800</b>	<b>-300.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-263.433</b>	<b>-400.899,17</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78530000 FB 80 // Anlagen im Bau - Entengrabenwehr  
 2.BA 2025-2027 Bau der Wegeverbindung, Beleuchtung und Zaunanlage  
 VE 2026 = 300 T-Euro



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-55301-0001</b>								
<b>Friedhöfe - Fahrzeuge</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	46.000	0	0	0	0	0	46.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	46.000	0	0	0	0	0	46.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000	0	0	0	0	0	46.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000,00
<b>Maßnahme: I-55301-9990</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.915,80	0	0	0	0	0	0	31.915,80
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.915,80	0	0	0	0	0	0	31.915,80
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.838,67	47.000	32.000	39.000	39.000	39.000	165.199	363.037,31
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	32.000	20.000	30.000	30.000	30.000	120.746	262.745,56
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.838,67	15.000	12.000	9.000	9.000	9.000	44.453	100.291,75
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.754,47	47.000	32.000	39.000	39.000	39.000	165.199	394.953,11
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.754,47	-47.000	-32.000	-39.000	-39.000	-39.000	-165.199	-394.953,11

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78310000 FB 90 // Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 u.a.:  
 Container-Ersatz nach Verschleiß und zur Sicherung von Arbeiten auf den Friedhöfen  
 Satz Grabverbau und andere Ausstattungsgegenstände  
 VE 2026 = 20 T-Euro



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-55301-0002 Ehrenhaine und Kriegsgräber</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000,00



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.3.03 Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Leistung:** 55.3.03.200 Friedhofsgebäude und -einrichtungen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-55303-0002 Trauerhalle Hauptfriedhof</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	50.000	0	0	0	65.000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	50.000	0	0	0	65.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	50.000	0	0	0	65.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-50.000	0	0	0	-65.000,00

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78510000 FB 80 // Anlagen im Bau - Trauerhalle Hauptfriedhof  
*Hauptfriedhof Trauerhalle*  
 1. Aufgabenstellung zur Sanierung der Trauerhalle  
 2. Sanierungskonzept in Abstimmung mit der Denkmalbehörde und Nutzer zur Vorbereitung  
 3. Planung und Umsetzung  
  
 VE 2026 = 50 T-Euro



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-57101-0001</b>								
<b>Weiterentwicklung Logistik- und Industriezentrum Forst</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000,00

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78530000 STAB // Anlagen im Bau - Weiterentwicklung Logistik- und Industriezentrum Forst  
 Sicherstellung von Eigenanteilen für geförderte Vorhaben  
 VE 2026 = 100 T-Euro



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-57301-0001</b>								
<b>IT-Ausstattung Allgemeine Einrichtungen</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	300	300	1.800	300	0	3.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	1.500	0	0	1.500,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	300	300	300	300	300	0	1.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	300	1.800	300	0	3.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-1.800	-300	0	-3.000,00
<b>Maßnahme: I-57301-9991</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Allgemeine Einrichtungen</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500	0	2.500,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	500	500	500	500	0	2.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	0	2.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0	-2.500,00



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>in Euro</b>									
<b>Maßnahme: I-57303-0001</b>									
<b>Ortsteil Briesnig</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.002,95	10.000	0	0	0	0	299.388	316.391,21
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.002,95	10.000	0	0	0	0	299.388	316.391,21
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.002,95	10.000	0	0	0	0	299.388	316.391,21
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.002,95	90.000	0	0	0	0	-299.388	-216.391,21
<b>Maßnahme: I-57303-0002</b>									
<b>Ortsteil Klein Bademeusel</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	285.000	285.000	0	0	570.000,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	285.000	285.000	0	0	570.000,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.791,11	15.000	50.000	350.000	300.000	0	0	720.791,11
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.791,11	15.000	50.000	350.000	300.000	0	0	720.791,11
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.791,11	15.000	50.000	350.000	300.000	0	0	720.791,11
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.791,11	-15.000	-50.000	-65.000	-15.000	0	0	-150.791,11
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>									
<b>Sachkonto</b>									
78510000	FB 80 // Anlagen im Bau - Ortsteil Klein Bademeusel das BV "Ersatzneubau Dorfgemeinschaftshaus" soll zu 80 v.H. mit Mitteln aus dem LEADER Programm finanziert werden, Antragstellung ist erfolgt								
	VE 2026 = 200 T-Euro								
<b>Maßnahme: I-57303-0003</b>									
<b>Ortsteil Bohrau</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.616,47	10.000	0	0	0	0	0	61.616,47
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.616,47	10.000	0	0	0	0	0	61.616,47
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.013,64	0	0	0	0	0	0	135.013,64
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	135.013,64	0	0	0	0	0	0	135.013,64
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.013,64	0	0	0	0	0	0	135.013,64
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-83.397,17	10.000	0	0	0	0	0	-73.397,17
<b>Maßnahme: I-57303-9991</b>									
<b>Dorfgemeinschaftshäuser - Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.502,54	0	0	0	0	0	0	3.502,54
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.502,54	0	0	0	0	0	0	3.502,54
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.061,76	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000	0	17.061,76



