

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
Haushaltssicherungskonzept.....	9
Vorbericht	43
Ergebnishaushalt	73
Finanzhaushalt	75
Produktplan	77
Budgetübersicht.....	81
Produktbuch	85
Teilergebnishaushalte	159
Teilfinanzhaushalte (Investitionsmaßnahmen).....	341
Anlagen	433
Stellenplan	441
Wirtschaftsplan Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH.....	451

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	55.108.800 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	55.256.100 EUR
außerordentliche Erträge auf	520.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen auf	18.000 EUR

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

Einzahlungen auf	57.778.700 EUR
Auszahlungen auf	59.158.900 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.378.400 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.604.700 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 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 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), 06.06.2025

festgestellt:


Simone Taubenek
Hauptamtliche Bürgermeisterin

aufgestellt:


Jens Handreck
Kämmerer

STADT FORST (LAUSITZ)

HAUSHALTS- SICHERUNGS- KONZEPT

Haushaltssicherungskonzept 2025

Inhalt:

1. Vorbemerkungen
2. Vorbericht
 - 2.1 Hauswirtschaftliche Situation
 - 2.2 Beschreibungen der vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
 - 2.3 Bericht über die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes
3. Höhe des zu konsolidierenden Betrages aus Vorjahren
4. Konsolidierungsziel
5. Finanzhaushalt und Sicherstellung der Liquidität
6. Übersicht über freiwillige Aufgaben und Leistungen

Anlagen A und B

1. Vorbemerkungen

Gemäß § 68 Abs. 1, i. V. m. § 62 Abs. 6 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) ist der ordentliche Ergebnishaushalt in jedem Jahr auszugleichen. Zu berücksichtigen sind dabei auch die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (gesetzlicher Haushaltsausgleich).

Ist der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnishaushalt auch unter der Verwendung von Ersatzdeckungsmitteln entsprechend § 23 KomHKV nichtmöglich (formeller Haushaltsausgleich), ist entsprechend § 68 Abs. 1, i. V. m. § 62 Abs. 6 BbgKVerf ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Ersatzdeckungsmittel sind Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses.

Durch den Runderlass des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg in kommunalen Angelegenheit Nr. 1/2013 haben alle Kommunen durch klarstellende Erläuterungen Orientierungspunkte für eine geordnete Haushaltswirtschaft erhalten.

Außerdem werden Möglichkeiten für eine strategische und nachhaltige Haushaltskonsolidierung aufgezeigt. Eine vorgeschriebene Form des Haushaltssicherungskonzeptes gibt es nicht. Es müssen jedoch mindestens die Vorgaben des oben bezeichneten Runderlasses erfüllt werden.

Das Haushaltssicherungskonzept soll dem Ziel dienen, die Haushaltswirtschaft finanziell zu ordnen sowie über die Reduzierung von Aufwendungen und die Erhöhung der Erträge die dauernde Leistungsfähigkeit wieder zu erlangen.

Es hat sich jedoch nicht nur auf die Konsolidierung des Ergebnishaushaltes, sondern auch auf die Sicherstellung der Liquidität (Finanzhaushalt) zu beziehen.

Für ein qualifiziertes Haushaltssicherungskonzept sind alle Leistungsfelder zu prüfen und zu betrachten. Neben den freiwilligen Aufgaben sind die pflichtigen Aufgaben und deren Standards und die Effizienz der Aufgabenerledigung zu bewerten.

Zur wirkungsorientierten Steuerung sind für alle Produkte Ziele und Kennzahlen festzulegen und weiterzuentwickeln.

Die Haushaltssituation der Stadt Forst (Lausitz) ist im Haushaltsjahr 2025 als extrem angespannt zu bewerten. Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit reichen nicht aus, um die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen zu decken. Der Runderlass des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013 empfiehlt in dieser Situation die Erstellung eines freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes.

Im mittelfristigen Planungszeitraum ab dem Jahr 2025 ist eine Entwicklung hin zur Erreichung des strukturellen Haushaltsausgleiches und zur Erreichung der dauernden Leistungsfähigkeit nur mit intensiver Haushaltskonsolidierung zu verzeichnen.

2. Vorbericht

2.1 Haushaltswirtschaftliche Situation

Ergebnisentwicklung bis 2023 inkl. Finanzplanung 2025 ff und **darüberhinaus**

Die Entwicklung der Ergebnisse bzw. der vorläufigen Ergebnisse bis zum Jahr 2023 und die Entwicklung der Ergebnishaushalte im **Planungszeitraum der Jahre 2025 ff** stellen sich folgendermaßen dar:

Erkennbar ist das im Finanzplanzeitraum die Maßnahmen nicht ausreichend sind, deshalb der Konsolidierungszeitraum über den Finanzplanzeitraum hinaus ff

In TEUR	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis kumuliert	Ausserordentliches Ergebnis*	Gesamtergebnis	Gesamtergebnis kumuliert
Jahresabschluss 2023	-4.795.303,66	-5.500.602,00	-11.356,71	-4.806.660,37	-5.511.898,61
Ansatz 2024	+133.500,00	-5.367.102,00	+432.000,00	+565.500,00	-4.812.898,61
Planung 2025	... -147.300,00	-5.512.902,00	+502.000,00	+354.700,00	-4.458.198,61
Planung 2026	+201.300,00	-5.311.602,00	+182.000,00	+383.300,00	-4.074.898,61
Planung 2027	+259.700,00	-5.051.902,00	+195.000,00	+454.700,00	-3.620.198,61

Planung 2028	...+400.800,00	-4.651.102,00	+195.000,00	+595.800,00	-3.024.398,61
Planung 2029	...+876.000,00	-3.775.102,00	0,00	+876.000,00	-2.148.398,61
Planung 2030	...+877.000,00	-2.898.102,00	0,00	+877.000,00	-1.271.398,61
Planung 2031	...+878.000,00	-2.020.402,00	0,00	+878.000,00	-393.398,61
Planung 2032	...+881.000,00	-1.139.402,00	0,00	+881.000,00	+487.601,39

Für das Haushaltsjahr 2025 weist die Haushaltssatzung der Stadt Forst (Lausitz) **ein negatives ordentliches Ergebnis von -147,3 TEUR** aus.

Die geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurde am 04.12.2015 durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Forst (Lausitz) beschlossen.

Durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Forst (Lausitz) wurden bisher folgende Jahresabschlüsse beschlossen:

- der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2011 am 09.12.2016
- der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2012 am 14.07.2017
- der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2013 am 08.12.2017
- der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2014 am 04.05.2018
- der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2015 am 28.09.2018
- der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2016 am 08.03.2019
- der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2017 am 20.09.2019
- der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2018 am 06.12.2019
- der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2019 am 30.10.2020
- der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2020 am 26.01.2022
- der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2021 am 02.12.2022
- der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2022 am 08.12.2023

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde aufgestellt und ist durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. Die Feststellung durch die Stadtverordnetenversammlung steht noch aus, einschl. der Entlastung der Bürgermeisterin.

Ziel der Konsolidierungsanstrengungen der Stadt Forst (Lausitz) ist die Erreichung eines dauerhaften strukturellen Haushaltsausgleiches und der dauernden Leistungsfähigkeit im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft.

2.2 Beschreibungen der vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Das Haushaltssicherungskonzept 2025 beinhaltet insgesamt 22 Maßnahmen (inklusive Unterpunkte) für den Zeitraum 2025 bis 2032 zur Konsolidierung des Haushaltes. In der **Anlage Nr. 1** ist eine Zusammenstellung als Gesamtübersicht beigelegt.

Bezugsgröße für die Veränderungen ist der Ansatz des Jahres 2024. Hierbei kommen aufwandsreduzierende und ertragserhöhende Maßnahmen aus dem Aufgabenspektrum der Stadt Forst (Lausitz) zur Wirkung. Daneben beziehen sich die Konsolidierungsmaßnahmen auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen. Im Konsolidierungszeitraum können unter Zugrundelegung des Ansatzes von 2025 als Bezugsgröße folgende Gesamtverbesserungen dargestellt werden:

Jahr	Gesamtverbesserungen aus den Massnahmebögen in TEUR
2025	205,0
2026	855,0
2027	872,0
2028	873,0
2029	876,0
2030	877,0
2031	878,0
2032	881,0

Die konkreten Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen werden hinsichtlich der inhaltlichen und zeitlichen Umsetzung aufgelistet, beschrieben und sind in Form einer Gesamtübersicht und einzelner Massnahmebögen als **Anlage B** beigefügt. Alle Konsolidierungsziele der Fach- und Verantwortungsbereiche sind Bestandteil des Haushaltsplanes 2025.

2.3 Bericht über die Umsetzung des Haushalts sicherungskonzeptes

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 gab es keine rechtliche Notwendigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

3. Höhe des zu konsolidierenden Betrages aus Vorjahren

Gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV ist der gesetzliche Haushaltsausgleich erreicht, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Erträge erreicht oder übersteigt und Fehlbeträge aus Vorjahren abgebaut sind.

4. Konsolidierungsziel

- a) der gesetzliche Haushaltsausgleich gem. § 62 Abs.6 BbgKVerf liegt vor, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Summe aus dem Gesamtbetrag der Aufwendungen des Haushaltsjahres und den Fehlbeträgen aus Vorjahren nach Verwendung von Rücklagemitteln erreicht oder übersteigt.

b)

Der gesetzliche Haushaltsausgleich wird im Jahr 2032 erreicht:

In TEUR	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis kumuliert	Ausserordentliches Ergebnis*	Gesamtergebnis	Gesamtergebnis kumuliert
Jahresabschluss 2023	-4.795.303,66	-5.500.602,00	-11.356,71	-4.806.660,37	-5.511.898,61
Ansatz 2024	+133.500,00	-5.367.102,00	+432.000,00	+565.500,00	-4.812.898,61
Planung 2025	... -147.300,00	-5.512.902,00	+502.000,00	+354.700,00	-4.458.198,61
Planung 2026	+201.300,00	-5.311.602,00	+182.000,00	+383.300,00	-4.074.898,61
Planung 2027	+259.700,00	-5.051.902,00	+195.000,00	+454.700,00	-3.620.198,61
Planung 2028	... +400.800,00	-4.651.102,00	+195.000,00	+595.800,00	-3.024.398,61
Planung 2029	... +876.000,00	-3.775.102,00	0,00	+876.000,00	-2.148.398,61
Planung 2030	... +877.000,00	-2.898.102,00	0,00	+877.000,00	-1.271.398,61
Planung 2031	... +878.000,00	-2.020.402,00	0,00	+878.000,00	-393.398,61
Planung 2032	... +881.000,00	-1.139.402,00	0,00	+881.000,00	+487.601,39

5. Finanzhaushalt und die Sicherstellung der Liquidität

Das Haushaltssicherungskonzept hat sich nicht nur auf die Konsolidierung des Ergebnishaushaltes, sondern auch auf die Sicherstellung der Liquidität (Finanzhaushalt) zu beziehen.

Im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2025 wobei in der mittelfristigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung zu verzeichnen:

HH-Jahr	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Aufnahme von Krediten	Tilgung von Krediten	Veränderung des Zahlungsmittelbestandes
2025	-1.226.300	+135.500	0	289.400	-1.380.200
2026	+573.300	-17.886.200	17.886.200	257.900	+315.600
2027	+592.100	-12.232.200	12.232.200	264.400	+327.700
2028	+1.475.000	-6.598.100	6.598.100	270.000	+1.204.700

Im Haushaltsjahr 2025 ist der Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt im negativen Bereich.

Die vollständige Erwirtschaftung der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen wird im Finanzplanzeitraum ab 2026 erreicht.

Die schrittweise Entwicklung hin zur Erreichung der dauernden Leistungsfähigkeit ist im Finanzplanzeitraum erkennbar.

Als Konsolidierungsmaßnahmen für den Finanzhaushalt werden:

- Einführung der zentralen GBH (seit 2023) mit digitalem Rechnungsworkflow ab (2025)
- ein qualifiziertes Zins- und Kreditmanagement
- die Überwachung der Anordnung von Rechnungen zum Fälligkeitstermin und die Inanspruchnahme von Skontobeträgen sowie
- ein aktives Forderungsmanagement

umgesetzt.

Anlagen

Anlage A

Maßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2025 ff bis 2032 (Gesamtübersicht)

Alle Beträge in den Jahresscheiben 2025 bis 2032 in T-Euro (ca.- Angaben)

	Maßnahmen	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Erhöhung Erträge								
1	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 350 v. H. auf 375 v. H. ab 2026		300	300	300	300	300	300	300
2	Neufassung (mit Kalkulation) Verwaltungsgebührensatzung ab 2026		50	50	50	50	50	50	50
3	Erhöhung Eintrittspreise Freibad mindestens je 1 Euro/je-Tarifstelle wirksam ab Saison 2026		15	15	15	15	15	15	15
4	Neukalkulation Gebühren StR/Wd wirksam ab 2026		8	8	8	10	10	10	12
5	Neukalkulation Gebühren Friedhof/Bestattungswesen wirksam ab 2026		10	10	10	10	10	10	10
6	Überprüfen und Anpassung der allgemeinen Pachtentgelte ab 2026		8	8	8	8	8	8	8
7	Erhöhung Hundesteuer – für den Erst-Hund von 66,00 Euro auf 70,00 Euro (rund 1.550 Hunde) ab 2027		-	6	6	6	6	6	6
8	Anpassung der Pachtentgelte mit Verlängerung Pachtvertrag Krematorium spätestens ab 2026		6	6	6	6	6	6	6
9	Erhöhung der Vergnügungssteuer auf 17 v. H. ab 2026 bei Spielautomaten (bisher 15 v. H.)		20	20	20	20	20	20	20
10	Anpassung der Gebühren der Stadtbibliothek ab 2026		1	1	1	1	1	1	1
11	Anpassung der Entgelte für die Nutzung des Kinder- und Jugenddorfes ab 2026		3	3	3	3	3	3	3

	Maßnahmen	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12	Wiedereinführung einer entgeltlichen Parkraumbewirtschaftung bestimmter Bereiche ab 07/2026		10	20	20	20	20	20	20
13	Anpassung der Sondernutzungsgebühren ab 2026		8	8	8	8	8	8	8
14	Einführung Nutzung- und Entgeltordnung für den Hüttenverleih zum Jahreswechsel 2025/2026	5	5	5	5	5	5	5	5
15	Einführung Nutzung- und Entgeltordnung für die private Nutzung öffentlicher Bereiche (u.a. Grünanlagen) ab 2026		3	3	3	3	3	3	3
	Summe Erträge	5	447	463	463	465	465	465	467
	Reduzierung Aufwand								
16	Reduzierung der Planansätze zum Haushaltssatzungsentwurf 2025 vom 14.02.2025 insgesamt Ansatzreduzierung um 200 T-Euro/a der Sachkonten SK 52 und 54 ab 2025 ff (Gesamt Summe Ansatz aller Sachkonten 52 und 54 in 2025 = 10.463 T-Euro)	200	200	200	200	200	200	200	200
17	„Einfrieren“ Stellenplan auf Stand 2025 – hier Anzahl der VBE		150	150	150	150	150	150	150
18	Überprüfung Rechtmäßigkeit der Festsetzung der Kreisumlage durch den LK SPN ggf. mit Ausschöpfung von Rechtsmitteln								
19	Einfrieren des Zuschusses an den EB KTM auf die Zahlen der aktuellen Finanzplanung 2025 ff ab 2026		20	20	20	20	20	20	20
20	Evaluierung des Zuschusses der Essenversorgung in Schulen und Kitas wirksam ab 2026		30	30	30	30	30	30	30
21	„Einfrieren“ der Zuschüsse auf den Betrag des Ansatzes 2025 für Kulturvereine, Soziales, Jugend, Ortsteilpauschale ab 2026 ff		8	9	10	11	12	13	14

	Maßnahmen	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
22	<p>Forcierung der Evaluierung/Optimierung/Digitalisierung der internen und externen Prozesse der Verwaltung, u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umstellung Entgeltabrechnung Beschäftigte (auf papierlos) - Digitale Gremienunterlagen - Verkleinerung der Verwaltungsbücherei (Reduzierung Literatur, Abo's,...) - Optimierung der Getränkebereitstellung - Optimierung Vertragsregister - Schnellere Implementierung, Rechnungsworkflow sonstige Ausgaben/Einnahmen hiermit einhergehend Reduzierung der offenen Vollstreckungsforderungen - Einrichtung „Gerätepool“ der Hausmeisterdienste - Prüfung mit Umsetzung techn. Maßnahmen zur Reduzierung der verbrauchsabhängigen Kosten in Gebäuden und sonstiger Infrastruktur wie auch der Straßenbeleuchtung (u.a. Wechsel der Leuchtmittel, Wasserentnahmen in Gebäuden, Austausch der Pumpentechnik, Prüfung der Leuchtintensität und -stärke), Wechsel der Medien der Wärmeversorgung, - Evaluierung der Energieversorgung für die Gebäudeinfrastruktur einschl. Straßenbeleuchtung (nach Ablauf bestehender Verträge Ausschreibung der Strom- und Gaslieferverträge) - Reduzierung von sonst. „Personal“-aktivitäten (u.a. Reduzierung von Stellen der Ferienarbeit, des Bundesfreiwilligendienstes,...) 		70	70	70	70	70	70	70
	Summe Aufwand	200	408	409	410	411	412	413	414
	Gesamtsaldo Ergebnisverbesserung ordentliches Ergebnis	205	855	872	873	876	877	878	881

Gesamtsaldo Ergebnisverbesserung ordentliches Ergebnis Summe 2025 bis 2032 = 6.317 T-Euro

6. Übersicht über freiwillige Aufgaben und Leistungen

Darstellung der freiwilligen Aufgaben in Form des jeweiligen Zuschussbedarfes

Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 stellt sich das nachfolgend wie folgt dar:
in T-Euro

Produkt	Bezeichnung	2025 Ergebnis Zuschuss (+/-)	2026 Ergebnis Zuschuss (+/-)	2027 Ergebnis Zuschuss (+/-)	2028 Ergebnis Zuschuss (+/-)
11.1.01	Repräsentationen (Jubiläen)	2,0	2,0	2,0	2,0
11.1.09	Gemeindeorgane (Ortsteilpauschale)	49,0	49,0	49,0	49,0
21.1.01	Verpflegungskostenzuschuss (Schulen)	160,0	149,0	149,0	149,0
25.2.01	Archiv verschwundener Orte Schließung in 09/2024	0	0	0	0
27.2.02	Bibliothek	304,9	314,6	343,9	346,5
28.5.01	Heimatspflege und Kultur	25,2	25,2	25,2	25,2
33.1.01	Wohlfahrtspflege	28,7	28,7	28,7	28,7
34.2.01	Regionale Arbeitsmarktpolitik	22,6	24,4	21,1	21,4
35.1.01	Drogen- u. Suchtprävention/ Gesundheitsförderung	95,9	110,9	114,2	115,0
36.2.01	Jugendarbeit in Forst (L.) einsch. Sozialarbeit an Schulen und Kitas	388,1	417,5	430,4	439,3
36.6.01/36.6.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	170,0	166,7	164,3	165,0
42.5.01	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder (80 v.H.)*	847,7	844,6	858,3	872,8
42.5.02	Gebäudeunterhaltung Sportstätten und Bäder (80 v.H.)*	699,7	678,6	669,4	658,2
55.1.02	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen (10%)	214,5	211,2	215,0	216,8
57.1.01	Wirtschaftsförderung (50%)	108,0	120,1	134,0	139,7
57.3.02	Markt	25,2	25,5	25,5	25,8
57.3.03	Dorfgemeinschaftshäuser	69,7	66,2	64,7	64,3
57.5.01	Tourismus und Marketing einsch. Eigenbetrieb KTM (80 v.H.)	2.049,1	2.211,6	2.369,8	2.473,1
	Gesamt	5.260,3	5.445,8	5.664,5	5.791,8
	Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt	55.256,1	55.114,2	55.354,8	55.462,7
	Zuschuss v.H.	9,52	9,88	10,23	10,44