# Haushaltsplan 2025 Teilfinanzhaushalt 2025



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
78310000      Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.971,50	1.000	1.000	1.000	0	0	0	5.971,50
78320000      Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.090,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	11.090,26
<b>16      = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.564,30</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>20.564,30</b>
<b>17      = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.564,30</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.564,30</b>



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.5 Tourismus  
**Produkt:** 57.5.01 Tourismus und Marketing  
**Leistung:** 57.5.01.100 Tourismus und Marketing

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-57501-9990</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.712,78	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	125.712,78
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.712,78	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	125.712,78
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.712,78	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	125.712,78
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.712,78	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-125.712,78



## 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-61102-0001</b>								
<b>Investive Schlüsselzuweisung</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	928.194,00	958.000	1.284.400	1.002.000	1.015.000	1.040.000	0 6.227.594,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	928.194,00	958.000	1.284.400	1.002.000	1.015.000	1.040.000	0 6.227.594,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0 0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	928.194,00	958.000	1.284.400	1.002.000	1.015.000	1.040.000	0 6.227.594,00
<b>Maßnahme: I-61102-0003</b>								
<b>Brandenburg-Paket</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.136,00	102.100	0	0	0	0	0 204.236,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.136,00	102.100	0	0	0	0	0 204.236,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0 0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	102.136,00	102.100	0	0	0	0	0 204.236,00



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-71102-0002</b>								
<b>Stiftung Horno - Ausleihungen</b>								
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	0	0	0	0	0	0	1.250,00
68680000 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	1.250,00	0	0	0	0	0	0	1.250,00
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250,00</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250,00</b>
<b>Maßnahme: I-71102-9990</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Stiftung Horno</b>								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.616,00	0	0	0	0	0	0	7.616,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.616,00	0	0	0	0	0	0	7.616,00
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.616,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.616,00</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.616,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.616,00</b>

# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## ANLAGEN

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung**  
gemäß § 4 Abs. 3 KomHKV

**Haushaltsjahr 2025**

- in EUR -

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	-4.810.619,12	133.500	156.200	182.900	206.000	145.900
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-705.238,34	-5.515.857	-4.961.714	-4.303.514	-3.938.614	-3.537.614
<b>ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>-5.515.857,46</b>	<b>-5.382.357</b>	<b>-4.805.514</b>	<b>-4.120.614</b>	<b>-3.732.614</b>	<b>-3.391.714</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	420.643	502.000	182.000	195.000	195.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
<b>ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>-5.515.857,46</b>	<b>-4.961.714</b>	<b>-4.303.514</b>	<b>-3.938.614</b>	<b>-3.537.614</b>	<b>-3.196.714</b>
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0	0	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>-11.356,71</b>	<b>432.000</b>	<b>502.000</b>	<b>182.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-11.357	0	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>-11.356,71</b>	<b>420.643</b>	<b>502.000</b>	<b>182.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	420.643	502.000	182.000	195.000	195.000
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
<b>außerordentl. Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>-11.356,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Haushaltsjahr 2025**

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5
<b>2024</b>	0	0	0	0	0
<b>2025</b>	8.183	1.480	700	0	0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>8.183</b>	<b>1.480</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungs-Zeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	17.886	12.232	6.598	0	0

**Verbindlichkeitenübersicht**  
 gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

**Haushaltsjahr 2025**

- in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Voraussichtl.	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtl.
	31.12. des	Stand zum	bis zu	einem bis zu	mehr als	Stand zum
	Vorvorjahres	31.12. des	einem Jahr	fünf Jahren	fünf Jahren	31.12. des
	2023	2024				Haushalts-
	1	2	3	4	5	jahres
						2025
						6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	598	2.178	296	989	893	1.882
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme Von Kassenkrediten	24.078	26.900	26.900	0	0	26.900
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	3.113	2.000	2.000	0	0	1.500
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.011	2.000	2.000	0	0	1.500
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.885	8.000	8.000	0	0	5.000
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	633	600	600	0	0	500
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	32	30	30	0	0	20
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	109	80	80	0	0	50
sonstige Verbindlichkeiten	2.430	2.000	2.000	0	0	1.500
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten</b>	<b>41.889</b>	<b>43.788</b>	<b>41.906</b>	<b>989</b>	<b>893</b>	<b>38.852</b>



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

**Haushaltsjahr 2025**

- in TEUR -

Rücklagearten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres 2025
	2023	2024	2025	2025	
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderrücklage aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Sonderrücklage Stiftung Horno	2.593	2.600	50	0	2.650
Sonderrücklage Heiner-Schuster-Stiftung	42	42	0	0	42
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>2.635</b>	<b>2.642</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>2.692</b>

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

**Haushaltsjahr 2025**

- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haus- haltsjahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	2023 1	2024 2	2025 3	2025 4	2025 5	2025 6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnlich Verpflichtungen</b>	<b>3.470</b>	<b>3.348</b>	<b>5</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>3.203</b>
davon Pensionsrückstellungen	2.649	2.649	0	0	0	2.649
davon Beihilferückstellungen	469	469	0	0	0	469
davon Altersteilzeitrück- stellungen	352	230	5	150	0	85
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellung für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.298</b>	<b>1.315</b>	<b>440</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>1.264</b>
davon Rückstellungen für unge-wisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	74	80	6	5	0	81
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	74	80	6	5	0	81
davon Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	93	90	87	87	0	90
davon Rückstellung für Gleitzeitüberhänge	161	180	162	162	0	180
davon Rückstellung für sonstige Abfindungen	96	96	0	55	0	41
davon Rückstellung für leistungsorientierte Bezahlung	174	168	180	180	0	168
davon Jubiläumsrückstellung	25	26	5	2	0	29
davon Archivierungskosten- rückstellung	490	490	0	0	0	490
davon Entschädigungsansprüche	164	164	0	0	0	164
davon Rückstellungen für sonstige Verwahrungen	21	21	0	0	0	21
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>4.768</b>	<b>4.663</b>	<b>445</b>	<b>641</b>	<b>0</b>	<b>4.467</b>

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

**Haushaltsjahr 2025**

- in TEUR -

Sonderpostenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraus- sichtlicher Stand um 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	2023 1	2024 2	2025 3	2026 4	2027 5	2028 6
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	51.681	52.000	4.415	4.791	4.787	4.379
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.862	6.000	444	414	378	354
Sonstige Sonderposten	2.306	2.300	193	192	192	192
<b>Gesamtsumme</b>	<b>59.849</b>	<b>60.300</b>	<b>5.052</b>	<b>5.397</b>	<b>5.357</b>	<b>4.925</b>

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

**Haushaltsjahr 2025**

- in TEUR -

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	10.553	10.903	11.010	10.500	10.720	10.540
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	10.553	10.903	11.010	10.500	10.720	10.540
<b>Saldo der Umlagen</b>	<b>-10.553</b>	<b>-10.903</b>	<b>-11.010</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.720</b>	<b>-10.540</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	24	36	19	19	19	19
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	162	190	190	190	190	190
<b>Saldo Sozialleistungen</b>	<b>-138</b>	<b>-154</b>	<b>-171</b>	<b>-171</b>	<b>-171</b>	<b>-171</b>