*=pflichtige Aufgaben (Schulsport)

aufgestellt:

gez. Jens Handreck
Verwaltungsvorstand für Finanzen und Sicherheit
Kämmerer

Anlage 1
zu SVV/0132/2025 Anlage B - Maßnahmebögen

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung	2025				
Nummer der Maßnahme	1				
Verwaltungsvorstand	2				
Fachbereich	40				
Leistung	61.1.01.100 (Steuern)				
Bezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 350 v. H. auf 375 v. H. ab 2026				
Beschreibung der Maßnahme	Erstellung Hebesatzsatzung Ende 2025 zur Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung, Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt im Dezember 2025, dann Bescheid-Erstellung im Januar 2026				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	2025	2026	2027	2028	
Ergebnishaushalt	keine	keine	keine	keine	
Finanzhaushalt (nur investiv)	keine	keine	keine	keine	
Finanzielle Auswirkungen (in T€)					
	Bezugsgröße 2024 <input type="checkbox"/> Planansatz <input checked="" type="checkbox"/> RE	2025	2026	2027	2028
Erhöhung Erträge	9.265	0	300	300	300
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen		0	300	300	300
Reduzierung Auszahlungen					
Organisationshoheit der Bürgermeisterin					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung notwendig?					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung	2025				
Nummer der Maßnahme	2				
Verwaltungsvorstand	Alle (federführend VV 1)				
Fachbereich(e)	Alle				
Leistung	verschiedene				
Bezeichnung der Maßnahme	Neufassung (mit Kalkulation) Verwaltungsgebührensatzung ab 2026				
Beschreibung der Maßnahme	Umfassende Neukalkulation aller relevanten gebührenpflichtigen Sachverhalte einschl. Ergänzung neuer Sachverhalte Beschlussfassung SVV in 12/2025, Bekanntmachung im Amtsblatt				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	2025	2026	2027	2028	
Ergebnishaushalt	keine	keine	keine	keine	
Finanzhaushalt (nur investiv)	keine	keine	keine	keine	
Finanzielle Auswirkungen (in T€)					
	Bezugsgröße 2024 <input type="checkbox"/> Planansatz <input checked="" type="checkbox"/> RE	2025	2026	2027	2028
Erhöhung Erträge	247,4	0	50	50	50
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen		0	50	50	50
Reduzierung Auszahlungen					
Organisationshoheit der Bürgermeisterin					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung notwendig?					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung	2025				
Nummer der Maßnahme	3				
Verwaltungsvorstand	1				
Fachbereich	20				
Leistung	42.5.01.300 (Freibad)				
Bezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Eintrittspreise Freibad mindestens je 1 Euro/je Tarifstelle wirksam ab Saison 2026				
Beschreibung der Maßnahme	Fertigung neue Entgeltordnung bis spätestens Q1 2026 zur Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung, Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Umsetzung mit Saisonstart 2026				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	2025	2026	2027	2028	
Ergebnishaushalt	keine	keine	keine	keine	
Finanzhaushalt (nur investiv)	keine	keine	keine	keine	
Finanzielle Auswirkungen (in T€)					
	Bezugsgröße 2024 <input type="checkbox"/> Planansatz <input checked="" type="checkbox"/> RE	2025	2026	2027	2028
Erhöhung Erträge	87,0	0	15	15	15
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen		0	15	15	15
Reduzierung Auszahlungen					
Organisationshoheit der Bürgermeisterin					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung notwendig?					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung	2025				
Nummer der Maßnahme	4				
Verwaltungsvorstand	2 und 3				
Fachbereiche	40 und 90				
Leistung	54.5.01.100 (Straßenreinigung und Winterdienst)				
Bezeichnung der Maßnahme	Neukalkulation Gebühren StR/Wd wirksam ab 2026				
Beschreibung der Maßnahme	Evaluierung der Reinigungsklassen, Ergänzung ggf. Änderung Straßenverzeichnisse, Fertigen der Änderungssatzungen („Techn. Satzung und Gebührensatzung) Einbeziehung der Ortsteile Fe Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung in Q 4 2025, Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt, Umsetzung mit Erstellung der Abgabenbescheide im Januar 2026				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	2025	2026	2027	2028	
Ergebnishaushalt	keine	keine	keine	keine	
Finanzhaushalt (nur investiv)	keine	keine	keine	keine	
Finanzielle Auswirkungen (in T€)					
	Bezugs- größe 2024 <input type="checkbox"/> Planansatz <input checked="" type="checkbox"/> RE	2025	2026	2027	2028
Erhöhung Erträge	366,9	0	8	8	8
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen		0	8	8	8
Reduzierung Auszahlungen					
Organisationshoheit der Bürgermeisterin					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung notwendig?					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung	2025				
Nummer der Maßnahme	5				
Verwaltungsvorstand	2 und 3				
Fachbereich	40 und 90				
Leistung	55.3.01.100 und 55.3.03.200 (Friedhof/Friedhofseinrichtungen)				
Bezeichnung der Maßnahme	Neukalkulation Gebühren Friedhof/Bestattungswesen wirksam ab 2026				
Beschreibung der Maßnahme	Nachkalkulation der seit 2023 bestehenden neuen Gebührensatzung (Evaluierung der Fallzahlen/ und kalkulierten Gebührensätze) Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung in Q 4 2025, Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Umsetzung mit Wirkung 01/2026				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	2025	2026	2027	2028	
Ergebnishaushalt	keine	keine	keine	keine	
Finanzhaushalt (nur investiv)	keine	keine	keine	keine	
Finanzielle Auswirkungen (in T€)					
	Bezugsgröße 2024 <input type="checkbox"/> Planansatz <input checked="" type="checkbox"/> RE	2025	2026	2027	2028
Erhöhung Erträge	187,40	0	10	10	10
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen		0	10	10	10
Reduzierung Auszahlungen					
Organisationshoheit der Bürgermeisterin					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung notwendig?					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung	2025				
Nummer der Maßnahme	6				
Verwaltungsvorstand	2				
Fachbereich	40 LS				
Leistung	11.1.03.200 (Vermögensverwaltung)				
Bezeichnung der Maßnahme	Überprüfen und Anpassung der allgemeinen Pachtentgelte ab 2026				
Beschreibung der Maßnahme	Die Stadt verpachtet viele Flächen sowohl im Stadtgebiet als auch tw. im IGG. Hier sind mit der Entwicklung der Bodenrichtwerte und auch durch die Änderungen der steuerlichen Grundsätze im Zuge der Grundsteuerreform Anpassungen der bestehenden Verträge notwendig. Eine allgem. Erhöhung der Pachtentgelte für die Kleingärten nach Bundeskleingartengesetz ist nicht geplant.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	2025	2026	2027	2028	
Ergebnishaushalt	keine	keine	keine	keine	
Finanzhaushalt (nur investiv)	keine	keine	keine	keine	
Finanzielle Auswirkungen (in T€)					
	Bezugs- größe 2024 <input type="checkbox"/> Planansatz <input checked="" type="checkbox"/> RE	2025	2026	2027	2028
Erhöhung Erträge	124,2	0	8	8	8
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen		0	8	8	8
Reduzierung Auszahlungen					
Organisationshoheit der Bürgermeisterin					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung notwendig?					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung	2025				
Nummer der Maßnahme	7				
Verwaltungsvorstand	2				
Fachbereich	40 St				
Leistung	61.1.01.100 (Hundesteuer)				
Bezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Hundesteuer – für den Erst-Hund von 66,00 Euro auf 70,00 Euro (rund 1.550 Hunde) ab 2027				
Beschreibung der Maßnahme	Die letzte Anpassung der Hundesteuersätze erfolgte Ende 2011 mit Wirkung zum 01.01.2012 geplante Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung spätestens in Q 4 2026, Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt, dann Umsetzung mit Wirkung 01/2027 Erstellung der Jahresbescheide				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	2025	2026	2027	2028	
Ergebnishaushalt	keine	keine	keine	keine	
Finanzhaushalt (nur investiv)	keine	keine	keine	keine	
Finanzielle Auswirkungen (in T€)					
	Bezugs- größe 2024 <input type="checkbox"/> Planansatz <input checked="" type="checkbox"/> RE	2025	2026	2027	2028
Erhöhung Erträge	100,7	0	0	6	6
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen		0	0	6	6
Reduzierung Auszahlungen					
Organisationshoheit der Bürgermeisterin					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung notwendig?					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung	2025				
Nummer der Maßnahme	8				
Verwaltungsvorstand	2				
Fachbereich	40				
Leistung	55.3.02.100 (Krematorium)				
Bezeichnung der Maßnahme	Anpassung der Pachtentgelte mit Verlängerung Pachtvertrag Krematorium spätestens ab 2026				
Beschreibung der Maßnahme	Seit Januar 2012 ist das Krematorium (Betrieb) verpachtet mit einer Laufzeit bis 2037, die Jahrespacht beträgt 36,0 T-Euro Im Zuge notwendiger Investitionen durch den Pächter ist eine Verlängerung der Pachtdauer erwünscht. Geplante Beschlussfassung und Ermächtigung der Bürgermeisterin in 07/2025 eine Vertragsverlängerung abzuschließen				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	2025	2026	2027	2028	
Ergebnishaushalt	keine	keine	keine	keine	
Finanzhaushalt (nur investiv)	keine	keine	keine	keine	
Finanzielle Auswirkungen (in T€)					
	Bezugs- größe 2024 <input type="checkbox"/> Planansatz <input checked="" type="checkbox"/> RE	2025	2026	2027	2028
Erhöhung Erträge	36,0	0	6	6	6
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen		0	6	6	6
Reduzierung Auszahlungen					
Organisationshoheit der Bürgermeisterin					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung notwendig?					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung	2025				
Nummer der Maßnahme	9				
Verwaltungsvorstand	2				
Fachbereich	40				
Leistung	61.1.01.100 (Vergnügungssteuer)				
Bezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Vergnügungssteuer auf 17 v. H. ab 2026 bei Spielautomaten (bisher 15 v. H.)				
Beschreibung der Maßnahme	Vergnügungssteuer ist eine Aufwandssteuer (aktuell 4 Spielhallen im Stadtgebiet) Letzte Anhebung (auf 15 v.H.) erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2021, geplante Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung spätestens in Q 4 2025, Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt, dann Umsetzung mit Wirkung ab 01/2026				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	2025	2026	2027	2028	
Ergebnishaushalt	keine	keine	keine	keine	
Finanzhaushalt (nur investiv)	keine	keine	keine	keine	
Finanzielle Auswirkungen (in T€)					
	Bezugsgröße 2024 <input type="checkbox"/> Planansatz <input checked="" type="checkbox"/> RE	2025	2026	2027	2028
Erhöhung Erträge	207,6	0	20	20	20
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen		0	20	20	20
Reduzierung Auszahlungen					
Organisationshoheit der Bürgermeisterin					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung notwendig?					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung	2025				
Nummer der Maßnahme	10				
Verwaltungsvorstand	1				
Fachbereich	20				
Leistung	27.2.01.100 (Bibliothek)				
Bezeichnung der Maßnahme	Anpassung der Gebühren der Stadtbibliothek ab 2026				
Beschreibung der Maßnahme	Letzte gebührenrechtliche Anpassung der Benutzungsgebühr erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2012, geplante Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung spätestens in Q 4 2025, Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt, dann Umsetzung mit Wirkung ab 01/2026				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	2025	2026	2027	2028	
Ergebnishaushalt	keine	keine	keine	keine	
Finanzhaushalt (nur investiv)	keine	keine	keine	keine	
Finanzielle Auswirkungen (in T€)					
	Bezugsgröße 2024 <input type="checkbox"/> Planansatz <input checked="" type="checkbox"/> RE	2025	2026	2027	2028
Erhöhung Erträge	13,5	0	1	1	1
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen		0	1	1	1
Reduzierung Auszahlungen					
Organisationshoheit der Bürgermeisterin					
<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung notwendig?					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung	2025				
Nummer der Maßnahme	11				
Verwaltungsvorstand	1				
Fachbereich	20				
Leistung	36.6.01.200 (Kinder- und Jugenddorf)				
Bezeichnung der Maßnahme	Anpassung der Entgelte für die Nutzung des Kinder- und Jugenddorfes ab 2026				
Beschreibung der Maßnahme	Letzte gebührenrechtliche Anpassung der Benutzungsgebühr erfolgte mit Wirkung zum geplante Beschlussfassung der neuen Entgeltordnung durch die Stadtverordnetenversammlung spätestens in Q 4 2025, Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt, dann Umsetzung mit Wirkung ab 01/2026				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	2025	2026	2027	2028	
Ergebnishaushalt	keine	keine	keine	keine	
Finanzhaushalt (nur investiv)	keine	keine	keine	keine	
Finanzielle Auswirkungen (in T€)					
	Bezugsgröße 2024 <input type="checkbox"/> Planansatz <input checked="" type="checkbox"/> RE	2025	2026	2027	2028
Erhöhung Erträge	13,5	0	3	3	3
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen		0	3	3	3
Reduzierung Auszahlungen					
Organisationshoheit der Bürgermeisterin					
<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung notwendig?					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung	2025				
Nummer der Maßnahme	12				
Verwaltungsvorstand	2				
Fachbereich	50				
Leistung	54.0.02.200 (Unterhaltung von Parkeinrichtungen)				
Bezeichnung der Maßnahme	Wiedereinführung einer entgeltlichen Parkraumbewirtschaftung bestimmter Bereiche ab 07/2026				
Beschreibung der Maßnahme	<p>Letzte entgeltliche Bewirtschaftung (über Parkscheinautomaten) erfolgte bis zum 31.12.2014, später nur im Zuge der Rosengartenfesttage</p> <p>Verwaltungsseitige Prüfung der zu bewirtschaftenden Bereiche und Beschaffung und Installation der Infrastruktur bis Q2 2026 geplante Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung spätestens in Q 1 2026, Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt, dann Umsetzung mit Wirkung ab 07/2026</p>				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	2025	2026	2027	2028	
Ergebnishaushalt	keine	keine	keine	keine	
Finanzhaushalt (nur investiv)	keine	30 -40	keine	keine	
Finanzielle Auswirkungen (in T€)					
	Bezugsgröße 2024 <input type="checkbox"/> Planansatz <input checked="" type="checkbox"/> RE	2025	2026	2027	2028
Erhöhung Erträge	0,0	0	10	20	20
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen		0	10	20	20
Reduzierung Auszahlungen					
Organisationshoheit der Bürgermeisterin					
<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung notwendig?					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung	2025				
Nummer der Maßnahme	13				
Verwaltungsvorstand	3				
Fachbereich	60				
Leistung	54.0.02.200 (Unterhaltung von Parkeinrichtungen)				
Bezeichnung der Maßnahme	Wiedereinführung einer entgeltlichen Parkraumbewirtschaftung bestimmter Bereiche ab 07/2026				
Beschreibung der Maßnahme	<p>Letzte entgeltliche Bewirtschaftung (über Parkscheinautomaten) erfolgte bis zum 31.12.2014, später nur im Zuge der Rosengartenfesttage</p> <p>Verwaltungsseitige Prüfung der zu bewirtschaftenden Bereiche und Beschaffung und Installation der Infrastruktur bis Q2 2026 geplante Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung spätestens in Q 1 2026, Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt, dann Umsetzung mit Wirkung ab 07/2026</p>				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	2025	2026	2027	2028	
Ergebnishaushalt	keine	keine	keine	keine	
Finanzhaushalt (nur investiv)	keine	30 -40	keine	keine	
Finanzielle Auswirkungen (in T€)					
	Bezugs- größe 2024 <input type="checkbox"/> Planansatz <input checked="" type="checkbox"/> RE	2025	2026	2027	2028
Erhöhung Erträge	0,0	0	10	20	20
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen		0	10	20	20
Reduzierung Auszahlungen					
Organisationshoheit der Bürgermeisterin					
<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung notwendig?					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung	2025				
Nummer der Maßnahme	14				
Verwaltungsvorstand	3 und 2				
Fachbereich	90 und 40				
Leistung	11.1.05.100 (Betriebsamt)				
Bezeichnung der Maßnahme	Einführung Nutzung- und Entgeltordnung für den Hüttenverleih zum Jahreswechsel 2025/2026				
Beschreibung der Maßnahme	Bisher erfolgte Aufbau und Verleih nur aufgrund von Vereinbarungen, Kalkulation Entgelt und dann Verwaltungsvorlage einer Nutzungs- und Entgeltordnung, geplante Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung spätestens in Q 3 2025, Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt, dann Umsetzung mit Wirkung ab 11/2025				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	2025	2026	2027	2028	
Ergebnishaushalt	keine	keine	keine	keine	
Finanzhaushalt (nur investiv)	keine	keine	keine	keine	
Finanzielle Auswirkungen (in T€)					
	Bezugs- größe 2024 <input type="checkbox"/> Planansatz <input checked="" type="checkbox"/> RE	2025	2026	2027	2028
Erhöhung Erträge	1,8	5	5	5	5
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen		5	5	5	5
Reduzierung Auszahlungen					
Organisationshoheit der Bürgermeisterin					
<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung notwendig?					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung	2025				
Nummer der Maßnahme	15				
Verwaltungsvorstand	3				
Fachbereich	60				
Leistung	55.1.02.100 (Unterhaltung Grünanlagen)				
Bezeichnung der Maßnahme	Einführung Nutzung- und Entgeltordnung für die private Nutzung öffentlicher Bereiche (u.a. Grünanlagen) ab 2026				
Beschreibung der Maßnahme	Bisher erfolgte keine Vereinnahmung von Entgelten, zunehmende Inanspruchnahme von Privaten, Kalkulation Entgelt und dann Verwaltungsvorlage einer Nutzungs- und Entgeltordnung, geplante Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung spätestens in Q 4 2025, Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt, dann Umsetzung mit Wirkung ab 01/2026				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	2025	2026	2027	2028	
Ergebnishaushalt	keine	keine	keine	keine	
Finanzhaushalt (nur investiv)	keine	keine	keine	keine	
Finanzielle Auswirkungen (in T€)					
	Bezugsgröße 2024 <input type="checkbox"/> Planansatz <input checked="" type="checkbox"/> RE	2025	2026	2027	2028
Erhöhung Erträge	0	0	3	3	3
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen		0	3	3	3
Reduzierung Auszahlungen					
Organisationshoheit der Bürgermeisterin					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung notwendig?					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung	2025				
Nummer der Maßnahme	16				
Verwaltungsvorstand	alle				
Fachbereich	alle				
Leistung	Verschiedene				
Bezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Planansätze zum Haushaltssatzungsentwurf 2025 vom 14.02.2025 insgesamt Ansatzreduzierung um 200 T-Euro/a der Sachkonten SK 52 und 54 ab 2025 ff (Gesamt Summe Ansatz aller Sachkonten 52 und 54 in 2025 = 10.463 T-Euro				
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung im nun vorliegenden Ergebnishaushalt 2025 ff berücksichtigt				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	2025	2026	2027	2028	
Ergebnishaushalt	keine	keine	keine	keine	
Finanzhaushalt (nur investiv)	keine	keine	keine	keine	
Finanzielle Auswirkungen (in T€)					
	Bezugs- größe 2024 <input type="checkbox"/> Planansatz <input checked="" type="checkbox"/> RE	2025	2026	2027	2028
Erhöhung Erträge	0	0	0	0	0
Reduzierung Aufwand		200	200	200	200
Erhöhung Einzahlungen		0	3	3	3
Reduzierung Auszahlungen		200	200	200	200
Organisationshoheit der Bürgermeisterin					
<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung notwendig?					
<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja erfolgt mit der Beschlussfassung zum Haushalt					

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung	2025				
Nummer der Maßnahme	17				
Verwaltungsvorstand	Alle (VV 1)				
Fachbereich	alle				
Leistung	Verschiedene				
Bezeichnung der Maßnahme	„Einfrieren“ Stellenplan auf Stand 2025 – hier Anzahl der VBE				
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung im Finanzplanzeitraum ab 2026 im nun vorliegenden Ergebnishaushalt 2025 ff berücksichtigt, keine Neuausweisungen von zusätzlichen Stellen				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	2025	2026	2027	2028	
Ergebnishaushalt	keine	keine	keine	keine	
Finanzhaushalt (nur investiv)	keine	keine	keine	keine	
Finanzielle Auswirkungen (in T€)					
	Bezugsgröße 2025 <input checked="" type="checkbox"/> Planansatz <input type="checkbox"/> RE	2025	2026	2027	2028
Erhöhung Erträge	0	0	0	0	0
Reduzierung Aufwand		0	150	150	150
Erhöhung Einzahlungen		0	3	3	3
Reduzierung Auszahlungen		0	150	150	150
Organisationshoheit der Bürgermeisterin					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung notwendig?					
<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja erfolgt dann mit der Beschlussfassung zum Stellplan und Haushalt 2026					

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung	2025				
Nummer der Maßnahme	18				
Verwaltungsvorstand	2				
Fachbereich	40				
Leistung	61.1.02.100 (Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände:- Kreisumlage)				
Bezeichnung der Maßnahme	Überprüfung Rechtmäßigkeit der Festsetzung der Kreisumlage durch den LK SPN ggf. mit Ausschöpfung von Rechtsmitteln				
Beschreibung der Maßnahme	Verschiedene Kommunen in versch. Bundesländern haben sich erfolgreich gegen Festsetzungen (insbes. zur Auskömmlichkeit in Bezug auf die Abwägung der notwendigen Höhe) rechtlich „zur Wehr gesetzt“				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	2025	2026	2027	2028	
Ergebnishaushalt	keine	keine	keine	keine	
Finanzhaushalt (nur investiv)	keine	keine	keine	keine	
Finanzielle Auswirkungen (in T€)					
	Bezugs- größe 2025	2025	2026	2027	2028
	<input checked="" type="checkbox"/> Planansatz <input type="checkbox"/> RE				
Erhöhung Erträge	0	0	0	0	0
Reduzierung Aufwand	10.769,4	0	0	0	0
Erhöhung Einzahlungen		0	3	3	3
Reduzierung Auszahlungen		0	0	0	0
Organisationshoheit der Bürgermeisterin					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung notwendig?					
<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja					

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung	2025				
Nummer der Maßnahme	19				
Verwaltungsvorstand	Werkleitung EB KTM				
Fachbereich	s.o.				
Leistung	57.5.01.200 (Zuschuss an Eigenbetrieb KTM)				
Bezeichnung der Maßnahme	„Einfrieren“ des Zuschusses an den EB KTM auf die Zahlen der aktuellen Finanzplanung 2025 ff ab 2026				
Beschreibung der Maßnahme	Ziel muss es sein, den Zuschuss auf dem jetzigen Planniveau ab 2026 ff festzusetzen, zusätzliche Mittelbedarfe sind geeignete Maßnahmen im EB KTM zu generieren				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	2025	2026	2027	2028	
Ergebnishaushalt	keine	keine	keine	keine	
Finanzhaushalt (nur investiv)	keine	keine	keine	keine	
Finanzielle Auswirkungen (in T€)					
	Bezugsgröße 2025 <input checked="" type="checkbox"/> Planansatz <input type="checkbox"/> RE	2025	2026	2027	2028
Erhöhung Erträge	0	0	0	0	0
Reduzierung Aufwand	2.394,0	0	20,0	20,0	20,0
Erhöhung Einzahlungen		0	0	0	0
Reduzierung Auszahlungen		0	20,0	20,0	20,0
Organisationshoheit der Bürgermeisterin					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung notwendig?					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja mit dem nächsten Wirtschaftsplan 2026 ff					