# STADT FORST (LAUSITZ)

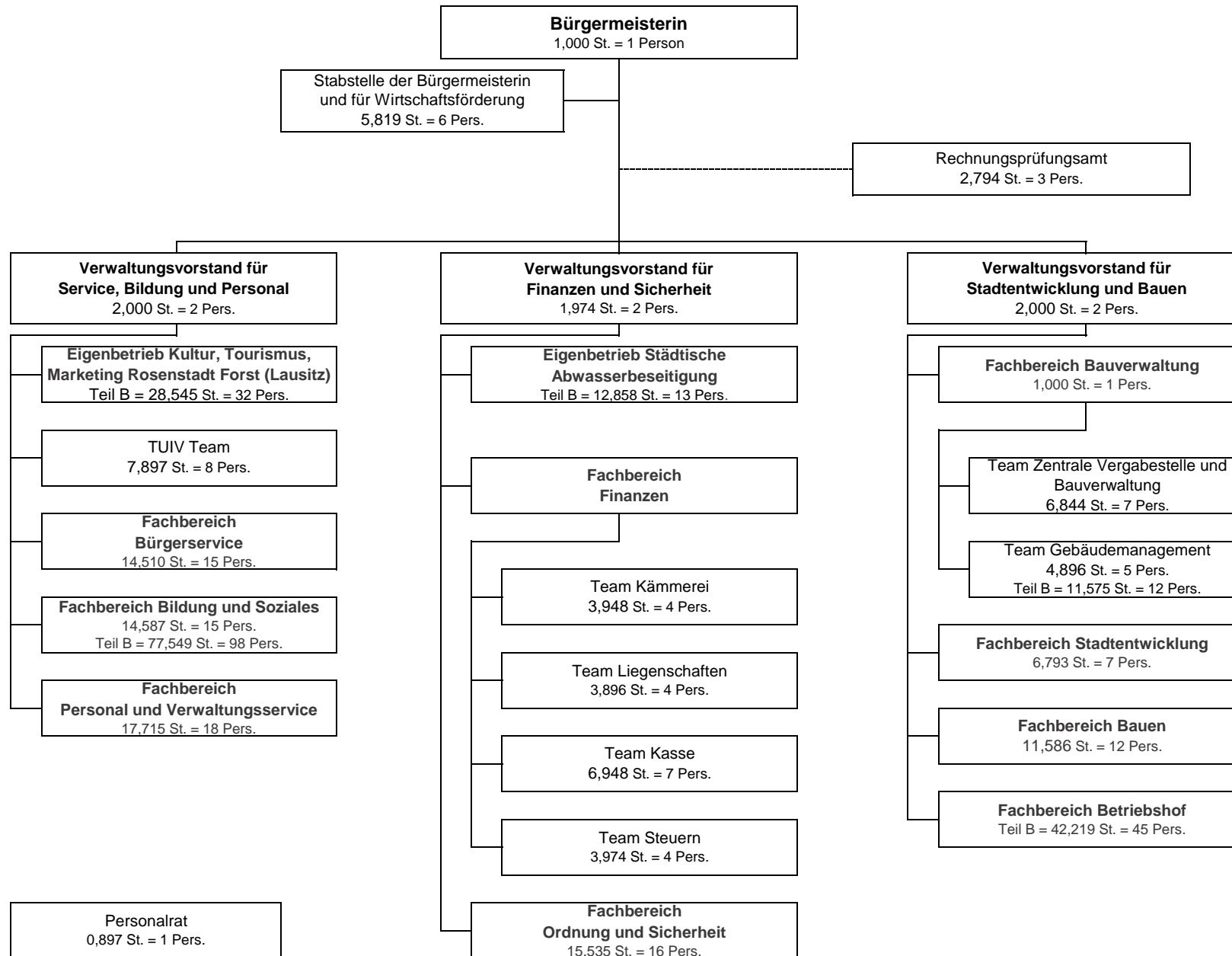
---

## STELLEN- PLAN

# STADT FORST (LAUSITZ) -Stellenplan-2025-

## **Inhaltsverzeichnis:**

- Organigramm 2025 mit Stellen
- Veränderungen Stellenplan 2025 zu 2024
- 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



**Differenz Stellenplan 2025 zum Stellenplan 2024**

**267,956 -/ - 267,485 = + 0,471 Stellen in VZE**

Zugänge		Abgänge	
Kernverwaltung	Nachfolgeeinrichtungen	Kernverwaltung	Nachfolgeeinrichtungen
0,630 – Stundenerhöhung im FB 20, FB 30, Team Steuern, VV3, FB Bauverwaltung, FB Stadtentwicklung und Stabstelle des Bürgermeisters  <i>FB 20</i> 0,206 <i>FB 30</i> 0,244 <i>Team Steuern</i> 0,077 <i>VV3</i> 0,026 <i>FB Stadtentwicklung</i> 0,051 <i>Stabstelle BGM</i> 0,026	0,205 – Stundenerhöhung im Betriebshof und Bereich Grünflächen und Friedhofspflege  <i>Betriebshof</i> 0,026 <i>Bereich Grünflächen</i> 0,179		0,006 – Stundenreduzierung in der Bibliothek  <i>Bibliothek</i> 0,006
1,000 – neue Stelle im TUIV Team  <i>SB IT</i> 1,000	0,769 – neue Stelle in Kita Kinderland  <i>Kita Kinderland</i> 0,769	0,513 – Stellen in FB 10  <i>Telefonist</i> 0,513	1,614 – Stellen in Kita Kinderland, Kita Regenbogen und Kita Waldhaus  <i>Kita Kinderland</i> 0,538 <i>Kita Regenbogen</i> 0,538 <i>Kita Waldhaus</i> 0,538
1,630	0,974	0,513	1,620
<b>+ 2,604</b>		<b>- 2,133</b>	
<b>Gesamt + 0,471</b>			



Stadt Forst (Lausitz)  
 Fachbereich Personal und  
 Verwaltungsservice

Zusammenstellung

20.11.2024

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)**

**Haushaltsjahr 2025**

**Stellenübersicht - Gesamt**

		<b>Stellen im Haushaltsjahr insgesamt</b>	<b>Stellen im Vorjahr insgesamt</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres</b>
<b>Teil 1</b>	Beamte	<b>4,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>
<b>Teil 1</b>	Tariflich Beschäftigte	<b>263,956</b>	<b>262,485</b>	<b>249,521</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>267,956</b>	<b>267,485</b>	<b>254,521</b>

<b>Teil 2</b>	Beschäftigte die von der Arbeitsleistung freigestellt sind	<b>4,505</b>	<b>1,583</b>	<b>1,583</b>
---------------	---	--------------	--------------	--------------

Haushaltsjahr 2025  
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			
-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	1,000	
<b>Insgesamt</b>		4,000	0,000	5,000	5,000	

Haushaltsjahr 2025  
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	6,743	4,768	5,152	
E12	8,922	8,896	8,844	
E11	3,000	2,000	2,000	
E10	29,275	27,147	20,687	
E9c	7,768	7,639	7,254	
E9b	9,433	11,484	10,863	
E9a	45,758	43,817	39,358	
E8	19,079	20,066	18,452	
E7	9,818	5,870	5,870	
E6	5,499	10,189	10,151	
E5	40,732	29,402	29,120	
E4	7,562	13,355	13,355	
E3	12,100	16,484	16,280	
E2		0,513	0,513	
E1		0,974	1,743	
S17	3,281	3,281	3,281	
S16	3,076	3,076	3,076	
S15	0,769	0,769	0,769	
S13	1,616	1,616	1,615	
S12	1,000	1,000	1,000	
S9	1,538	1,538	1,538	
S8a	46,987	46,987	46,986	
S4		1,614	1,614	
<b>Insgesamt</b>	263,956	262,485	249,521	

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Azubi - Erzieher/in		0,538		Einstellungsjahr 2023
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2024
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2023
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	Einstellungsjahr 2023
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2024
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2022
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2022
Azubi - Erzieher/in		0,538		Einstellungsjahr 2023
Azubi - Erzieher/in		0,538		Einstellungsjahr 2022+2025
Azubi - Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	Einstellungsjahr 2024
Azubi - FA Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2024
Azubi - Fachrichtung Archiv	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2022
Duales Studium - Kommunale Verwaltung	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2022+2025
Duales Studium - Bauingenieurwesen	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2023
Duales Studium - Verwaltungsinformatiker	Ausbildungsvergütung	1,000		Einstellungsjahr 2025
<b>Insgesamt</b>		<b>13,614</b>	<b>9,000</b>	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
11	0,974	0,974	Teilzeit auf Antrag: Bewilligung vom 01.02.2021 bis 31.01.2025, Stellenanteil: 0,487 , Freistellung vom 01.02.2023 bis 31.01.2025
10	1,948		neue Stellenbezeichnung, Teilzeit auf Antrag: Bewilligung vom 01.03.2022 bis 30.04.2026, Stellenanteil: 0,487 , Freistellung vom 01.04.2024 bis 30.04.2026 neue Verwaltungsstruktur, Vorjahr siehe FB Stadtentwicklung, neue Stellenbezeichnung, Teilzeit auf Antrag: Bewilligung vom 01.10.2022 bis 30.09.2026, Stellenanteil: 0,487 , Freistellung vom 01.10.2024 bis 30.09.2026
08	1,583	0,609	Teilzeit auf Antrag: Bewilligung vom 01.04.2021 bis 30.09.2025, Stellenanteil: 0,304 , Freistellung vom 01.07.2023 bis 30.09.2025 Teilzeit auf Antrag: Bewilligung vom 01.12.2022 bis 31.05.2027, Stellenanteil: 0,487 , Freistellung vom 01.03.2025 bis 31.05.2027
Insgesamt	4,505	1,583	



# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## WIRTSCHAFTS- PLAN

*FORSTER  
WOHNUNGSBAU-  
GESELLSCHAFT  
MBH*

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH  
Frankfurter Str. 2, 03149 Forst (Lausitz)

Anlage 5c

**Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV  
für das Wirtschaftsjahr 2025**

**1. Es betragen**

**1.1. im Erfolgsplan**

die Erträge	11.161,6 TEUR
die Aufwendungen	10.043,5 TEUR
der Jahresgewinn	1.118,1 TEUR
der Jahresverlust	

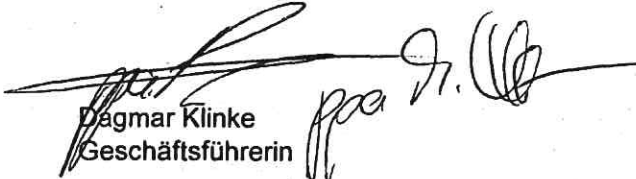
**1.2. im Finanzplan**

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.956,4 TEUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-6.208,7 TEUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-3.261,2 TEUR

**2. Es werden festgesetzt**

<b>2.1. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf</b>	<b>3.490,5 TEUR</b>
<b>2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf</b>	<b>0,0 TEUR</b>

Forst (Lausitz), 29.11.2024

  
Dagmar Klinke  
Geschäftsführerin



Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH  
Frankfurter Str. 2, 03149 Forst (Lausitz)

Erfolgsplan nach Eigenbetriebsverordnung								
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	1. Nachtrags- wirtschafts- plan	Ansatz des Planwirt- schafts- jahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
		2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse							
	aus Hausbewirtschaftung	9.718,3	10.236,7	10.253,1	10.464,8	10.981,3	11.146,9	11.146,2
	darunter aus Umlagen		3.320,0	3.320,0	3.298,1	3.691,5	3.766,5	3.765,0
	aus Betreuung	143,5	143,0	143,0	143,0	143,0	143,0	143,0
	<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>9.861,8</b>	<b>10.379,7</b>	<b>10.396,1</b>	<b>10.607,8</b>	<b>11.124,3</b>	<b>11.289,9</b>	<b>11.289,2</b>
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	470,0	142,8	-21,9	393,4	75,0	-1,5	0,0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	421,3	140,0	140,0	155,0	155,0	155,0	155,0
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4.	Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene							
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Hausbewirtschaftung)	-4.387,6	-4.913,0	-4.852,5	-5.285,0	-5.370,0	-5.505,0	-5.635,0
	davon							
	Betriebskosten	-3.863,6	-4.390,0	-4.192,5	-4.675,0	-4.775,0	-4.775,0	-4.775,0
	Instandhaltungskosten	-506,9	-500,0	-650,0	-600,0	-550,0	-720,0	-850,0
	andere Aufwendungen	-17,1	-23,0	-10,0	-10,0	-45,0	-10,0	-10,0
5.	Personalaufwand							
	a) Löhne und Gehälter	-972,8	-1.135,7	-1.057,0	-1.206,6	-1.206,6	-1.206,6	-1.206,6
	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	-225,9	-260,0	-243,0	-277,5	-277,5	-277,5	-277,5
	davon für Altersversorgung							
6.	Abschreibungen							
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-1.745,7	-1.856,5	-1.856,5	-1.805,2	-1.779,7	-1.653,8	-1.641,4
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens							
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-679,4	-564,0	-663,2	-560,0	-544,0	-545,0	-547,0
8.	Erträge aus Beteiligungen							
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV							
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-669,2	-653,5	-653,5	-661,9	-745,8	-714,7	-657,0
13.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.095,1</b>	<b>1.285,2</b>	<b>1.193,9</b>	<b>1.365,4</b>	<b>1.436,1</b>	<b>1.546,2</b>	<b>1.485,1</b>
14.	Erträge aus Gewinngemeinschaften							
15.	Aufwendungen aus							
16.	Außerordentliche Erträge							
17.	Außerordentliche Aufwendungen							
18.	Außerordentliches Ergebnis							
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Sonstige Steuern	-226,8	-227,4	-205,4	-247,3	-247,3	-245,3	-245,3
21.	<b>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>	<b>1.773,5</b>	<b>1.057,8</b>	<b>988,5</b>	<b>1.118,1</b>	<b>1.188,8</b>	<b>1.300,9</b>	<b>1.239,8</b>