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung	2025				
Nummer der Maßnahme	20				
Verwaltungsvorstand	1				
Fachbereich	20				
Leistung	Kommunale Kita's: Regenbogen, Waldhaus, Kinderland Schulen in kommunaler Trägerschaft Gutenberg Oberschule, Grundschule Mitte, Keune, Nordstadt (Sachkonto jeweils 54290000)				
Bezeichnung der Maßnahme	Evaluierung des Zuschusses der Essensversorgung in Schulen und Kitas wirksam ab 2026				
Beschreibung der Maßnahme	Der Zuschuss der Stadt für das Schulessen ist eine freiwillige Leistung (vgl. §113 BbgSchulG), U.a. aufgrund der Preissteigerungen beim Essenanbieter der letzten Jahre ist eine moderate Anpassung des Anteils der Eltern und Personensorgeberechtigten auch im Vergleich mit den freien Kita's- und Schulträgern notwendig, Beschlussfassung in Q 4 2025 der SVV mit Wirkung ab 01/2026				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	2025	2026	2027	2028	
Ergebnishaushalt	keine	keine	keine	keine	
Finanzhaushalt (nur investiv)	keine	keine	keine	keine	
Finanzielle Auswirkungen (in T€)					
	Bezugs- größe 2025 <input checked="" type="checkbox"/> Planansatz <input type="checkbox"/> RE	2025	2026	2027	2028
Erhöhung Erträge	0	0	0	0	0
Reduzierung Aufwand	409,0	0	30	30	30
Erhöhung Einzahlungen		0	0	0	0
Reduzierung Auszahlungen		0	30	30	30
Organisationshoheit der Bürgermeisterin					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung notwendig?					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja mit dem nächsten Wirtschaftsplan 2026 ff					

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung	2025				
Nummer der Maßnahme	21				
Verwaltungsvorstand	1 und 2				
Fachbereich	20 und 40				
Leistung	11.1.09.100 (Gemeindeorgane, Ortsteilpauschale SK 52710200) 28.5.01.100 (Kultur) 33.1.01.100 (Wohlfahrtspflege) 36.2.01.100 (Jugendarbeit)				
Bezeichnung der Maßnahme	„Einfrieren“ der Zuschüsse auf den Betrag des Ansatzes 2025 für Kulturvereine, Soziales, Jugend, Ortsteilpauschale ab 2026 ff				
Beschreibung der Maßnahme	Alle Zuschüsse beinhalteten bisher eine moderate jährliche Steigerung				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	2025	2026	2027	2028	
Ergebnishaushalt	keine	keine	keine	keine	
Finanzhaushalt (nur investiv)	keine	keine	keine	keine	
Finanzielle Auswirkungen (in T€)					
	Bezugsgröße 2025 <input checked="" type="checkbox"/> Planansatz <input type="checkbox"/> RE	2025	2026	2027	2028
Erhöhung Erträge	0	0	0	0	0
Reduzierung Aufwand	103,8	0	8	9	10
Erhöhung Einzahlungen		0	0	0	0
Reduzierung Auszahlungen		0	8	9	10
Organisationshoheit der Bürgermeisterin					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung notwendig?					
<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> mit der Beschlussfassung der HH-Satzung 2025 ff					

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung	2025			
Nummer der Maßnahme	22			
Verwaltungsvorstand	alle			
Fachbereich	verschiedene			
Leistung	Verschiedene			
Bezeichnung der Maßnahme	Forcierung der Evaluierung/Optimierung/Digitalisierung der internen und externen Prozesse der Verwaltung, u.a.			
Beschreibung der Maßnahme	<ul style="list-style-type: none"> - Umstellung Entgeltabrechnung Beschäftigte (auf papierlos) - Digitale Gremienunterlagen - Verkleinerung der Verwaltungsbücherei (Reduzierung Literatur, Abo's,...) - Optimierung der Getränkebereitstellung - Optimierung Vertragsregister - Schnellere Implementierung, Rechnungsworkflow sonstige Ausgaben/Einnahmen hiermit einhergehend Reduzierung der offenen Vollstreckungsforderungen - Einrichtung „Gerätepool“ der Hausmeisterdienste - Prüfung mit Umsetzung techn. Maßnahmen zur Reduzierung der verbrauchsabhängigen Kosten in Gebäuden und sonstiger Infrastruktur wie auch der Straßenbeleuchtung (u.a. Wechsel der Leuchtmittel, Wasserentnahmen in Gebäuden, Austausch der Pumpentechnik, Prüfung der Leuchtintensität und -stärke), Wechsel der Medien der Wärmeversorgung, - Evaluierung der Energieversorgung für die Gebäudeinfrastruktur einschl. Straßenbeleuchtung (nach Ablauf bestehender Verträge Ausschreibung der Strom- und Gaslieferverträge) <p>Reduzierung von sonst. „Personal“-aktivitäten (u.a. Reduzierung von Stellen der Ferienarbeit, des Bundesfreiwilligendienstes,...)</p>			
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)				
	2025	2026	2027	2028
Ergebnishaushalt	keine	keine	keine	keine
Finanzhaushalt (nur investiv)	keine	keine	keine	keine
Finanzielle Auswirkungen (in T€)				
	2025	2026	2027	2028
Bezugsgröße 2025				
<input checked="" type="checkbox"/> Planansatz				
<input type="checkbox"/> RE				

Erhöhung Erträge	0	0	0	0	0
Reduzierung Aufwand	Nicht als solches einzeln darstellbar	0	70	70	70
Erhöhung Einzahlungen		0	0	0	0
Reduzierung Auszahlungen		0	70	70	70
Organisationshoheit der Bürgermeisterin					
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja					
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung notwendig?					
<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> mit der Beschlussfassung der HH-Satzung 2025 ff					

gez.
i.A. Verwaltungsvorstand Finanzen und Sicherheit
Kämmerer

Handreck
05.06.2025

STADT FORST (LAUSITZ)

VORBERICHT

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	4
2. Rechtliche Grundlagen	4
3. Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen	5
3.1 Allgemeines	5
3.2 Die Bestandteile des Haushaltsplanes	6
3.3 Der Ergebnishaushalt / Die Ergebnisrechnung	6
3.4 Der Finanzhaushalt / Die Finanzrechnung	6
3.5 Die Bilanz	7
3.6 Die Teilhaushalte.....	7
4. Die Stadt Forst (Lausitz)	8
4.1 Die Entwicklung der Zahl der Einwohner	8
4.2 Größe des Stadtgebietes und geographische Lage	9
4.3 Der Standort Forst (Lausitz).....	9
5. Der Haushalt 2025	11
5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen	11
5.2 Entwicklung der Finanzaufwendungen	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
6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16
7. Rückstellungen	19
7.1 Allgemeines	19
7.2 Entwicklung der Rückstellungen.....	19
7.3 Finanzierungsbedarf.....	20
8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres	21
8.1 Erträge.....	21
8.2 Aufwendungen	21
8.3 Einzahlungen investiv	22
8.4 Auszahlungen investiv	23
9. Entwicklung der Kassenlage	24
9.1 Haushaltsjahr 2024	24
9.2 Haushaltsjahr 2023	25
10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	25

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

1. Allgemeines

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

Entsprechend § 10 KomHKV (a.F.) 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 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:

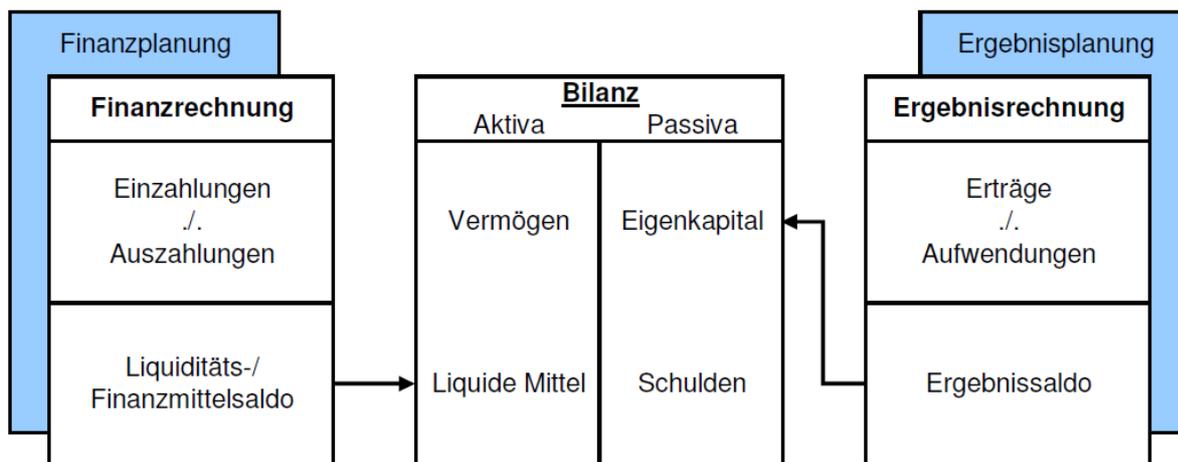
- Amt Gerswalde
- Gemeinde Boitzenburger Land
- Gemeinde Leegebruch
- Stadt Nauen
- Stadt Königs Wusterhausen
- Landkreis Ostprignitz – Ruppin
- Landkreis Dahme – Spreewald
- Landeshauptstadt Potsdam

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.

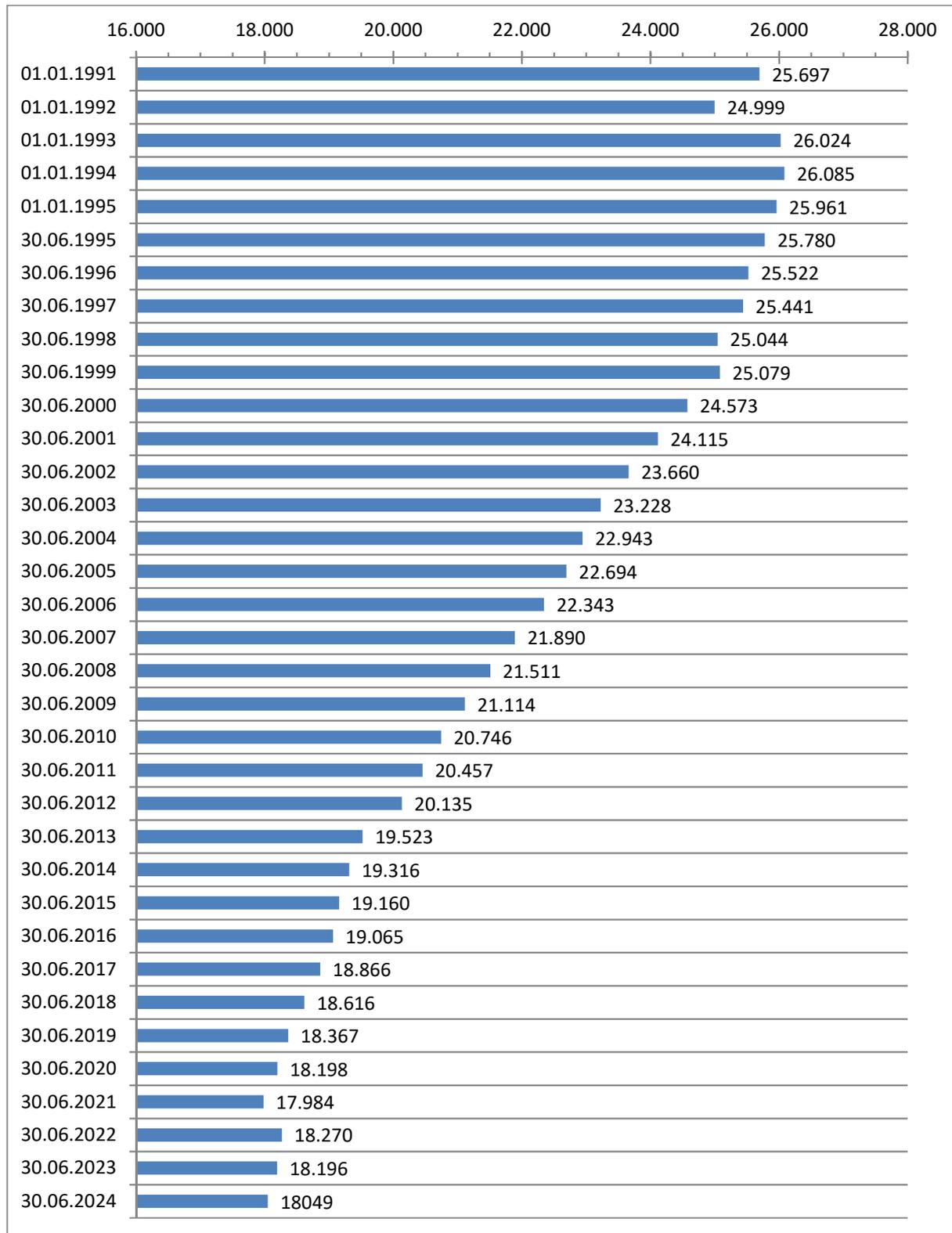
3.6 Die Teilhaushalte

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:

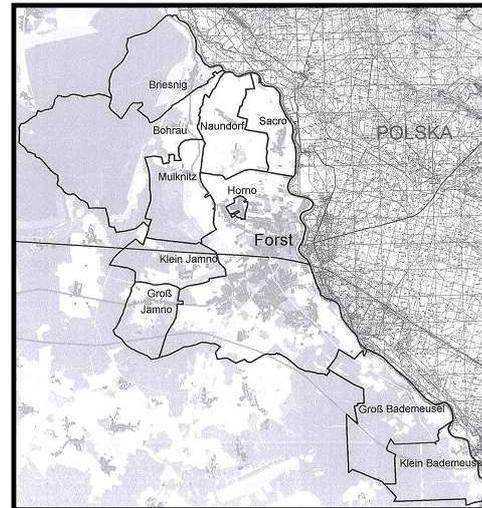
bis 30.06.2012 – Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

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



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

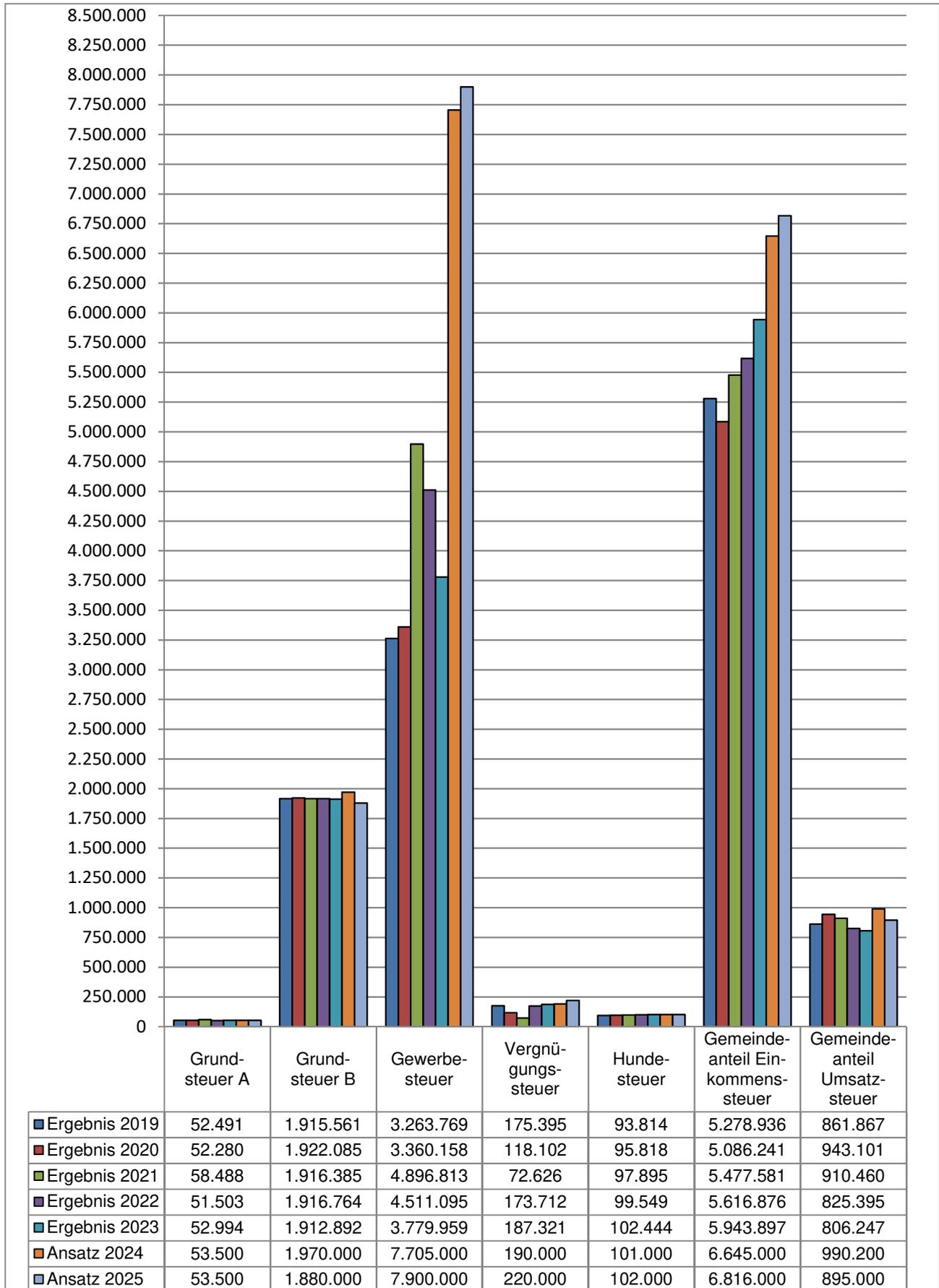
sowie Reit- und Springturniere stattfanden. Nach erfolgter Sanierung wurde die Radrennbahn mit erneuerter Bahnfläche im vergangenen Jahr wiedereröffnet.

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.