Finanzplan (DRS21)									
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	1. Nachtrags- wirtschafts- plan	Ansatz des Planwirt- schafts- jahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3	
		2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1.		Periodenergebnis	1.773,5	1.057,8	988,5	1.118,1	1.188,8	1.300,9	1.239,8
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	1.745,7	1.856,5	1.856,5	1.805,2	1.779,7	1.653,8	1.641,4
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	80,6	-408,0	-450,0	-469,1	-38,1	6,9	25,4
4.	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-43,1						
5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-30,3	-230,0	-230,0	-230,0	-230,0	-230,0	-230,0
6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L&L sowie anderer Passiva	-204,5	265,2	429,9	75,7	-36,9	-5,4	-25,4
7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des	37,9						
8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	647,0	648,5	648,5	656,9	740,8	709,7	652,0
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten							
11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag	94,8						
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
14.	-/+	Ertragsteuerzahlungen	-94,8						
15.		<b>Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.006,4</b>	<b>3.189,6</b>	<b>3.243,0</b>	<b>2.956,4</b>	<b>3.403,9</b>	<b>3.435,5</b>	<b>3.302,8</b>
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	20,0						
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.036,6	-3.420,0	-921,6	-6.223,6	-3.836,0	-10,0	-330,0
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	0,0	403,2	403,2	109,5	0,0	0,0	0,0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-113,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten				-100,0			
28.	+	Erhaltene Zinsen	22,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

29.	+	Erhaltene Dividenden	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.107,8	-3.011,4	-513,0	-6.208,7	-3.830,6	-4,6	-324,6
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	1.360,5	3.070,8	615,8	3.490,5	2.000,0	0,0	0,0
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung (Finanz-)Krediten	-2.609,8	-2.867,2	-2.867,2	-2.569,0	-2.516,7	-2.475,8	-2.311,9
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0	300,0	0,0	3.001,6	1.706,8	0,0	0,0
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
40.	-	Gezahlte Zinsen	-669,2	-653,5	-653,5	-661,9	-745,8	-714,7	-657,0
41.	-	gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens							
42.	-	gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter							
43.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.918,5	-149,9	-2.904,9	3.261,2	444,3	-3.190,5	-2.968,9
44.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 15,30, 43)	-19,9	28,3	-174,9	8,9	17,6	240,4	9,3
45.	+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds							
46.	+/-	konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	557,5						
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	378,4	1.026,0	916,0	741,1	750,0	767,6	1.008,0
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)	916,0	1.054,3	741,1	750,0	767,6	1.008,0	1.017,3

Die Treuhandguthaben in Höhe von 184,5 TEUR sind nicht im Finanzmittelbestand nach EigV am 31.12.2023 enthalten. Die Bausparguthaben in Höhe von 523,3 TEUR am 31.12.23 werden nicht in Pos. 48 aufgezeigt, da sie bei allen Finanzbetrachtungen (z.B. Kapitalflussrechnung) bei der Veröffentlichung im Unternehmensregister außer acht gelassen und in der Bilanz Aktiva B III/2. auch extra dargestellt werden.


## Anlage 4e

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH  
Frankfurter Straße 2, 03149 Forst (Lausitz)

## Stellenübersicht Plan 2025

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Anzahl der Stellen Geschäftsjahr 2025	Anzahl der Stellen Planjahr 2024	Erläuterungen
1	Geschäftsführerin	1	1	
2	Technischer Prokurist	1	1	
3	Prokuristin	1	1	
4	Sachgebietsleiterin Rechnungswesen	1	1	
	Senior Consultant (Teilzeit)	1	1	
	kaufmännische Sachbearbeiter	4	4	
5	technische Sachbearbeiter	6	5	
	Ingenieur-technisches Personal	2	2	
	Gewerbliche Mitarbeiter	4	4	
		<b>21</b>	<b>20</b>	

Es gilt der Tarifvertrag für Angestellte und gewerbliche Arbeitnehmer in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft.

  
Dagmar Klinke  
Geschäftsführerin