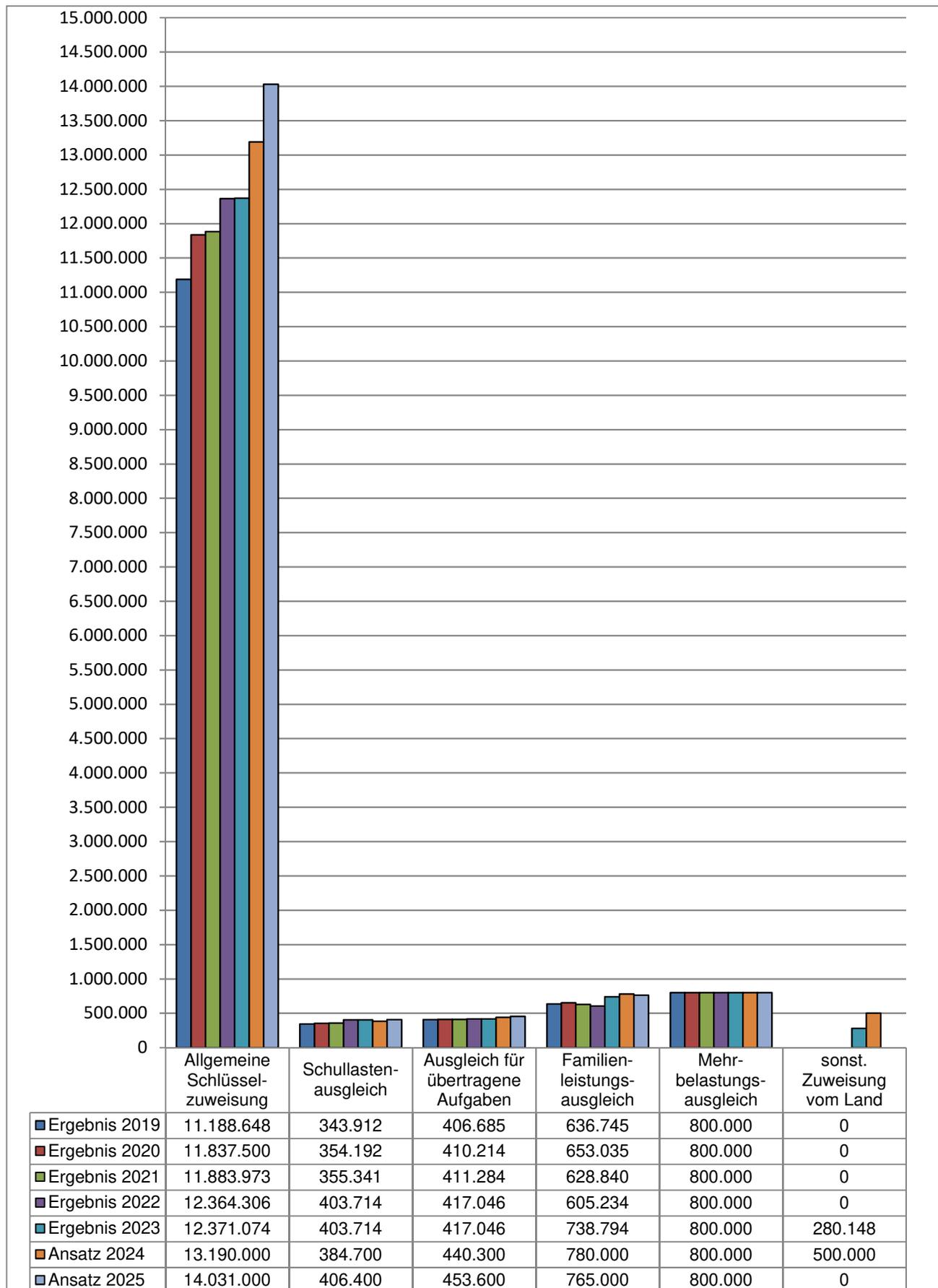


5. Der Haushalt 2025

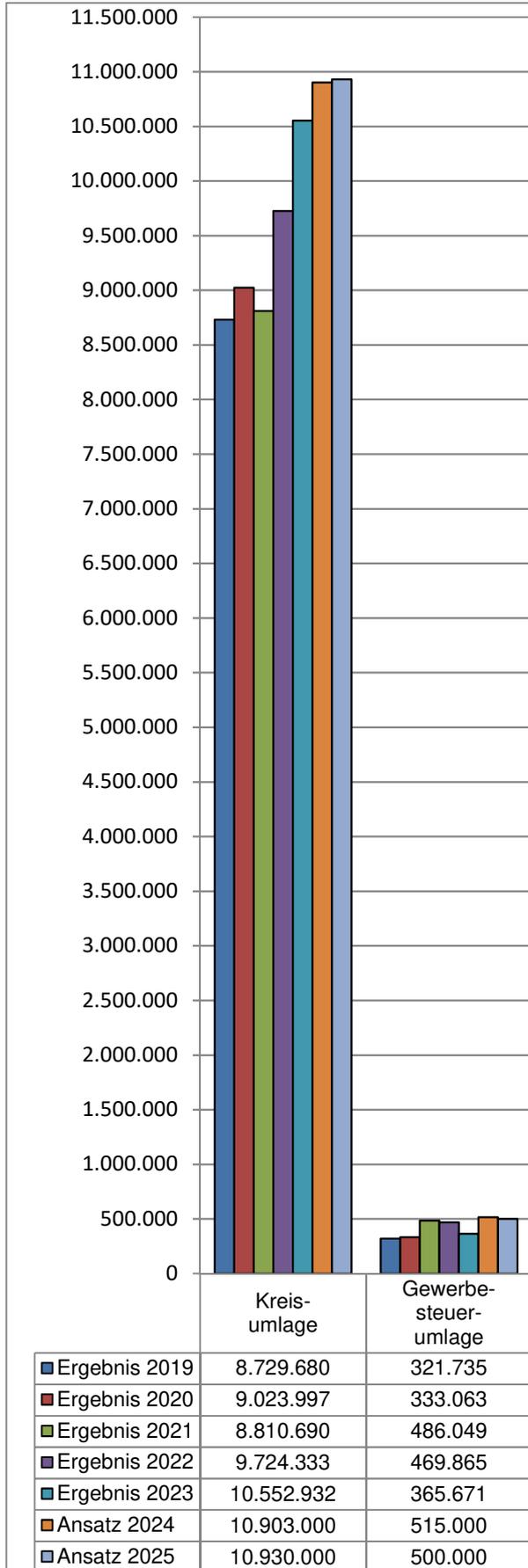
5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen



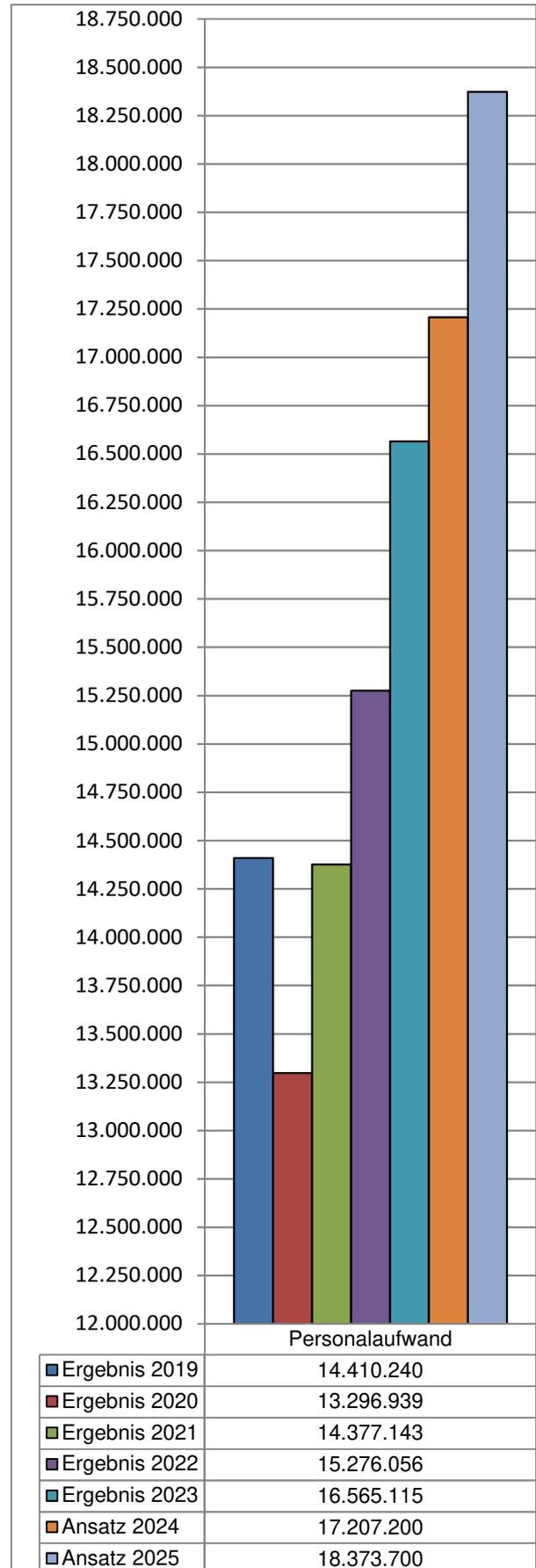
5.2 Entwicklung der Finanzausweisungen



5.3 Entwicklung der Umlagen



5.4 Entwicklung der Personalaufwendungen



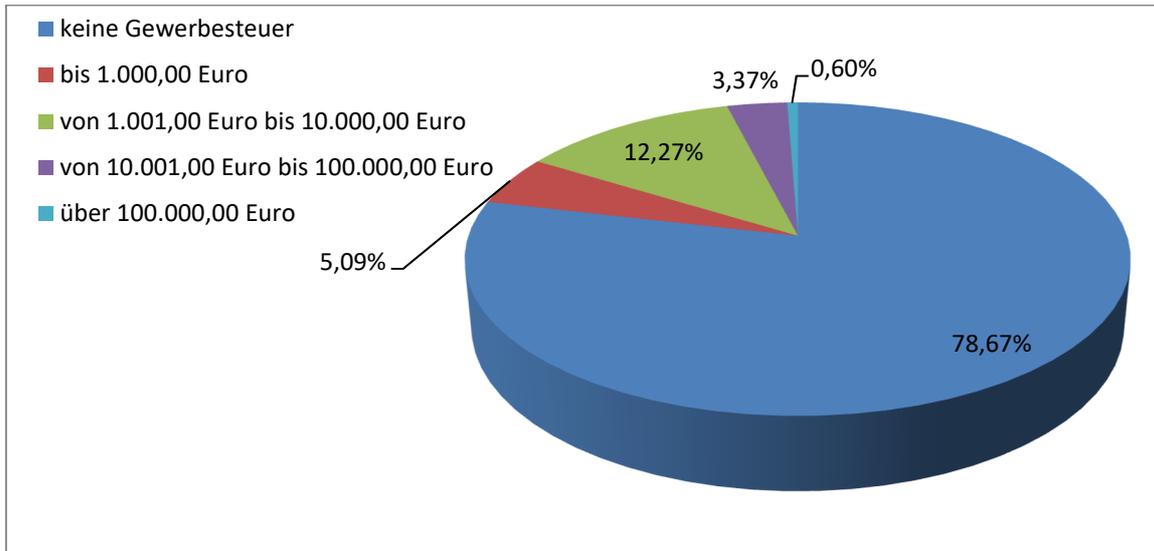
5.5 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

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

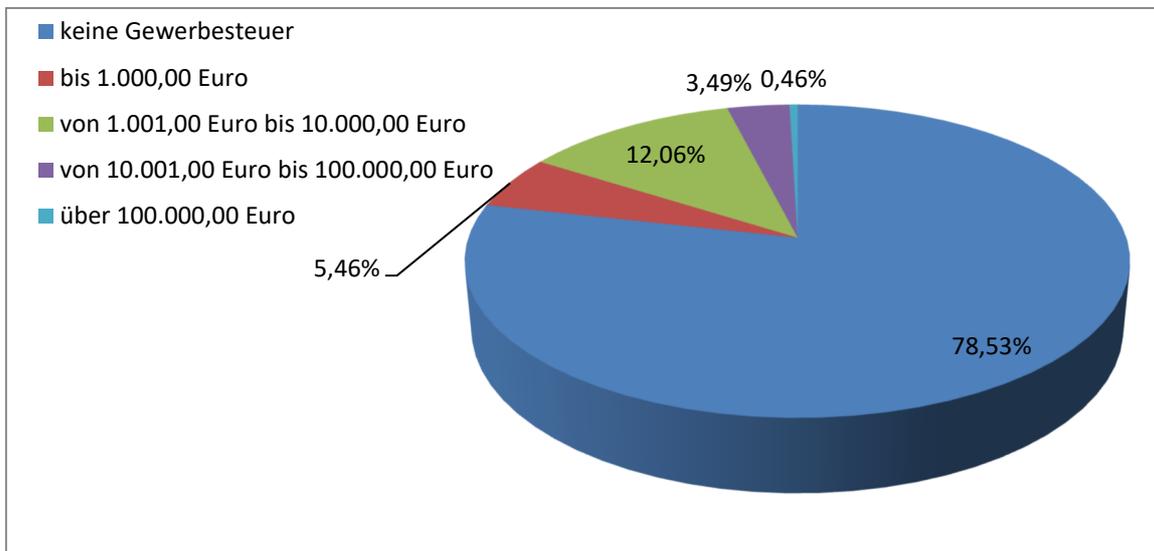


Haushaltsjahr 2023

(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	3.116.300 Euro	9.125.500 Euro	-6.009.200 Euro
12	Sicherheit und Ordnung	810.200 Euro	2.637.000 Euro	-1.826.800 Euro
21	Schulträgeraufgaben	897.300 Euro	2.600.800 Euro	-1.703.500 Euro
24	Schulträgeraufgaben	41.600 Euro	302.700 Euro	-261.100 Euro
25	Kultur und Wissenschaft	1.500 Euro	9.200 Euro	-7.700 Euro
27	Kultur und Wissenschaft	22.100 Euro	326.600 Euro	-304.500 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	61.400 Euro	-28.700 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	11.170.700 Euro	-2.504.600 Euro
42	Sportförderung	845.300 Euro	2.779.500 Euro	-1.934.200 Euro
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.437.900 Euro	1.444.600 Euro	-6.700 Euro
52	Bauen und Wohnen	129.700 Euro	344.900 Euro	-215.200 Euro
53	Ver- und Entsorgung	589.000 Euro	447.900 Euro	141.100 Euro
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.329.100 Euro	4.003.700 Euro	-1.674.600 Euro
55	Natur- und Landschaftspflege	1.136.900 Euro	3.917.600 Euro	-2.780.700 Euro
57	Wirtschaft und Tourismus	423.900 Euro	3.322.000 Euro	-2.898.100 Euro
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.549.700 Euro	12.704.000 Euro	22.845.700 Euro
71	Stiftungen	238.800 Euro	216.100 Euro	22.700 Euro
	Σ	56.435.800 Euro	56.081.100 Euro	354.700 Euro

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	1.881.900 Euro	-1.881.900 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	269.600 Euro	-269.600 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
	Σ	9.400.300 Euro	9.263.800 Euro	136.500 Euro

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 €
Σ	5.159.107,79 €	4.283.300,53 €	4.438.557,69 €	4.631.462,50 €	4.768.821,58 €

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 €
	Σ	-196.200 €	-118.600 €	-2.400 €	2.200 €

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
11.1.01.100	Bürgermeister	45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	504.100 €	504.100 €
11.1.01.200	Verwaltungsvorstände	45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	528.700 €	528.700 €
11.1.03.100	Finanzverwaltung	45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	133.700 €	133.700 €
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
11.1.05.100	Betriebsamt	45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	128.300 €	128.300 €
12.2.01.100	Allgemeine Ordnungsaufgaben	45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	154.800 €	154.800 €
21.6.02.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	90.000 €	90.000 €
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		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 €	7.900.000 €	1.350.000 €
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 €	14.831.000 €	581.000 €
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 €	471.500 €	107.000 €
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 €

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2024 für 2025	Planung 2025 für 2025	Differenz
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	0 €	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 €
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 €
36.5.01.400	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 €	497.000 €	187.000 €
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 €	1.380.000 €	159.200 €
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	349.000 €	349.000 €
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	325.000 €	49.000 €	-276.000 €
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	53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000.000 €	10.930.000 €	930.000 €

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 - Brandenb.Textilmuseum	300.000 €	1.505.000 €	1.205.000 €

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2024 für 2025	Planung 2025 für 2025	Differenz
42.5.02.100	Sportstätten	23501105	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen v. 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 €
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 - Straßenausbaueinzelmaßnahmen	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 - Grundstückszufahrten 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 - Dorfbanger	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 €

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2024 für 2025	Planung 2025 für 2025	Differenz
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 €
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 €

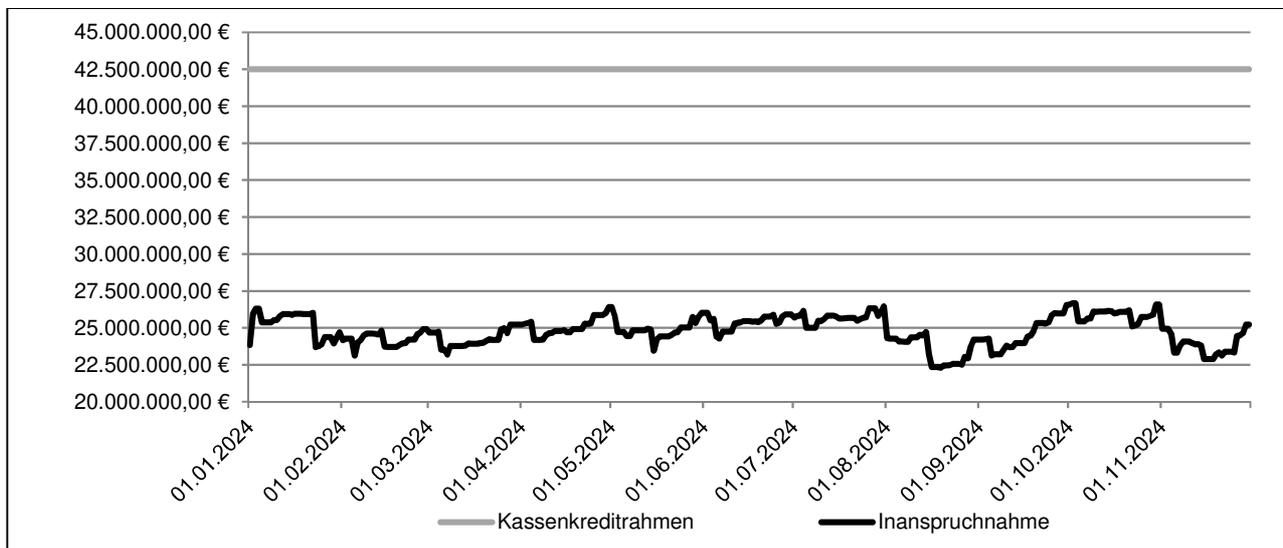
9. Entwicklung der Kassenlage

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.

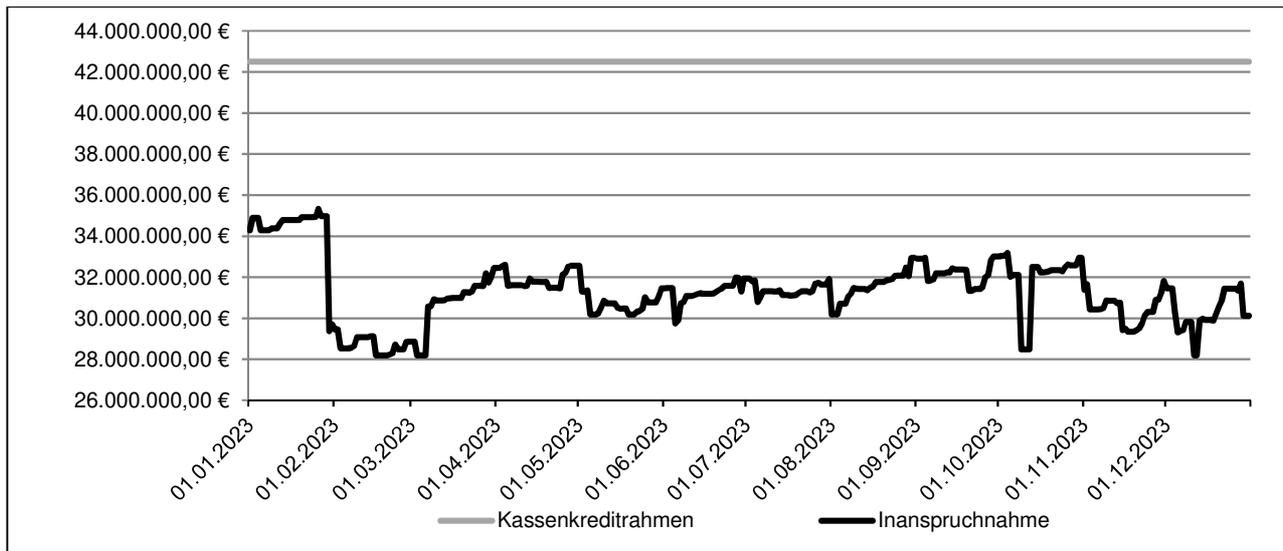
Im Haushaltsjahr 2023 war es erforderlich über das gesamte Jahr Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Der Betrag der aufgenommenen Kassenkredite lag zum 30.06.2024 bei 25.923.107,75 € (vergleiche 30.06.2023 – 31.938.458,33 €).

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 €
				Σ	30.283.783,54 €	29.232.045,86 €	28.192.325,66 €

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
Σ	988	1.047

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
Σ	706	677

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
	Σ	55	56
Kita Waldhaus Keune	bis 3 Jahre	13	11
	3 Jahre bis GS-Alter	45	47
	GS-Alter	0	0
	Σ	58	58
Kita Kinderland	bis 3 Jahre	27	35
	3 Jahre bis GS-Alter	112	119
	GS-Alter	0	0
	Σ	139	154
Hort Grundschule Mitte	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	115	130
	Σ	115	130
Hort Sonnenstadt	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	141	136
	Σ	141	136
Hort Pfiffikus	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	98	93
	Σ	98	93

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
	Σ	195	204

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

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	
Σ	1.115		1.137	
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
Σ	150.680	127.438	82.359	78.575	147.942	152.698

17. Feuerwehreinsätze

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einsätze gesamt	181	218	210	230	282	233
Brände	59	78	55	57	50	57
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
Technische Hilfeleistung	104	122	135	158	200	147
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
Notfalleinsätze	3	6	1	2	0	0
Notarzteinsätze	3	6	1	2	0	0
sonstige Einsätze	0	0	0	0	0	0
Übungen	3	2	0	1	1	2
Fehlalarme	12	10	19	12	31	27
blinde Alarme	6	4	7	2	4	5
böswillige Alarme	0	0	0	0	0	0
durch Brandmeldeanlage	6	6	12	10	27	22
Einsätze täglich	0,50	0,60	0,58	0,63	0,77	0,64
Einsätze wöchentlich	3,48	4,19	4,04	4,42	5,42	4,48
Einsätze monatlich	15,08	18,17	17,50	19,17	23,50	19,42

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	18.631.500	19.400.500	19.582.500	19.639.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.255.536,28	30.163.300	29.942.500	30.908.300	31.065.800	31.279.500
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	1.798.300	1.757.300	1.733.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	567.227,78	600.000	710.900	645.400	645.400	645.400
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	2.645.900	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.391.215,99	53.243.200	54.919.700	55.126.400	55.425.400	55.674.400
11 Personalaufwendungen	16.648.644,86	17.203.000	18.410.600	18.811.500	19.263.500	19.731.100
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	8.275.200	8.101.100	8.030.000	8.075.400
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	20.081.200	19.792.200	19.721.100	19.679.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614.222,76	2.016.800	1.985.500	1.852.300	1.786.500	1.724.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.408.097,70	52.200.400	54.155.600	54.123.900	54.371.500	54.494.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.016.881,71	1.042.800	764.100	1.002.500	1.053.900	1.180.300
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
21 = Finanzergebnis	-778.421,95	-909.300	-911.400	-801.200	-794.200	-779.500
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-4.795.303,66	133.500	-147.300	201.300	259.700	400.800
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
25 = außerordentliches Jahresergebnis	-11.356,71	432.000	502.000	182.000	195.000	195.000
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-4.806.660,37	565.500	354.700	383.300	454.700	595.800

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	18.631.500	19.400.500	19.582.500	19.639.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.146.277,78	26.093.600	25.090.700	25.733.200	26.188.200	26.900.200
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	1.384.100	1.379.100	1.379.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	559.369,16	584.000	694.900	629.400	629.400	629.400
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.037.515,98	48.852.200	48.378.400	49.842.800	50.358.400	51.010.100
10 Personalauszahlungen	16.425.819,62	17.203.500	18.571.300	18.909.100	19.263.200	19.041.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.311.631,16	8.727.700	8.223.200	8.059.100	8.000.000	8.043.400
13 Transferauszahlungen	14.846.406,12	18.999.500	19.536.100	19.197.300	19.529.100	19.500.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.640.332,84	3.141.300	3.274.100	3.103.800	2.974.000	2.949.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.224.189,74	48.072.000	49.604.700	49.269.300	49.766.300	49.534.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	5.813.326,24	780.200	-1.226.300	573.500	592.100	1.475.600
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
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.551.426,10	16.800.500	9.400.300	11.367.900	8.717.500	5.495.500
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
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.580.421,94	18.789.700	9.264.800	29.254.100	20.949.700	12.093.600
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.028.995,84	-1.989.200	135.500	-17.886.200	-12.232.200	-6.598.100
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	4.784.330,40	-1.209.000	-1.090.800	-17.312.700	-11.640.100	-5.122.500
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.989.200	0	17.886.200	12.232.200	6.598.100
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.989.200	0	17.886.200	12.232.200	6.598.100
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	723.090,68	250.000	289.400	257.900	264.400	270.900
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	723.090,68	250.000	289.400	257.900	264.400	270.900
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-723.090,68	1.739.200	-289.400	17.628.300	11.967.800	6.327.200
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
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	-10.454.346,59	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-6.393.106,87	530.200	-1.380.200	315.600	327.700	1.204.700
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.404.954,25	-27.000.000	-26.900.000	-28.280.200	-27.964.600	-27.636.900
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	5.560,56	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	17.407,94	-26.469.800	-28.280.200	-27.964.600	-27.636.900	-26.432.200

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	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	Brandschutz	12.6.02	Gebäudeverwaltung Brandschutz	12.6.02.100	Feuerwehrgerätehäuser	
					21.1.01	Grundschulen der Stadt Forst (Lausitz)	21.1.01.100
21	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	Oberschule Forst (Lausitz)	21.6.01.100
	21.6.02	Gebäudeverwaltung Oberschule			21.6.02.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	
21.6	Oberschulen						
24	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	Gebäudeverwaltung Bibliothek	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	Gebäudeverwaltung soziale Einrichtungen	31.5.02.100	Frauennotwohnung
33	Soziale Hilfen	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33.1.01	Wohlfahrtspflege	33.1.01.100	Wohlfahrtspflege
34	Soziale Hilfen	34.2	Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01	Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01.100	Regionale Arbeitsmarktpolitik
						34.2.01.221	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	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 Jugendarbeit in Forst (Lausitz) 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							
	36.6	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 41.1.01.100 Lausitz Klinik Forst GmbH							
	42	Sportförderung	42.5	Förderung des Sports	42.5.01	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder 42.5.01.100 Sportstätten 42.5.01.200 Schwimmhalle 42.5.01.300 Freibad 42.5.01.400 Sportförderung						
					42.5.02	Gebäudeunterhaltung Sportstätten und Bäder	42.5.02.100 Sportstätten					
							42.5.02.200 Schwimmhalle					
					42.5.02.300 Freibad							
51			Räumliche Planung und Entwicklung	51.1	Räumliche Planungs- und 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



Produkt

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

verantwortlich

Bürgermeisterin

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, andere Behörden, Institutionen, Vereine, Bürgermeister, Verwaltungsvorstände, Fachbereiche, Personalrat

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.01.100	Bürgermeister
11.1.01.200	Verwaltungsvorstände
11.1.01.300	Öffentlichkeitsarbeit



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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, andere Behörden, Institutionen, Vereine, Bürgermeister, Verwaltungsvorstände, Fachbereiche, Personalrat



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



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

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Haushaltsplanung und Haushaltswirtschaft, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Vollstreckung, Liegenschaften

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB, Vermögensgesetz, Entschädigungsgesetz, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Brandenburgisches Vermessungsgesetz, VermGebO, GBO, GenehmFV, BNotO, Runderlasse des MI, BauGB, StrG, ImmowertV, SachenRBerG, EGBGB, BKleinG, 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 Sicherheitshypothesen)
 Pflege des Liegenschaftskatasters

Leistung

11.1.03.100 Finanzverwaltung
 11.1.03.200 Vermögensverwaltung

Produkt

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

verantwortlich

Rechnungsprüfungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltung, Fördermittelgeber

Einzelaufgaben

Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses

Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfung der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätsplanung sowie Vornahme der Kassenprüfungen

Prüfung von Vergaben

Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit

Prüfung der Programme für die Finanzbuchhaltung und die Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen

Speicherung von Büchern und Belegen

Prüfung der Verwendung von kommunalen Zuwendungen und Garantieverpflichtungen bei übertragenden Aufgaben

Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafter

Sonderprüfungen

Leistung

11.1.04.100 Rechnungsprüfung



Produkt

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Materialien, der personellen und maschinentechnischen Ressourcen sowie einer technischen Abteilung (Schlosser, Elektriker) zur Sicherstellung der Unterhaltung, Wartung und Pflege von 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



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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Für kommunale Objekte und bauliche Anlagen der Allgemeinen Verwaltung:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- Investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilienanlagen, 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



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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

kommunale Objekte und bauliche Anlagen der allgemeinen Verwaltung:

Objektplanung und investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz- und Arbeitssicherheit

Kunstgegenstände

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

- 11.1.07.100 Verwaltungsgebäude
- 11.1.07.200 Sonstige Gebäude



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

verantwortlich

Zentrale Vergabestelle

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen)
 VgV (Vergabeverordnung)
 VOB (Vergabe und Vertragsordnung über Bauleistungen)
 VOL (Verdingungsordnung für Leistungen)
 UVgO (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



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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

Sitzungsmanagement für die Stadtverordnetenversammlung und ihre Ausschüsse sowie Ortsbeiräte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.09.100 Gemeindeorgane



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger und Einwohner nach § 11 Kommunalverfassung Brandenburg

Einzelaufgaben

Aufgaben der Wahlbehörde für allgemeine Wahlen

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

Leistung

12.1.01.100 Wahlen



Produkt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Forst (Lausitz)

Einzelaufgaben

Allgemeine Ordnungsaufgaben

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

Verkehrsüberwachung

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.02	Meldewesen

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/Innen, sonstige natürliche und juristische Personen

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.2.02.100 Meldewesen



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.03	Standesamt

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.2.03.100 Standesamt



Produkt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.04	Schiedsstellen

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Betreuung der Mitglieder der Schiedsstelle

Auftragsgrundlage

Schiedsstellengesetz

Zielgruppe

Schiedsleute

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.2.04.100 Schiedsstellen

**Produkt**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.05	Fundsachen

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Verwaltung der Fundsachen

Auftragsgrundlage

Fundsachenverordnung, BGB

ZielgruppeEinwohnerinnen 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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.01	Brandschutz

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.6.01.100 Brandschutz



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet dem Brand- und Katastrophenschutz:

Objektplanung- und investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Brandschutz- und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, andere Behörden, Institutionen, Vereine, Bürgermeister, Verwaltungsvorstände, Fachbereiche, Personalrat

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

Einzelaufgaben

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilienanlagen, 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)

Leistung

12.6.02.100 Feuerwehrgerätehäuser



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



Produkt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.02	Gebäudeverwaltung Grundschulen

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Grundschulen:

Objektplanung- und investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Fahrzeuge

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz- und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (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



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

21.6.01.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)



Produkt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.6	Oberschulen
Produkt	21.6.02	Gebäudeverwaltung Oberschule

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen der Oberschulen:
 Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
 Objektbetrieb
 Objektrückbau- und Außerbetriebnahme
 Objektmanagement und Energiemanagement
 Haushaltsmanagement
 Vertragsmanagement
 Fahrzeuge
 Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter
 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 (Immobilienanlagen, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz- und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

Leistung

21.6.02.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

**Produkt**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Richtlinie des 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

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Verwaltung der schulischen Angelegenheiten entsprechend den gesetzlichen Zuständigkeiten

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Rundschreiben und Raumprogrammempfehlungen des 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



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet Museen und Sammlungen:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Flächenmanagement

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

25.2.02.100 Brandenburgisches Textilmuseum



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art. 5 Grundgesetz

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

27.2.01.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen der Bibliothek:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

27.2.02.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)



Produkt

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.5	Heimatspflege, sonstige Kulturpflege
Produkt	28.5.01	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



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Ziele des Bündnisses:

Das Lokale Bündnis für Familie soll vorhandene Aktivitäten, Initiativen und Angebote im Interesse der Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Kommune bündeln, entwickeln und Synergien herstellen. Mit dem Bündnis für Familie soll die Situation der Familien in unserer Stadt in den Mittelpunkt des politischen und gesellschaftlichen Interesses rücken und kontinuierlich gemeinsam daran gearbeitet werden, die Lebensbedingungen von Familien zu verbessern.

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

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

Leistung

31.5.01.100 Lokales Bündnis für Familien
31.5.01.200 Frauen, Familie und Integration



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Haushaltsmanagement
Mieterverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

31.5.02.100 Frauennotwohnung



Produkt

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

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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

Beschäftigungsförderung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

Vorbereitung, Beantragung, Durchführung und Abrechnung von Beschäftigungsmaßnahmen

Leistung

34.2.01.100 Regionale Arbeitsmarktpolitik
 34.2.01.221 Stärken vor Ort
 34.2.01.241 Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt



Produkt

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

Beschreibung

Sucht- und Drogenprävention, Gesundheitsförderung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene, Senioren

Einzelaufgaben

Sucht- und Drogenprävention

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

Gesundheitsförderung

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

Leistung

35.1.01.100 Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung



Produkt

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.05	Wohngeldbearbeitung

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- oder Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher, Einkommenssteuergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Vermieter, Mieter, Antragsteller

Einzelaufgaben

Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz:

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

Leistung

35.1.05.100 Wohngeldbearbeitung



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

- 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

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 11, 12, 13 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Einzelaufgaben

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

Leistung

- 36.2.01.100 Jugendarbeit / Familienförderung
- 36.2.01.200 Sozialarbeit an Schulen und Kitas



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Tageseinrichtungen für Kinder:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (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



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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 11, 12, 16 SGB VIII

Leistungsvereinbarungen mit Trägern der Jugendhilfe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum
36.6.01.200	Kinder- und Jugenddorf



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Einrichtungen der Jugendarbeit:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

geringwertige Wirtschaftsgüter

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilienanlagen, 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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.1	Gesundheitsdienste
Produkt	41.1.01	Krankenhäuser

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Stammkapital: 25.600,00 Euro

Gesellschafter: Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH (51 %), Stadt Forst (Lausitz) (49 %)

Beteiligungen: Lausitz MVZ Forst GmbH (100 %)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion

Leistung

41.1.01.100 Lausitz Klinik Forst GmbH



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger, Sportvereine, Kitas, Schulen

Einzelaufgaben

42.5.01.01 Sportstätten
Mitwirkung bei Veranstaltungen

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

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

42.5.01.04 Sportvereinsförderung
Vergabe von Fördermitteln an Sportvereine

Leistung

42.5.01.100 Sportstätten
42.5.01.200 Schwimmhalle
42.5.01.300 Freibad
42.5.01.400 Sportförderung



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

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



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Stadtentwicklung

Beschreibung

formelle und informelle Planungen und Verfahren zur optimierten Nutzungsverteilung im Rahmen einer koordinierten Stadtentwicklung (Landes-, Raumordnungs- und Bauleitplanung inkl. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Fachplanungen), städtebauliche Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung in den festgelegten Gebietskulissen, Unterstützung von Maßnahmen im Vorranggebiet "Wohnen"

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Kommunales Abgabengesetz, Satzungsrecht, VOB, VOL, HOAI, BGB, Verwaltungsverfahrensgesetz und Verwaltungsgerichtsordnung, Beschlüsse SVV, Bundes- und Landesgesetze und Bestimmungen, Richtlinien, Bauordnung des Landes Brandenburg, Landesplanungsgesetze, Raumordnungsgesetz, Kommunalverfassung, diverse Fachgesetze, Förderrichtlinien des Landes Brandenburg, Landeshaushaltsordnung

Zielgruppe

Vorhaben- und Erschließungsträger, Bauherren, Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner, Inhaber von Grundbuchrechten, natürliche und juristische Personen, Körperschaften des öffentlichen Rechts



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

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

verantwortlich

Fachbereich Stadtentwicklung

Beschreibung

Verwaltung, Bearbeitung und Koordinierung baurechtlicher Angelegenheiten (städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Erhebung von Gebühren und Beiträgen usw.) Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Vorhaben- und Erschließungsträger, Bauherren, Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner, Inhaber von Grundbuchrechten, natürliche und juristische Personen, Körperschaften des öffentlichen Rechts

Einzelaufgaben

- Vertragsangelegenheiten allgemeine und besondere Verträge, wie städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge u. ä.
- Beitragsablösungen
- Erhebung von Ausgleichsbeiträgen nach BauGB
- Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- Satzungsangelegenheiten
- Verwaltungsgebühren
- Mieten und Pachten aus Werbung
- Umlegungsausschuss
- Geschäftsführung des Umlegungsausschusses
- Neugestaltung und Neuordnung von bebauten und unbebauten Gebieten
- Durchführung von Grenzregelungen
- Grundbuchangelegenheiten (Aufhebung, Änderung und Begründung von Rechten)
- Umgestaltung von Grundstücken zur zweckmäßigen Nutzung entsprechender B-Pläne
- Widerspruchsverfahren
- Ordnungsbehördliche Verfahren als Sonderordnungsbehörde
- Klageverfahren
- Erarbeitung gemeindlicher Einvernehmen im Rahmen bauordnungsrechtlicher Verfahren
- Erstellung von Bescheiden, Bescheide nach § 7 h EStG
- Erteilung sanierungsrechtlicher Genehmigungen, Bearbeitung zu Anfragen, Ausübung Vorkaufsrechte usw.
- Haushaltsplanung
- Erstellung von Bescheiden, Grundstücksnummerierung
- Sondernutzung nach § 18 BbgStrG

Leistung

52.1.01.100 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege



Produkt

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

Beschreibung

Finanzbeziehungen zwischen Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH und Stadt

Auftragsgrundlage

GmbH-Gesetz, Brandenburgische Kommunalverfassung, Gesellschaftervertrag

Zielgruppe

Einwohner/Innen, sonstige natürliche und juristische Personen
Mieter

Einzelaufgaben

Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion

Leistung

52.4.01.100 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Wahrnehmung der Beteiligungsrechte und Bearbeitung der Konzessionsverträge

Auftragsgrundlage

GmbH-Gesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

Unternehmen der Energie-, Wasser- und Gasversorgung

Einzelaufgaben

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

Leistung

53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen



Produkt

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

Abwicklung der finanziellen Leistungsbeziehungen zwischen dem Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz) und der Stadt Forst

Auftragsgrundlage

Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung

Zielgruppe

Eigenbetrieb, Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

- Festlegung der Erstattung des Eigenbetriebes an den Haushalt der Stadt für die in Anspruch genommenen Personal- und Sachmittel
- Ermittlung der Erstattung an den Eigenbetrieb aus dem Haushalt der Stadt Forst im Rahmen der inneren Verrechnung
- Einleitung der Vollstreckung offener Abwasserforderungen

Leistung

53.8.01.100 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)



Produkt

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

Vorhaltung (Unterhaltung und Bewirtschaftung) von Örtlichkeiten an stark bzw. häufig frequentierten Bereichen

Auftragsgrundlage

Öffentliche Ordnung, Stadtordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher

Leistung

53.8.03.100 Bedürfnisanstalten



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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

- Planung, Ausschreibung, Bau und Abrechnung der erforderlichen Baumaßnahmen zum Ausbau, der Erneuerung und zur Erweiterung von öffentlichen Verkehrsanlagen in Baulast der Gemeinde einschließlich Brücken auf der Basis der Investitionsplanung
- Mitwirkung beim Bau von Kreis-, Landes- und Bundesstraßen für die Teileinrichtungen in Baulast der Gemeinde (Gehweg, gemeinsamer Geh- und Radweg, Parkstellflächen, straßenbegleitendes Grün, Straßenbeleuchtung, ÖPNV-Haltestellen) einschließlich Planung, Ausschreibung, Bau und Abrechnung der erforderlichen Baumaßnahmen für den Ausbau, die Erneuerung und/oder Erweiterung dieser Teileinrichtungen sowie Anwendung des Kostenteilungsschlüssels nach ODR für gemeinsam genutzte Teileinrichtungen (Fahrbahneinmündungen, Querungshilfen für Fußgänger und Radfahrer) und der Ausbau von kommunalen Waldwegen im Rahmen Brandschutzprävention
- Verwaltung, Bearbeitung beitragsrechtlicher Angelegenheiten (Erhebung von Beiträgen und Kostenersatz)

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung der Stadt Forst (Lausitz), BbgStrG, Abgabenordnung, KAG, BauGB, BbgBO, StVO, Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Ortsdurchfahrtsrichtlinie (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 Erlasse
- 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

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

**Produkt**

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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



Produkt

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst



Produkt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	55.1.01	Bau öffentlicher Grünanlagen

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

Planung, Ausschreibung, Bau und Abrechnung der erforderlichen Leistungen zum Neubau und zur Erweiterung von öffentlichen Grünanlagen, öffentlichen Spielplätzen und Maßnahmen zum Erhalt des kommunalen Waldbestandes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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



Produkt

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Denkmalpflegerische Konzeption

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.1.03.100 Rosengarten



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
 Objektbetrieb
 Objektrückbau- und Außerbetriebnahme
 Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter
 Objektmanagement und Energiemanagement
 Haushaltsmanagement
 Vertragsmanagement
 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 Daten, 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

55.1.04.100 Rosengarten



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

Bereitstellung der personellen und maschinentechnischen Ressourcen und der notwendigen Materialien zur Sicherstellung der Unterhaltung, Wartung und Pflege kommunaler Friedhöfe im Stadtgebiet und in den Gemeinden einschließlich der sich im Verantwortungsbereich der Stadt Forst (Lausitz) befindlichen Kriegsgräberstätten, Instandsetzung von Kriegsgräberstätten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger der Stadt bzw. nach deren Ableben die Nutzungsberechtigten
- Angehörige von Verstorbenen, deren Wohnsitz nicht in Forst ist/war, die eine Beisetzung/Bestattung in Forst (Lausitz) wünschen

Einzelaufgaben

- Verwaltungsarbeiten (Arbeitsplanung, Leistungsabrechnung, Controlling, Rechnungslegung, Nutzungsvereinbarungen abschließen)
- Unterhaltung und Pflege (Wege, Grünflächen, Bäume, Begräbnisfelder)
- Durchführung von Bestattungstätigkeiten (Vor- und Nachbereitung von Begräbnissen, Herrichtung der Grabstätten)
- Durchführung von Erdbestattungen und Beisetzungen (Trägerleistungen)
- Anlegung neuer Begräbnisfelder
- Abräumung von Grabstätten nach Ablauf der Nutzungszeit
- Abfallbeseitigung, Leerung der Abfallbehälter
- Unterhaltung der Friedhofseinrichtungen und -anlagen (z. B. Kleine Kapelle, Wasserstellen, Ruhepunkte usw.)
- Leistungen in Erfüllung der städtischen Verkehrssicherungspflicht (Winterdienst, Baumpflege, Standsicherheit Grabmale)
- Pflege von Kriegsgräbern
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Gedenkveranstaltungen anlässlich Volkstrauertag in der Koordination
- Fördermittelakquise zur Durchführung von Sanierungsarbeiten an Kriegsgräberstätten
- Führung und Laufendhaltung der Gräberlisten und Auskunftserteilung Nachfahren
- Kontrolle und Beauftragung von Pflegearbeiten an Kriegsgräberstätten
- Abstimmung aller anstehenden Maßnahmen über den Landkreis Spree-Neiße mit dem Land Brandenburg und den jeweiligen Botschaften und Gremien
- Mitwirkung bei Planung, Ausschreibung Bau und Abrechnung von Instandsetzungsmaßnahmen an Kriegsgräberstätten

Folgende Friedhofstandorte sind derzeit einbezogen:

Hauptfriedhof sowie die Ortsteilfriedhöfe Keune, Noßdorf, Domsdorf, Groß Jamno, Klein Jamno, Groß Bademeusel, Bohrau, Briesnig und Mulknitz, Sacro, Eulo-Horno und Naundorf

Leistung

- 55.3.01.100 Friedhöfe
- 55.3.01.200 Ehrenhaine und Kriegsgräber



Produkt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.02	Krematorium

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

Bereitstellung der personellen und technischen Ressourcen und der notwendigen Materialien zur Sicherstellung der Unterhaltung und des Betriebs des Krematoriums

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Betriebsordnung des Krematoriums, Entgeltordnung

Zielgruppe

Bürger und Unternehmen

Einzelaufgaben

- Verwaltungsarbeit (Arbeitsplanung, Leistungsabrechnung, Controlling, Rechnungslegung, Nachweisführung und Beurkung)
- Ausführung von Einäscherungen lt. Auftrag und Abwicklung der nachfolgenden Aufgaben wie Urnenbefüllung und -versand
- Wartung, Unterhaltung und Durchführung von Kleinreparaturen an den Kremationsanlagen sowie den Neben-, Hilfs- und Überwachungsanlagen
- Fremdvergabe von Teilleistungen
- Unterhaltung und Pflege des Kolumbariums und des Umfeldes

Leistung

55.3.02.100 Krematorium



Produkt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.03	Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet dem Friedhofs- und Bestattungswesen:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Stabsstelle für Wirtschaftsförderung

Beschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren, Standortmarketing, Investorenbetreuung, Bestandspflege, Projektsteuerung, Unternehmensunterstützung, Netzwerke und Kooperationen
- grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Kooperation und Projektarbeit, u.a. zur Verbesserung der Standortbedingungen örtlich, regional, grenzüberschreitend (Entwicklung der Grenzregion), deutsch-polnische Kompetenzentwicklung, deutsch-polnische Netzwerke und Kooperationen
- Projektarbeit (Initiierung, Vorbereitung, Begleitung, Planung und Realisierung von konkreten Projekten und Maßnahmen) u.a. zur Verbesserung der Standortfaktoren, Standortmarketing, Wirtschaftsförderung, grenzüberschreitende Stadt- und Regionalentwicklung, 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 Partnerschaftvereinbarungen

Zielgruppe

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

**Produkt**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	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



Produkt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	57.3.01	Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen, Einrichtungen des Tourismus und der Wirtschaftsförderung (Objektplanung und Erstellung, Objektbetrieb, Vertragsmanagement, Kaufmännisches Management)
 Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
 Objektbetrieb
 Objektrückbau und Außerbetriebnahme
 Objektmanagement und Energiemanagement
 Haushaltsmanagement
 Vertragsmanagement
 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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	57.3.02	Markt

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

Marktangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Marktsatzung

Zielgruppe

Markthändler

Einzelaufgaben

- Organisation, Durchführung, Kontrolle, Kassierung und Abrechnung des Wochenmarktes
- Mitwirkung bei der Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Sondermärkten (z. B. Weihnachtsmarkt)

Leistung

57.3.02.100 Markt



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

kommunale Objekte und bauliche Anlagen der allgemeinen Verwaltung:

Objektplanung und investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz- und Arbeitssicherheit

Kunstgegenstände

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Erhebung von Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Steuer- und 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

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

wesentliche Finanzierungsbestandteile des kommunalen Haushaltes

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz Brandenburg (BbgFAG), Haushaltssatzung des Landkreises, jeweilige Orientierungsdaten

Zielgruppe

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

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.1	Stiftungen
Produkt	71.1.02	Stiftung Horno

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

unselbständige Stiftung Horno

- gemeinnützig und mildtätig im Sinne des Stiftungszwecks insbesondere für den Ortsteil Horno

Auftragsgrundlage

§ 86 Absatz 1, Ziff. 2 i. V. m. § 90 Absatz 1 der Kommunalverfassung, Satzung der Stiftung Horno

Zielgruppe

Einwohner des Ortsteiles Horno und der Stadt Forst (Lausitz), Besucher

Einzelaufgaben

- Durchführung von regionaltypischen Ortsfesten und Veranstaltungen, die das sorbische Brauchtum stärken und fördern
- Durchführung und Förderung von gesellschaftlichen Aktivitäten, u. a. durch Unterstützung der Vereinsarbeit zur Stärkung des Zusammenhalts des Ortsteils und zur Stärkung des Zusammenwachsens des Ortsteils mit der Stadt Forst (Lausitz)
- Unterstützung von dörflichen Traditionen
- Förderung und Pflege der sorbischen Kultur und Brauchtümer, insbesondere durch Trachten- und Sprachpflege sowie durch Traditionsveranstaltungen
- Unterstützung von mildtätigen Zwecken wie Jugendhilfe und Altenhilfe

Leistung

71.1.02.100 Stiftung Horno



Produkt

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.1	Stiftungen
Produkt	71.1.03	Gebäudeverwaltung Stiftung Horno

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet dem Stiftungswesen:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilienstandort, 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
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	504.100	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	504.100	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.438,18	2.800	506.500	2.400	2.400	2.400
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.531,54	312.300	257.400	270.700	286.500	303.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-244.093,36	-309.500	249.100	-268.300	-284.100	-300.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-244.093,36	-309.500	249.100	-268.300	-284.100	-300.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-244.093,36	-309.500	249.100	-268.300	-284.100	-300.900
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
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-223.705,92	-286.500	271.100	-246.300	-262.100	-278.900
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	528.700	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	276,69	0	528.700	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.968,01	9.500	538.200	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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-619.353,38	-602.400	-112.300	-675.600	-702.600	-724.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-619.353,38	-602.400	-112.300	-675.600	-702.600	-724.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-619.353,38	-602.400	-112.300	-675.600	-702.600	-724.100
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-566.734,30	-556.400	-58.300	-621.600	-648.600	-670.100
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-212.201,60	-189.000	-187.600	-191.200	-194.500	-198.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-212.201,60	-189.000	-187.600	-191.200	-194.500	-198.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-212.201,60	-189.000	-187.600	-191.200	-194.500	-198.000
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
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-195.873,59	-172.000	-170.600	-174.200	-177.500	-181.000
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.175,43	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500
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	116.100	116.100	116.100	116.100
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen / Dienstgänge	9.860,04	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	28.000	28.000	28.000	28.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
54820000 Säumniszuschläge	165,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.446,03	939.800	955.400	977.900	1.007.500	1.014.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-777.270,60	-916.800	-929.900	-952.400	-982.000	-989.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-777.270,60	-916.800	-929.900	-952.400	-982.000	-989.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-777.270,60	-916.800	-929.900	-952.400	-982.000	-989.100
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-728.613,32	-878.800	-880.900	-903.400	-933.000	-940.100
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 30VS // 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
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
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	27.000	27.000	27.000
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	429.700	419.700	419.700	419.700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	78.946,36	60.000	60.000	55.000	55.000	55.000
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 - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	2.486,43	800	800	800	800	800
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	25.800	23.000	23.000	23.000	23.000
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	176.092,49	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000



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
54941200 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	0,00	18.900	6.400	6.400	6.400	6.400
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	886.600	903.600	895.100	919.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-751.306,37	-807.000	-865.600	-876.600	-868.100	-892.100
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-751.306,37	-807.000	-865.600	-876.600	-868.100	-892.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-751.306,37	-807.000	-865.600	-876.600	-868.100	-892.100
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-726.921,57	-787.000	-840.600	-851.600	-843.100	-867.100
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 30VS // 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.571,59	130.000	132.400	132.400	132.200	129.000
11 Personalaufwendungen	387.250,71	421.100	565.900	602.000	613.600	620.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	340.539,77	335.700	471.500	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	465.300	371.300	373.300	373.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	265.368,59	300.000	393.000	298.000	298.000	298.000
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	13.700	13.800	13.800	13.800
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	2.000	2.000	2.000	2.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	704,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	7.600	7.700	7.800	7.800	7.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.646,33	894.000	1.114.500	1.025.100	1.034.200	1.035.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-673.074,74	-764.000	-982.100	-892.700	-902.000	-906.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-673.074,74	-764.000	-982.100	-892.700	-902.000	-906.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-673.074,74	-764.000	-982.100	-892.700	-902.000	-906.500



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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-613.116,92	-711.000	-922.100	-832.700	-842.000	-846.500
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	8.000	8.000	8.000
43110000 Verwaltungsgebühren	2.048,70	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.755,75	4.100	4.100	8.100	8.100	8.100
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.531,10	289.800	324.600	247.000	248.900	253.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-282.775,35	-285.700	-320.500	-238.900	-240.800	-245.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-282.775,35	-285.700	-320.500	-238.900	-240.800	-245.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-282.775,35	-285.700	-320.500	-238.900	-240.800	-245.700
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-263.165,34	-271.700	-301.500	-219.900	-221.800	-226.700
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-53.499,91	-91.200	-94.900	-96.700	-98.000	-99.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-53.499,91	-91.200	-94.900	-96.700	-98.000	-99.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-53.499,91	-91.200	-94.900	-96.700	-98.000	-99.400
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-48.932,94	-85.200	-89.900	-91.700	-93.000	-94.400
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	228.900	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	133.700	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.651,75	106.400	248.600	114.900	114.900	114.900
11 Personalaufwendungen	941.804,57	933.700	924.000	935.200	958.300	969.100
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	45.668,96	46.300	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	657.009,84	653.600	740.700	745.200	760.700	765.000
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	7.000	7.000	7.000
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	5.000	5.000	5.000
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.039,56	941.300	931.100	942.300	965.300	976.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-863.387,81	-834.900	-682.500	-827.400	-850.400	-861.200
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
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-863.387,81	-834.900	-682.500	-827.400	-850.400	-861.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-863.387,81	-834.900	-682.500	-827.400	-850.400	-861.200
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-804.722,61	-789.900	-617.500	-762.400	-785.400	-796.200
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	155.300	155.300	155.300
44110000 Mieten und Pachten	104.456,77	105.000	110.000	114.000	114.000	114.000
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.527,14	130.800	151.800	155.800	155.800	155.800
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	45.600	45.600	45.600	45.600
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	300	300	300	300
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.101,62	312.900	298.500	333.100	341.100	348.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-153.574,48	-182.100	-146.700	-177.300	-185.300	-192.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-153.574,48	-182.100	-146.700	-177.300	-185.300	-192.500
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-164.608,79	249.900	355.300	4.700	9.700	2.500
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-140.897,29	265.900	378.300	27.700	32.700	25.500
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-214.621,32	-253.500	-218.600	-213.700	-221.200	-224.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-214.621,32	-253.500	-218.600	-213.700	-221.200	-224.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-214.621,32	-253.500	-218.600	-213.700	-221.200	-224.300
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
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-196.340,51	-240.500	-198.600	-193.700	-201.200	-204.300
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	1.300	5.300	5.300	5.300
44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	5.000	5.000	5.000
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	128.300	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	128.300	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.892,67	67.300	199.700	72.800	72.800	64.700
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	181.000	181.000	181.000	181.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.854,79	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.200	5.200	5.200	5.200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	1.470,84	0	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.756,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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



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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.222,31	472.800	550.800	559.800	566.000	558.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-363.329,64	-405.500	-351.100	-487.000	-493.200	-494.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-363.329,64	-405.500	-351.100	-487.000	-493.200	-494.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-363.329,64	-405.500	-351.100	-487.000	-493.200	-494.000
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-337.068,75	-384.500	-326.100	-462.000	-468.200	-469.000
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	55.900	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	5.000	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	589.300	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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-706.700,94	-488.000	-519.200	-535.000	-547.000	-555.200
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
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-706.700,94	-488.500	-519.700	-535.500	-547.000	-555.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-706.700,94	-488.500	-519.700	-535.500	-547.000	-555.200
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-635.332,03	-418.500	-449.700	-465.500	-477.000	-485.200
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-187.006,48	-827.500	-802.700	-843.500	-892.000	-917.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-187.006,48	-827.500	-802.700	-843.500	-892.000	-917.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-187.006,48	-827.500	-802.700	-843.500	-892.000	-917.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-187.006,48	-827.500	-802.700	-843.500	-892.000	-917.000
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.477,90	84.600	89.900	89.100	89.100	75.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.798,62	461.400	513.300	518.300	458.300	463.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.812,73	140.000	197.000	197.000	137.000	137.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.463,26	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	6.500	6.500	6.500	5.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	8.514,89	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.810,88	591.800	629.800	623.700	546.300	535.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-473.332,98	-507.200	-539.900	-534.600	-457.200	-460.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-473.332,98	-507.200	-539.900	-534.600	-457.200	-460.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-473.332,98	-507.200	-539.900	-534.600	-457.200	-460.500
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-436.981,96	-477.200	-504.900	-499.600	-422.200	-425.500
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	65.700	65.700	65.700
44110000 Mieten und Pachten	52.570,85	61.700	61.700	65.700	65.700	65.700
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.714,85	61.700	61.700	65.700	65.700	65.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.725,31	74.700	74.500	74.500	74.500	74.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.574,74	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.782,61	76.800	76.700	76.700	76.700	76.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	932,24	-15.100	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	932,24	-15.100	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	932,24	-15.100	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000
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
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	5.015,27	-10.100	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.403,03	4.300	6.800	6.800	6.800	6.800
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.709,95	206.800	227.400	228.500	238.900	247.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-199.306,92	-202.500	-220.600	-221.700	-232.100	-240.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-199.306,92	-202.500	-220.600	-221.700	-232.100	-240.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-199.306,92	-202.500	-220.600	-221.700	-232.100	-240.800
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
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-181.231,07	-187.500	-202.600	-203.700	-214.100	-222.800
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.938,57	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	49.000	49.000	49.000
52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte	42.110,68	47.500	49.000	49.000	49.000	49.000
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.443,11	319.800	300.400	304.100	303.900	307.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-304.504,54	-317.000	-297.600	-301.300	-301.100	-304.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-304.504,54	-317.000	-297.600	-301.300	-301.100	-304.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-304.504,54	-317.000	-297.600	-301.300	-301.100	-304.200
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-289.484,69	-305.000	-282.600	-286.300	-286.100	-289.200
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 30VS // 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 30VS // Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung Stadtverordnete und sachk. Einwohner, sowie Ortsbeiräte</i>
54314000	FB 30VS // 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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	0,00	-14.500	-1.000	-51.000	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-14.500	-1.000	-51.000	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-14.500	-1.000	-51.000	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-14.500	-1.000	-51.000	0	0

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54210000 FB 30VS // 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	189.800	40.000	40.000	40.000
45610000 Bußgelder	3.724,50	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	154.800	0	0	0
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.008,86	58.500	213.300	63.500	63.500	63.500
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



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
54312000 <i>Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren</i>	2.350,14	0	0	0	0	0
54316000 <i>Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren</i>	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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-452.189,82	-494.300	-383.100	-539.300	-550.000	-557.400
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-452.189,82	-494.300	-383.100	-539.300	-550.000	-557.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-452.189,82	-494.300	-383.100	-539.300	-550.000	-557.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-452.189,82	-494.300	-383.100	-539.300	-550.000	-557.400
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.732,08	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.834,47	59.000	60.900	61.900	62.200	63.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	44.897,61	46.000	44.100	43.100	42.800	41.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	44.897,61	46.000	44.100	43.100	42.800	41.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	44.897,61	46.000	44.100	43.100	42.800	41.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	44.897,61	46.000	44.100	43.100	42.800	41.600
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	14.000	14.000	14.000
43110000 Verwaltungsgebühren	11.911,00	10.000	10.000	14.000	14.000	14.000
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.444,37	15.000	17.000	21.000	21.000	21.000
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.130,62	128.200	114.700	116.700	118.900	128.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-100.686,25	-113.200	-97.700	-95.700	-97.900	-107.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-100.686,25	-113.200	-97.700	-95.700	-97.900	-107.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-100.686,25	-113.200	-97.700	-95.700	-97.900	-107.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-100.686,25	-113.200	-97.700	-95.700	-97.900	-107.200
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	140.000	125.000	125.000
43110000 Verwaltungsgebühren	128.036,85	120.000	150.500	140.000	125.000	125.000
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.530,89	127.000	157.500	147.000	132.000	132.000
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.459,47	486.700	503.400	505.100	500.100	519.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-346.928,58	-359.700	-345.900	-358.100	-368.100	-387.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-346.928,58	-359.700	-345.900	-358.100	-368.100	-387.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-346.928,58	-359.700	-345.900	-358.100	-368.100	-387.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-346.928,58	-359.700	-345.900	-358.100	-368.100	-387.000

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	48.500	48.500	48.500
43110000 Verwaltungsgebühren	49.277,25	42.000	44.000	48.500	48.500	48.500
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.791,78	79.300	81.300	85.800	85.800	85.800
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.898,71	265.000	264.100	274.600	292.800	323.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-151.106,93	-185.700	-182.800	-188.800	-207.000	-237.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-151.106,93	-185.700	-182.800	-188.800	-207.000	-237.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-151.106,93	-185.700	-182.800	-188.800	-207.000	-237.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-151.106,93	-185.700	-182.800	-188.800	-207.000	-237.400
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.379,55	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.379,55	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.379,55	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.379,55	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	666,00	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	666,00	500	500	500	500	500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	666,00	500	500	500	500	500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	666,00	500	500	500	500	500
Nachrichtlich:						



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.01 Brand- und Bevölkerungsschutz
Leistung: 12.6.01.100 Brand- und Bevölkerungsschutz
 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	249.500	173.500	181.500	181.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	102.800	102.800	102.800	102.800



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.01 Brand- und Bevölkerungsschutz
Leistung: 12.6.01.100 Brand- und Bevölkerungsschutz
 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	53.000	53.000	53.000	53.000
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.017,79	587.300	748.000	669.600	676.100	674.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-427.606,53	-526.000	-680.800	-606.400	-615.800	-620.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-427.606,53	-526.000	-680.800	-606.400	-615.800	-620.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-427.606,53	-526.000	-680.800	-606.400	-615.800	-620.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-427.606,53	-526.000	-680.800	-606.400	-615.800	-620.600
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	139.500	140.500	141.500	142.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.788,34	62.000	57.000	57.000	57.000	57.000
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	4.500	500	500	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	5.000	4.500	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	295.900	292.900	293.900	290.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-144.327,49	-197.600	-177.700	-174.700	-175.700	-174.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-144.327,49	-197.600	-177.700	-174.700	-175.700	-174.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-144.327,49	-197.600	-177.700	-174.700	-175.700	-174.300
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-144.327,49	-197.600	-177.700	-174.700	-175.700	-174.300
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.043,39	20.500	20.100	20.100	20.000	20.000
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	32.600	32.600	32.600	32.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.111,39	10.000	10.500	10.500	10.500	10.000
52310000 Mieten und Pachten	3.581,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	382,02	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.802,21	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	84.200	75.900	75.600	75.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.876,40	35.000	51.000	48.000	48.000	48.000
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	14.500	9.500	9.500	9.500
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.253,83	212.300	235.200	228.200	223.600	224.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-212.210,44	-191.800	-215.100	-208.100	-203.600	-204.300
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
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-212.210,44	-191.800	-215.100	-208.100	-203.600	-204.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-212.210,44	-191.800	-215.100	-208.100	-203.600	-204.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-212.210,44	-191.800	-215.100	-208.100	-203.600	-204.300
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	31.700	33.200	33.200	33.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.530,68	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	55.200	55.000	55.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.393,00	32.000	40.000	38.000	38.000	38.000
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	207.000	203.900	202.200	202.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-164.605,79	-186.000	-203.100	-200.000	-198.300	-200.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-164.605,79	-186.000	-203.100	-200.000	-198.300	-200.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-164.605,79	-186.000	-203.100	-200.000	-198.300	-200.400



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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-164.605,79	-186.000	-203.100	-200.000	-198.300	-200.400
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	37.600	38.600	38.600	38.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.016,13	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
52310000 Mieten und Pachten	4.029,80	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
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	74.400	74.100	75.100
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.326,10	45.000	65.000	59.000	59.000	60.000
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	8.500	8.500	8.500	8.500
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	242.500	229.400	229.300	230.800



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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-197.086,47	-210.600	-228.700	-215.600	-215.500	-217.000
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-197.086,47	-210.600	-228.700	-215.600	-215.500	-217.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-197.086,47	-210.600	-228.700	-215.600	-215.500	-217.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-197.086,47	-210.600	-228.700	-215.600	-215.500	-217.000
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
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.363,29	163.300	164.900	164.900	164.900	164.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.105,06	208.300	208.400	208.500	209.500	210.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.485,91	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	0	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige 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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.432,45	400.800	479.200	479.100	479.700	480.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-205.069,16	-237.500	-314.300	-314.200	-314.800	-315.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-205.069,16	-237.500	-314.300	-314.200	-314.800	-315.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-205.069,16	-237.500	-314.300	-314.200	-314.800	-315.700
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
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-210.700,97	-244.500	-319.300	-319.200	-319.800	-320.700
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
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	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
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	129,82	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	129,82	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.502,06	60.200	63.000	63.000	63.000	63.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.057,44	1.001.300	207.600	207.600	207.600	207.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.423,35	880.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.261,01	1.089.400	366.800	366.000	365.900	365.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-204.758,95	-1.029.200	-303.800	-303.000	-302.900	-302.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-204.758,95	-1.029.200	-303.800	-303.000	-302.900	-302.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-204.758,95	-1.029.200	-303.800	-303.000	-302.900	-302.200
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-217.479,59	-1.041.200	-316.800	-316.000	-315.900	-315.200
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
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	103,33	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	103,33	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.627,45	118.000	120.200	120.200	120.200	118.400
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
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	0	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige 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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.043,06	301.700	374.300	380.100	381.000	379.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-157.415,61	-183.700	-254.100	-259.900	-260.800	-261.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-157.415,61	-183.700	-254.100	-259.900	-260.800	-261.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-157.415,61	-183.700	-254.100	-259.900	-260.800	-261.500
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-161.690,58	-186.700	-258.100	-263.900	-264.800	-265.500
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.884,78	265.600	305.100	309.400	314.400	319.400
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	51.900	49.900	51.900	49.900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.207,41	14.000	17.000	15.000	17.000	15.000
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	28.000	28.000	28.000	28.000
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	38.400	28.100	27.800	27.800
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	17.500	17.500	17.500	17.500
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.749,63	202.700	216.800	202.300	204.700	202.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	175.135,15	62.900	88.300	107.100	109.700	116.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	175.135,15	62.900	88.300	107.100	109.700	116.900



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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	175.135,15	62.900	88.300	107.100	109.700	116.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	175.135,15	62.900	88.300	107.100	109.700	116.900
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
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	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	92.200	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	90.000	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.480,79	116.400	206.300	116.100	111.900	111.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.977,76	244.800	258.500	247.500	248.500	250.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.786,02	105.000	115.000	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	3.000	1.500	1.500	1.500
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	6.000	2.000	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige 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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.791,02	377.500	452.000	439.200	435.700	436.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-204.310,23	-261.100	-245.700	-323.100	-323.800	-325.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-204.310,23	-261.100	-245.700	-323.100	-323.800	-325.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-204.310,23	-261.100	-245.700	-323.100	-323.800	-325.700
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
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-207.178,79	-266.100	-250.700	-328.100	-328.800	-330.700
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**

44610000	FB 60GM // Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Erstattung Versicherungsschaden</i>	
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.216,10	0	0	0	0	0
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.439,75	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.776,35	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.776,35	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.776,35	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.776,35	0	0	0	0	0
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-140,42	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-140,42	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-140,42	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-140,42	0	0	0	0	0

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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-229,44	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-229,44	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-229,44	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-229,44	0	0	0	0	0

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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9,00	0	0	0	0	0
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.622,40	41.600	41.600	0	0	0
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.873,76	264.200	302.700	270.400	277.600	286.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-232.251,36	-222.600	-261.100	-270.400	-277.600	-286.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-232.251,36	-222.600	-261.100	-270.400	-277.600	-286.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-232.251,36	-222.600	-261.100	-270.400	-277.600	-286.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-232.251,36	-222.600	-261.100	-270.400	-277.600	-286.700
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	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.157,24	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
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	9.200	520.400	720.400	720.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.990,93	-10.000	-7.700	256.500	256.500	256.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.990,93	-10.000	-7.700	256.500	256.500	256.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.990,93	-10.000	-7.700	256.500	256.500	256.500
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-4.990,93	-10.000	-7.700	256.500	256.500	256.500
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	14.500	14.500	14.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.919,04	14.000	13.500	14.500	14.500	14.500
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.266,94	18.100	20.800	18.800	18.500	20.800
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.181,30	303.300	311.400	319.600	346.900	353.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-288.914,36	-285.200	-290.600	-300.800	-328.400	-333.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-288.914,36	-285.200	-290.600	-300.800	-328.400	-333.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-288.914,36	-285.200	-290.600	-300.800	-328.400	-333.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-288.914,36	-285.200	-290.600	-300.800	-328.400	-333.000

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	13.500	13.500	13.500	13.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.113,36	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	7.000	7.000	7.000	7.000
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	15.200	14.500	13.500	13.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.682,55	-18.600	-13.900	-13.800	-13.500	-13.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.682,55	-18.600	-13.900	-13.800	-13.500	-13.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.682,55	-18.600	-13.900	-13.800	-13.500	-13.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.682,55	-18.600	-13.900	-13.800	-13.500	-13.500
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.222,55	173.000	133.800	133.800	133.700	133.300
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	152.000	152.000	152.000
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	22.000	22.000	22.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.133,91	199.500	159.000	159.000	158.700	158.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-23.911,36	-26.500	-25.200	-25.200	-25.000	-24.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-23.911,36	-26.500	-25.200	-25.200	-25.000	-24.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.911,36	-26.500	-25.200	-25.200	-25.000	-24.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-23.911,36	-26.500	-25.200	-25.200	-25.000	-24.700
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	0,00	-900	100	100	100	-200
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-900	100	100	100	-200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-900	100	100	100	-200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-900	100	100	100	-200
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-72.700	-74.300	-79.900	-84.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-72.700	-74.300	-79.900	-84.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-72.700	-74.300	-79.900	-84.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-72.700	-74.300	-79.900	-84.300
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.107,96	-5.200	-10.500	-10.500	-10.400	-10.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.107,96	-5.200	-10.500	-10.500	-10.400	-10.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.107,96	-5.200	-10.500	-10.500	-10.400	-10.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.107,96	-5.200	-10.500	-10.500	-10.400	-10.400
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	5.000	5.000	5.000	5.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Transferaufwendungen	31.661,10	79.200	54.300	54.300	54.300	54.300
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	28.800	28.800	28.800
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	61.400	61.400	61.400	61.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-34.310,99	-18.900	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-34.310,99	-18.900	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34.310,99	-18.900	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-34.310,99	-18.900	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700

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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-21.673,98	-26.900	-22.600	-24.400	-21.100	-21.400
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-21.673,98	-26.900	-22.600	-24.400	-21.100	-21.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-21.673,98	-26.900	-22.600	-24.400	-21.100	-21.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-21.673,98	-26.900	-22.600	-24.400	-21.100	-21.400

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.633,84	0	32.200	0	0	0
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.147,53	68.400	128.100	110.900	114.200	115.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-28.513,69	-68.400	-95.900	-110.900	-114.200	-115.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-28.513,69	-68.400	-95.900	-110.900	-114.200	-115.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28.513,69	-68.400	-95.900	-110.900	-114.200	-115.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-28.513,69	-68.400	-95.900	-110.900	-114.200	-115.000
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.682,60	108.500	300	300	300	300
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.982,18	299.600	272.700	278.200	283.000	293.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-242.299,58	-191.100	-272.400	-277.900	-282.700	-292.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-242.299,58	-191.100	-272.400	-277.900	-282.700	-292.900
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-242.299,58	-191.100	-272.400	-277.900	-282.700	-292.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-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 €

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.312,87	39.900	24.700	24.700	24.700	24.700
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.092,55	210.800	220.600	228.600	231.200	234.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-139.779,68	-170.900	-195.900	-203.900	-206.500	-209.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-139.779,68	-170.900	-195.900	-203.900	-206.500	-209.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-139.779,68	-170.900	-195.900	-203.900	-206.500	-209.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-139.779,68	-170.900	-195.900	-203.900	-206.500	-209.500

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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-126.788,21	-137.600	-119.600	-119.600	-119.500	-119.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-126.788,21	-137.600	-119.600	-119.600	-119.500	-119.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-126.788,21	-137.600	-119.600	-119.600	-119.500	-119.500
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-126.788,21	-137.600	-119.600	-119.600	-119.500	-119.500
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.328,17	245.200	311.200	311.000	311.000	311.000
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 Gleizeitüberhänge	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 Gleizeitüberhänge	-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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.904,61	563.300	579.700	608.900	621.900	630.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-259.576,44	-318.100	-268.500	-297.900	-310.900	-319.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-259.576,44	-318.100	-268.500	-297.900	-310.900	-319.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-259.576,44	-318.100	-268.500	-297.900	-310.900	-319.800
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-259.576,44	-318.100	-268.500	-297.900	-310.900	-319.800
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.008,53	108.100	100.600	99.800	99.800	99.800
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	62.100	56.100	57.000	58.200
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.520,80	50.000	57.000	53.000	54.000	55.000
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	2.000	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 < 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	696.900	696.200	714.900	732.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-503.639,13	-500.200	-596.300	-596.400	-615.100	-632.700
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-503.639,13	-500.200	-596.300	-596.400	-615.100	-632.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-503.639,13	-500.200	-596.300	-596.400	-615.100	-632.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-503.639,13	-500.200	-596.300	-596.400	-615.100	-632.700
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	61.400	61.300	65.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.982,20	55.000	60.000	58.000	58.000	59.000
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 < 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	730.900	744.100	759.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-512.418,00	-550.150	-610.200	-622.600	-635.800	-652.100
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-512.418,00	-550.150	-610.200	-622.600	-635.800	-652.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-512.418,00	-550.150	-610.200	-622.600	-635.800	-652.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-512.418,00	-550.150	-610.200	-622.600	-635.800	-652.100
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.833,75	83.400	83.200	83.200	83.200	83.200
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.280,01	350.550	386.600	390.200	399.900	410.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-231.446,26	-267.150	-303.400	-307.000	-316.700	-327.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-231.446,26	-267.150	-303.400	-307.000	-316.700	-327.100
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-231.446,26	-267.150	-303.400	-307.000	-316.700	-327.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-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	1.343.100	1.342.200	1.375.000	1.396.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.120.306,94	1.006.400	1.105.700	1.100.500	1.128.600	1.144.100
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	140.700	130.600	135.000	132.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	131.914,00	137.200	132.000	122.000	123.000	124.000
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	3.500	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 < 150,00 €</i>	3.616,65	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
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	1.511.400	1.494.200	1.530.800	1.548.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.241.498,76	-1.168.500	-1.228.500	-1.214.300	-1.251.200	-1.268.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.241.498,76	-1.168.500	-1.228.500	-1.214.300	-1.251.200	-1.268.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.241.498,76	-1.168.500	-1.228.500	-1.214.300	-1.251.200	-1.268.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.241.498,76	-1.168.500	-1.228.500	-1.214.300	-1.251.200	-1.268.800
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	557.500	576.700	594.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	398.981,55	339.800	470.600	448.200	465.000	481.000
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	566.300	587.700	602.300



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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-378.392,99	-343.900	-486.600	-464.100	-485.500	-500.100
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-378.392,99	-343.900	-486.600	-464.100	-485.500	-500.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-378.392,99	-343.900	-486.600	-464.100	-485.500	-500.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-378.392,99	-343.900	-486.600	-464.100	-485.500	-500.100
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.836,24	123.400	129.600	129.600	129.500	129.500
11 Personalaufwendungen	484.030,49	510.300	530.500	542.100	563.400	576.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	391.585,27	408.300	435.900	434.700	451.800	462.700
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.014,49	522.350	542.100	553.000	573.000	589.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-354.178,25	-398.950	-412.500	-423.400	-443.500	-459.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-354.178,25	-398.950	-412.500	-423.400	-443.500	-459.800



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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-354.178,25	-398.950	-412.500	-423.400	-443.500	-459.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-354.178,25	-398.950	-412.500	-423.400	-443.500	-459.800
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.450.078,68	-3.743.000	-4.003.500	-4.011.500	-4.032.500	-4.052.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.450.078,68	-3.743.000	-4.003.500	-4.011.500	-4.032.500	-4.052.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.450.078,68	-3.743.000	-4.003.500	-4.011.500	-4.032.500	-4.052.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.450.078,68	-3.743.000	-4.003.500	-4.011.500	-4.032.500	-4.052.500
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	5.572.994,80	6.277.400	6.612.700	6.969.200	7.467.600	7.786.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	5.572.994,80	6.277.400	6.612.700	6.969.200	7.467.600	7.786.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	5.572.994,80	6.277.400	6.612.700	6.969.200	7.467.600	7.786.100
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	5.572.994,80	6.277.400	6.612.700	6.969.200	7.467.600	7.786.100
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	37.600	37.600	37.600	37.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.745,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	26.000	26.000	26.000	26.000
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	62.000	61.800	61.800	60.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-34.907,13	-35.200	-43.000	-42.800	-42.800	-41.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-34.907,13	-35.200	-43.000	-42.800	-42.800	-41.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34.907,13	-35.200	-43.000	-42.800	-42.800	-41.800
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
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-41.157,01	-38.200	-48.000	-47.800	-47.800	-46.800
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 €
	Gesamt:	28.000,00 €



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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.679,56	50.600	42.100	24.500	24.500	24.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.457,08	45.200	47.700	47.700	47.700	47.700
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	32.000	32.000	32.000	32.000
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.695,54	90.000	92.700	74.400	74.400	74.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-39.015,98	-39.400	-50.600	-49.900	-49.900	-49.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-39.015,98	-39.400	-50.600	-49.900	-49.900	-49.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.015,98	-39.400	-50.600	-49.900	-49.900	-49.900
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
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-43.735,46	-40.400	-54.600	-53.900	-53.900	-53.900
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.870,24	9.600	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.856,80	248.200	109.000	109.000	109.000	109.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.415,13	225.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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 - geringstwertige 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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.524,00	251.100	111.800	110.900	110.900	110.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-30.653,76	-241.500	-111.800	-110.900	-110.900	-110.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30.653,76	-241.500	-111.800	-110.900	-110.900	-110.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.653,76	-241.500	-111.800	-110.900	-110.900	-110.700
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
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-30.653,76	-243.500	-113.800	-112.900	-112.900	-110.700
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.503,20	84.200	88.400	88.400	88.000	87.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.748,43	189.600	225.800	227.800	230.800	232.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.747,48	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.547,45	280.200	360.600	362.400	364.800	366.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-150.044,25	-196.000	-272.200	-274.000	-276.800	-278.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-150.044,25	-196.000	-272.200	-274.000	-276.800	-278.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-150.044,25	-196.000	-272.200	-274.000	-276.800	-278.700
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-158.041,70	-203.000	-279.200	-281.000	-283.800	-285.700
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.773,49	13.600	300	300	300	300
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.507,61	44.000	48.000	47.300	47.300	46.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.734,12	-30.400	-47.700	-47.000	-47.000	-46.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.734,12	-30.400	-47.700	-47.000	-47.000	-46.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.734,12	-30.400	-47.700	-47.000	-47.000	-46.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.734,12	-30.400	-47.700	-47.000	-47.000	-46.100
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-44.380,81	-59.300	-75.700	-78.500	-78.400	-77.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-44.380,81	-59.300	-75.700	-78.500	-78.400	-77.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-44.380,81	-59.300	-75.700	-78.500	-78.400	-77.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-44.380,81	-59.300	-75.700	-78.500	-78.400	-77.800
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-37.459,60	-47.300	-50.400	-50.100	-45.800	-45.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-37.459,60	-47.300	-50.400	-50.100	-45.800	-45.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-37.459,60	-47.300	-50.400	-50.100	-45.800	-45.000
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-38.496,32	-49.300	-52.400	-52.100	-47.800	-47.000
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-55.448,51	-48.800	-50.900	-52.900	-52.900	-52.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-55.448,51	-48.800	-50.900	-52.900	-52.900	-52.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-55.448,51	-48.800	-50.900	-52.900	-52.900	-52.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-55.448,51	-48.800	-50.900	-52.900	-52.900	-52.900
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	946,25	300	200	200	200	200
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.202,83	55.150	57.900	59.300	60.100	60.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-49.256,58	-54.850	-57.700	-59.100	-59.900	-60.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-49.256,58	-54.850	-57.700	-59.100	-59.900	-60.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-49.256,58	-54.850	-57.700	-59.100	-59.900	-60.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-49.256,58	-54.850	-57.700	-59.100	-59.900	-60.700
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	10.500	10.500	10.500
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	3.600	3.600	3.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	967,00	700	800	800	800	800
44110000 Mieten und Pachten	967,00	700	800	800	800	800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.735,66	16.900	21.300	24.300	24.300	24.300
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 - geringstwertige 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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.111,67	19.400	19.800	19.200	18.700	18.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.376,01	-2.500	1.500	5.100	5.600	5.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.376,01	-2.500	1.500	5.100	5.600	5.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.376,01	-2.500	1.500	5.100	5.600	5.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.376,01	-2.500	1.500	5.100	5.600	5.600
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.363,32	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.943,34	110.600	110.800	110.800	110.800	110.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.535,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.524,48	121.000	120.900	119.800	117.100	117.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-38.161,16	-105.900	-105.800	-104.700	-102.000	-101.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-38.161,16	-105.900	-105.800	-104.700	-102.000	-101.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-38.161,16	-105.900	-105.800	-104.700	-102.000	-101.900
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-49.991,33	-115.900	-113.800	-112.700	-110.000	-109.900
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-86.784,45	-90.600	-97.400	-102.900	-106.500	-108.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-86.784,45	-90.600	-97.400	-102.900	-106.500	-108.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-86.784,45	-90.600	-97.400	-102.900	-106.500	-108.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-86.784,45	-90.600	-97.400	-102.900	-106.500	-108.000
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	12.200	12.200	11.000	10.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
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	496.400	505.200	513.800	521.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-306.608,27	-271.000	-295.400	-304.200	-312.800	-320.600
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
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-306.608,27	-271.000	-295.400	-304.200	-312.800	-320.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-306.608,27	-271.000	-295.400	-304.200	-312.800	-320.600
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-571.099,87	-463.000	-565.400	-574.200	-582.800	-590.600
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
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.986,14	90.800	85.000	100.000	100.000	100.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.986,14	90.800	85.000	100.000	100.000	100.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	25.336,13	0	0	0	0	0
44110000 Mieten und Pachten	25.336,13	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.322,27	90.800	85.000	100.000	100.000	100.000
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	10.500	10.500	9.500	8.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.500	2.500	2.500	2.500
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.272,72	288.700	293.300	290.200	295.100	303.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-170.950,45	-197.900	-208.300	-190.200	-195.100	-203.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-170.950,45	-197.900	-208.300	-190.200	-195.100	-203.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-170.950,45	-197.900	-208.300	-190.200	-195.100	-203.900
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



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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-301.739,07	-317.900	-338.300	-320.200	-325.100	-333.900
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-133.902,82	-121.300	-130.900	-130.600	-130.400	-130.200

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	56.000	56.000	56.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	54.940,00	55.500	56.000	56.000	56.000	56.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.145,60	57.500	58.500	58.500	58.500	58.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-56.145,60	-57.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-56.145,60	-57.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-56.145,60	-57.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-56.145,60	-57.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.132,44	163.600	184.300	181.200	176.900	156.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.656,07	132.000	122.000	119.000	119.000	119.000
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	6.000	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000
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	5.000	2.000	1.500	1.500
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	809,20	5.000	4.000	1.000	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.940,56	275.900	364.900	350.800	342.200	308.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-101.808,12	-112.300	-180.600	-169.600	-165.300	-152.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-101.808,12	-112.300	-180.600	-169.600	-165.300	-152.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-101.808,12	-112.300	-180.600	-169.600	-165.300	-152.400
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-101.808,12	-112.300	-180.600	-169.600	-165.300	-152.400
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.663,65	312.900	267.900	266.700	262.600	259.800
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.207,66	676.400	696.200	676.400	670.500	666.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-361.544,01	-363.500	-428.300	-409.700	-407.900	-406.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-361.544,01	-363.500	-428.300	-409.700	-407.900	-406.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-361.544,01	-363.500	-428.300	-409.700	-407.900	-406.900
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-369.923,09	-374.500	-437.300	-418.700	-416.900	-415.900
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.106,37	231.800	107.100	104.800	104.800	104.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.310,88	235.500	232.000	237.000	233.000	234.000
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	6.000	6.000	6.000	6.000
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	2.800	1.300	1.300	1.300
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	5.000	2.000	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.171,26	363.500	351.800	352.700	347.400	347.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-64.064,89	-131.700	-244.700	-247.900	-242.600	-242.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-64.064,89	-131.700	-244.700	-247.900	-242.600	-242.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-64.064,89	-131.700	-244.700	-247.900	-242.600	-242.500
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-75.329,13	-145.700	-256.700	-259.900	-254.600	-254.500
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 €

	Gesamt	135.000,00 €



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	1.200.000
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	1.200.000
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.779,15	2.350.300	797.800	990.300	990.300	1.200.300
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	115.600	115.600	115.600	115.600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165.266,04	250.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	310,00	600	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.006,25	713.000	616.100	632.400	577.000	592.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-574.227,10	1.637.300	181.700	357.900	413.300	607.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-574.227,10	1.637.300	181.700	357.900	413.300	607.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-574.227,10	1.637.300	181.700	357.900	413.300	607.500
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-574.227,10	1.637.300	181.700	357.900	413.300	607.500

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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-21.571,97	-7.200	-6.800	-4.700	-3.900	-3.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-21.571,97	-7.200	-6.800	-4.700	-3.900	-3.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-21.571,97	-7.200	-6.800	-4.700	-3.900	-3.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-21.571,97	-7.200	-6.800	-4.700	-3.900	-3.900
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-19.404,90	-19.500	-18.400	-13.700	-11.200	-10.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.404,90	-19.500	-18.400	-13.700	-11.200	-10.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.404,90	-19.500	-18.400	-13.700	-11.200	-10.500
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-19.404,90	-19.500	-18.400	-13.700	-11.200	-10.500
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.897,14	92.800	92.800	92.800	92.800	87.400
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.808,96	123.900	123.900	123.900	123.900	115.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-47.911,82	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-28.400
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
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-4.168,24	-6.000	-7.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-52.080,06	-37.100	-38.100	-31.100	-31.100	-28.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-52.080,06	-37.100	-38.100	-31.100	-31.100	-28.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-52.080,06	-37.100	-38.100	-31.100	-31.100	-28.400
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.340,87	-13.100	-6.300	-5.000	-5.000	-10.200
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
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-26.105,24	-38.100	-36.300	-8.000	-8.000	-10.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26.105,24	-38.100	-36.300	-8.000	-8.000	-10.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-26.105,24	-38.100	-36.300	-8.000	-8.000	-10.200

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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	0	0	0	0
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-10.027,98	-300	-300	-300	-300	-100
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
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-21.405,96	-2.300	-11.300	-300	-300	-100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-21.405,96	-2.300	-11.300	-300	-300	-100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-21.405,96	-2.300	-11.300	-300	-300	-100
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.394,76	-12.400	-9.400	-6.300	-5.300	-20.100
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
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.135,71	-30.400	-29.400	-11.300	-10.300	-20.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.135,71	-30.400	-29.400	-11.300	-10.300	-20.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-15.135,71	-30.400	-29.400	-11.300	-10.300	-20.100
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.380,16	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.380,16	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.380,16	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-4.380,16	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.541,16	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500



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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0
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
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-24.618,19	-25.000	-35.000	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-24.618,19	-25.000	-35.000	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-24.618,19	-25.000	-35.000	0	0	0

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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0
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
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.900,02	-7.000	-9.000	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.900,02	-7.000	-9.000	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.900,02	-7.000	-9.000	0	0	0

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	13.500	13.500	13.500
43110000 Verwaltungsgebühren	11.000,25	12.000	12.000	13.500	13.500	13.500
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.159,93	103.000	103.200	104.700	104.700	104.700
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.446,82	347.900	341.200	347.100	356.100	370.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-184.286,89	-244.900	-238.000	-242.400	-251.400	-265.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-184.286,89	-244.900	-238.000	-242.400	-251.400	-265.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-184.286,89	-244.900	-238.000	-242.400	-251.400	-265.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-184.286,89	-244.900	-238.000	-242.400	-251.400	-265.800
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	329,99	300	300	300	300	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517,14	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.187,15	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.187,15	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.187,15	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.187,15	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	30.467,92	28.300	26.200	24.000	21.800	19.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	30.467,92	28.300	26.200	24.000	21.800	19.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	30.467,92	28.300	26.200	24.000	21.800	19.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	30.467,92	28.300	26.200	24.000	21.800	19.500

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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	403.988,50	451.300	492.600	491.600	490.600	487.600
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
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	492.182,21	536.300	577.600	576.600	575.600	572.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	492.182,21	536.300	577.600	576.600	575.600	572.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	492.182,21	536.300	577.600	576.600	575.600	572.600

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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-384.925,31	-397.500	-385.500	-384.500	-382.500	-381.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-384.925,31	-397.500	-385.500	-384.500	-382.500	-381.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-384.925,31	-397.500	-385.500	-384.500	-382.500	-381.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-384.925,31	-397.500	-385.500	-384.500	-382.500	-381.500
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.708,94	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.708,94	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.708,94	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.708,94	0	0	0	0	0
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.654,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.056,81	46.400	50.700	50.700	50.700	50.700
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	43.000	43.000	43.000	43.000
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.069,05	48.200	52.500	52.500	52.500	52.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-39.414,15	-46.700	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-39.414,15	-46.700	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.414,15	-46.700	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-39.414,15	-46.700	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	599,76	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	659,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.117.311,87	1.692.000	1.743.700	1.630.400	1.583.700	1.488.800



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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-588.767,78	-230.200	-32.000	-147.100	-209.300	-196.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-588.767,78	-230.200	-32.000	-147.100	-209.300	-196.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-588.767,78	-230.200	-32.000	-147.100	-209.300	-196.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-588.767,78	-230.200	-32.000	-147.100	-209.300	-196.400
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.817,83	-8.800	-8.900	-8.900	-8.900	-9.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.817,83	-8.800	-8.900	-8.900	-8.900	-9.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.817,83	-8.800	-8.900	-8.900	-8.900	-9.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.817,83	-8.800	-8.900	-8.900	-8.900	-9.000
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.734,65	-1.800	-1.800	-1.800	-1.400	-1.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.734,65	-1.800	-1.800	-1.800	-1.400	-1.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.734,65	-1.800	-1.800	-1.800	-1.400	-1.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.734,65	-1.800	-1.800	-1.800	-1.400	-1.400
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 Beiträgen	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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-29.357,60	-31.500	-29.000	-25.500	-23.900	-20.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-29.357,60	-31.500	-29.000	-25.500	-23.900	-20.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29.357,60	-31.500	-29.000	-25.500	-23.900	-20.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-29.357,60	-31.500	-29.000	-25.500	-23.900	-20.900
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-15.322,96	-15.500	-12.200	-12.200	-9.800	-9.700
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.322,96	-15.500	-12.200	-12.200	-9.800	-9.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.322,96	-15.500	-12.200	-12.200	-9.800	-9.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-15.322,96	-15.500	-12.200	-12.200	-9.800	-9.700
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.152,46	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.152,46	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.152,46	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.152,46	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.741,46	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.893,92	-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
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	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	660.000	660.500	661.500	662.000
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung	232.576,93	410.000	497.000	497.000	497.000	497.000
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	56.000	56.000	56.000	56.000
52217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung touristische Radwege	110.000,00	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	31,24	6.000	7.000	7.000	8.000	8.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	12.000	12.000	12.000	12.000
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	991.100	1.000.900	1.010.400	1.017.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-677.446,40	-853.800	-991.100	-1.000.900	-1.010.400	-1.017.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-677.446,40	-853.800	-991.100	-1.000.900	-1.010.400	-1.017.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-677.446,40	-853.800	-991.100	-1.000.900	-1.010.400	-1.017.700
28 - 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
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.828,76	-250.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-770.275,16	-1.103.800	-1.081.100	-1.090.900	-1.100.400	-1.107.700
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
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	10.000	20.000	20.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	10.000	20.000	20.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.397,84	17.300	17.300	27.300	37.300	37.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800	9.000	9.000	9.000	9.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.800	9.000	9.000	9.000	9.000
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	28.500	28.500	28.500	28.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.034,03	-7.000	-11.200	-1.200	8.800	8.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.034,03	-7.000	-11.200	-1.200	8.800	8.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.034,03	-7.000	-11.200	-1.200	8.800	8.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.034,03	-7.000	-11.200	-1.200	8.800	8.800
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, Absperpoller,
 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.136,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.123,52	355.000	368.000	369.000	370.000	371.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-363.987,38	-350.000	-363.000	-364.000	-365.000	-366.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-363.987,38	-350.000	-363.000	-364.000	-365.000	-366.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-363.987,38	-350.000	-363.000	-364.000	-365.000	-366.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-363.987,38	-350.000	-363.000	-364.000	-365.000	-366.000

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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-861,02	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-861,02	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-861,02	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-861,02	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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	20.500	20.500	20.500
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	17.500	17.500	17.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.433,00	12.500	14.000	20.500	20.500	20.500
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	16.059,70	12.500	14.000	20.500	20.500	20.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	16.059,70	12.500	14.000	20.500	20.500	20.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	16.059,70	12.500	14.000	20.500	20.500	20.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	16.059,70	12.500	14.000	20.500	20.500	20.500
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	353.000	353.000	353.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397.355,98	340.000	345.000	353.000	353.000	353.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.793,48	355.400	360.400	363.200	353.000	353.000
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	328.000	327.000	327.000	327.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	500,40	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
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	199.000	199.000	199.000	199.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.737,42	403.200	405.600	400.300	390.900	391.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	3.056,06	-47.800	-45.200	-37.100	-37.900	-38.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.056,06	-47.800	-45.200	-37.100	-37.900	-38.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.056,06	-47.800	-45.200	-37.100	-37.900	-38.700
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
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-98.461,66	64.200	-145.200	-137.100	-137.900	-138.700
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-116.127,88	-195.600	-154.700	-174.900	-187.000	-179.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-116.127,88	-195.600	-154.700	-174.900	-187.000	-179.500
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-116.450,28	-195.600	-154.700	-174.900	-187.000	-179.500
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-116.450,28	-195.600	-154.700	-174.900	-187.000	-179.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	107.860,32	107.300	115.700	101.000	91.200	86.600



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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-22.079,87	-22.100	-21.200	-20.900	-19.300	-19.000
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.079,87	-22.100	-21.200	-20.900	-19.300	-19.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.079,87	-22.100	-21.200	-20.900	-19.300	-19.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-22.079,87	-22.100	-21.200	-20.900	-19.300	-19.000
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	46.000	46.000	46.000	46.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.125,92	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	47.000	47.000	47.000	46.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-21.593,78	-51.000	-46.500	-46.500	-46.500	-45.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-21.593,78	-51.000	-46.500	-46.500	-46.500	-45.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-21.593,78	-51.000	-46.500	-46.500	-46.500	-45.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-21.593,78	-51.000	-46.500	-46.500	-46.500	-45.500

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	6.500	6.500	6.500
43110000 Verwaltungsgebühren	1.794,50	3.500	3.500	6.500	6.500	6.500
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.943,20	160.000	129.200	127.800	118.600	105.500
11 Personalaufwendungen	1.574.941,22	1.448.300	1.653.500	1.622.900	1.661.100	1.679.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.282.502,08	1.193.000	1.380.000	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	698.800	698.800	699.800	700.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	299.870,07	340.000	398.000	398.000	398.000	398.000
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	17.000	16.000	16.000	16.000
52310000 Mieten und Pachten	3.445,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.224.774,21	2.144.400	2.409.600	2.374.000	2.403.300	2.408.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.091.831,01	-1.984.400	-2.280.400	-2.246.200	-2.284.700	-2.302.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.091.831,01	-1.984.400	-2.280.400	-2.246.200	-2.284.700	-2.302.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.091.831,01	-1.984.400	-2.280.400	-2.246.200	-2.284.700	-2.302.500
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.893.991,81	-1.844.400	-2.090.400	-2.056.200	-2.094.700	-2.112.500
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	26.400	26.300
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.897,62	22.000	24.000	25.000	25.000	25.000
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 - geringwertige 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	55.700	55.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-51.413,44	-63.700	-54.100	-55.400	-55.700	-55.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-51.413,44	-63.700	-54.100	-55.400	-55.700	-55.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-51.413,44	-63.700	-54.100	-55.400	-55.700	-55.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-51.413,44	-63.700	-54.100	-55.400	-55.700	-55.100
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	373,09	300	200	100	100	0
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.930,46	4.000	3.600	3.300	3.300	3.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.557,37	-3.700	-3.400	-3.200	-3.200	-3.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.557,37	-3.700	-3.400	-3.200	-3.200	-3.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.557,37	-3.700	-3.400	-3.200	-3.200	-3.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.557,37	-3.700	-3.400	-3.200	-3.200	-3.000
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.096,78	169.000	198.200	197.200	193.900	167.200
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.374,95	404.900	475.000	493.500	500.100	499.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-257.278,17	-235.900	-276.800	-296.300	-306.200	-332.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-257.278,17	-235.900	-276.800	-296.300	-306.200	-332.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-257.278,17	-235.900	-276.800	-296.300	-306.200	-332.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-257.278,17	-235.900	-276.800	-296.300	-306.200	-332.000
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.052,09	89.300	112.300	112.300	112.300	112.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.152,75	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.529,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.306,63	117.500	151.000	151.000	151.000	151.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.254,54	-28.200	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.254,54	-28.200	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.254,54	-28.200	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.254,54	-28.200	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
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	60.000	60.000	60.000
43110000 Verwaltungsgebühren	8.477,00	10.000	11.000	15.000	15.000	15.000
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	135.000	135.000	135.000
44110000 Mieten und Pachten	88.913,06	130.000	130.000	135.000	135.000	135.000
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 Beiträgen	9,25	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.924,35	210.100	211.100	220.100	220.100	219.900
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	136.100	137.100	139.100	140.900
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.610,79	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofsentwicklung	14.903,56	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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	9.000	9.000	9.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	6.500	6.500	6.500	6.500
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 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	3.531,52	0	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.502,71	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	2.558,62	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.691,93	212.700	210.600	212.400	217.300	219.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	16.232,42	-2.600	500	7.700	2.800	400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	16.232,42	-2.600	500	7.700	2.800	400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	16.232,42	-2.600	500	7.700	2.800	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.416,22	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.416,22	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-14.183,80	-42.600	-29.500	-22.300	-27.200	-29.600
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.130,21	51.500	55.800	55.800	55.800	55.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.868,08	41.200	65.200	60.200	60.200	60.200
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.578,08	40.000	64.000	59.000	59.000	59.000
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.636,47	42.000	65.200	60.200	60.200	60.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	30.493,74	9.500	-9.400	-4.400	-4.400	-4.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	30.493,74	9.500	-9.400	-4.400	-4.400	-4.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	30.493,74	9.500	-9.400	-4.400	-4.400	-4.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	30.493,74	9.500	-9.400	-4.400	-4.400	-4.400
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	37.500	42.000	42.000	42.000
44110000 Mieten und Pachten	36.000,00	36.000	37.500	42.000	42.000	42.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000,00	36.000	37.500	42.000	42.000	42.000
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	36.000,00	-4.000	2.500	7.000	7.000	7.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	36.000,00	-4.000	2.500	7.000	7.000	7.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	36.000,00	-4.000	2.500	7.000	7.000	7.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	36.000,00	-4.000	2.500	7.000	7.000	7.000
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.577,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781,40	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.216,32	38.100	38.500	38.500	38.500	38.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-16.639,11	-18.100	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.639,11	-18.100	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.639,11	-18.100	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-16.639,11	-19.100	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
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	24.100	24.100	24.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.978,00	19.000	19.000	24.000	24.000	24.000
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	35.000	35.000	35.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.965,61	34.100	38.000	38.000	38.000	38.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	850,96	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	11.000	5.000	2.000	3.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	5.000	11.000	5.000	2.000	3.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	646,03	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.736,81	59.100	69.000	63.000	60.000	61.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-11.571,52	-29.100	-39.000	-28.000	-25.000	-26.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.571,52	-29.100	-39.000	-28.000	-25.000	-26.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.571,52	-29.100	-39.000	-28.000	-25.000	-26.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-11.571,52	-29.100	-39.000	-28.000	-25.000	-26.000
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	37.500	47.500	19.500	19.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.140,52	21.000	30.000	40.000	12.000	12.000
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	230.400	268.300	263.500	275.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-173.720,48	-246.900	-209.800	-237.700	-262.900	-274.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-173.720,48	-246.900	-209.800	-237.700	-262.900	-274.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-173.720,48	-246.900	-209.800	-237.700	-262.900	-274.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-173.720,48	-246.900	-209.800	-237.700	-262.900	-274.400

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.300,87	120.600	305.200	145.000	0	0
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	5.000	5.000	5.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	105,00	8.000	18.000	5.000	5.000	5.000
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.341,36	119.200	311.400	147.500	5.000	5.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	24.959,51	1.400	-6.200	-2.500	-5.000	-5.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	24.959,51	1.400	-6.200	-2.500	-5.000	-5.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	24.959,51	1.400	-6.200	-2.500	-5.000	-5.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	24.959,51	1.400	-6.200	-2.500	-5.000	-5.000
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.238,40	53.400	54.900	54.600	51.700	51.700
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.383,92	76.900	80.800	80.100	76.700	76.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-19.145,52	-23.500	-25.900	-25.500	-25.000	-24.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.145,52	-23.500	-25.900	-25.500	-25.000	-24.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.145,52	-23.500	-25.900	-25.500	-25.000	-24.900
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-19.145,52	-23.500	-25.900	-25.500	-25.000	-24.900
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.075,28	15.700	13.700	13.600	13.000	13.000
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.486,79	18.000	18.900	19.100	18.500	18.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.411,51	-2.300	-5.200	-5.500	-5.500	-5.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.411,51	-2.300	-5.200	-5.500	-5.500	-5.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.411,51	-2.300	-5.200	-5.500	-5.500	-5.800
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
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-20.563,26	-18.300	-25.200	-25.500	-25.500	-25.800
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.158,34	15.000	19.400	19.400	19.400	19.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.436,64	56.100	53.500	49.500	49.500	49.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.001,39	39.000	37.000	33.000	33.000	33.000
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	15.000	15.000	15.000	15.000
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	4.600	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	2.000	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.226,09	90.400	89.100	85.600	84.100	83.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-31.067,75	-75.400	-69.700	-66.200	-64.700	-64.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.067,75	-75.400	-69.700	-66.200	-64.700	-64.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.067,75	-75.400	-69.700	-66.200	-64.700	-64.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-31.067,75	-75.400	-69.700	-66.200	-64.700	-64.300
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-30.380,68	-25.000	-31.300	-31.300	-31.300	-30.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30.380,68	-25.000	-31.300	-31.300	-31.300	-30.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.380,68	-25.000	-31.300	-31.300	-31.300	-30.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-30.380,68	-25.000	-31.300	-31.300	-31.300	-30.400
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.263.903,98	-2.395.000	-2.530.000	-2.733.200	-2.931.000	-3.061.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.263.903,98	-2.395.000	-2.530.000	-2.733.200	-2.931.000	-3.061.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.263.903,98	-2.395.000	-2.530.000	-2.733.200	-2.931.000	-3.061.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-2.263.903,98	-2.395.000	-2.530.000	-2.733.200	-2.931.000	-3.061.000

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	10.155.500	10.755.500	10.761.500	10.761.500
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	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
40130000 Gewerbesteuer	3.779.958,52	7.705.000	7.900.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
40310000 Vergnügungssteuer	187.320,62	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
40320000 Hundesteuer	102.444,00	101.000	102.000	102.000	108.000	108.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.035.609,16	10.019.500	10.155.500	10.755.500	10.761.500	10.761.500
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	5.937.355,86	10.019.500	10.155.500	10.755.500	10.761.500	10.761.500
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
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	5.943.251,86	10.049.500	10.215.500	10.815.500	10.821.500	10.821.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	5.943.251,86	10.049.500	10.215.500	10.815.500	10.821.500	10.821.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	5.943.251,86	10.049.500	10.215.500	10.815.500	10.821.500	10.821.500
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-98.253,30	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

40130000 FB 40ST // Gewerbesteuer
 geplanter Hebesatz ab 2026 auf 375 v.H.



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	8.476.000	8.645.000	8.821.000	8.878.000
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	765.000	765.000	765.000	765.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.009.853,28	16.126.400	16.556.200	16.663.000	16.831.600	16.792.200
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.171.074,00	13.990.000	14.831.000	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	25.032.200	25.308.000	25.652.600	25.670.200
15 Transferaufwendungen	10.918.603,49	11.418.000	11.430.000	11.050.000	11.270.000	11.090.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	365.671,00	515.000	500.000	550.000	550.000	550.000
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	10.552.932,49	10.903.000	10.930.000	10.500.000	10.720.000	10.540.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.918.603,49	11.418.000	11.430.000	11.050.000	11.270.000	11.090.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	11.580.187,79	13.123.600	13.602.200	14.258.000	14.382.600	14.580.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	11.580.187,79	13.123.600	13.602.200	14.258.000	14.382.600	14.580.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	11.580.187,79	13.123.600	13.602.200	14.258.000	14.382.600	14.580.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	11.580.187,79	13.123.600	13.602.200	14.258.000	14.382.600	14.580.200
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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	16.308,58	-152.000	-6.000	16.000	46.000	46.000
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 - Guthabenergelt	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
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-814.342,07	-1.103.100	-972.000	-943.800	-907.300	-900.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-814.342,07	-1.103.100	-972.000	-943.800	-907.300	-900.600
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-814.342,07	-1.103.100	-972.000	-943.800	-907.300	-900.600
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.543,50	4.400	1.000	1.000	300	300
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.466,04	34.400	32.500	32.400	32.300	32.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-41.922,54	-30.000	-31.500	-31.400	-32.000	-32.100
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
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	28.604,74	10.200	22.000	22.000	22.000	22.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.317,80	-19.800	-9.500	-9.400	-10.000	-10.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.317,80	-19.800	-9.500	-9.400	-10.000	-10.100

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								
Maßnahme: I-11102-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
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
Maßnahme: I-11102-9990														
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV														
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-Kurzstanz-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	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								
Maßnahme: I-11102-9991								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
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
Maßnahme: I-11103-0001																
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte																
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								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.033,80	250.000	320.000	50.000	50.000	50.000	0	724.033,80								
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								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.635,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	68.635,84								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.602,04	240.000	310.000	40.000	40.000	40.000	0	655.397,96								
Erläuterungen zu den Positionen																
Sachkonto																
68210000 FB 40LS // Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Erlöse Grundstücksverkäufe Klinger Weg</i>																
Maßnahme: I-11103-0002																
Grundstücke Industrie- und Gewerbegebiet																
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								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.850,00	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	0	863.850,00								
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								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000,00								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.850,00	195.000	195.000	145.000	145.000	145.000	0	838.850,00								
Erläuterungen zu den Positionen																
Sachkonto																
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>																
Maßnahme: I-11103-0003																
Verkehrsflächen, Sonderflächen																
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	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								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.408,57	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	109.408,57								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.408,57	-40.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-109.408,57								



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
Maßnahme: I-11105-0001								
Betriebsamt - Fahrzeuge								
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		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-11106-0001								
Zentrales Gebäudemanagement - Fahrzeuge								
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
Maßnahme: I-11106-9990								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gebäudemanagement								
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								
Maßnahme: I-11107-0002 Verwaltungsgebäude Cottbuser Straße 10								
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
Maßnahme: I-11107-0004 Verwaltungsgebäude Lindenstraße 10-12								
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
Maßnahme: I-11107-9990 Verwaltungsgebäude allgemein								
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
Maßnahme: I-11107-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Verwaltungsgebäude								
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								
Maßnahme: I-11107-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sonstige Gebäude								
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								
Maßnahme: I-12203-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
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 bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-12601-0001 Brandschutz - Fahrzeuge								
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								
Maßnahme: I-12602-0005 Feuerwehrgerätehaus Groß Bademeusel								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	90.000	0	0	0	0	0	150.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	90.000	0	0	0	0	0	150.000,00
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.731,54	0	0	0	0	0	0	287.731,54
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-227.731,54	90.000	0	0	0	0	0	-137.731,54
Maßnahme: I-12602-9999 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778,00	0	95.000	0	0	0	0	95.778,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-778,00	0	-95.000	0	0	0	0	-95.778,00

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
Maßnahme: I-21101-0001 IT-Ausstattung Grundschulen								
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
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
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							
Maßnahme: I-21101-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
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
Maßnahme: I-21101-0001																
IT-Ausstattung Grundschulen																
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								
Maßnahme: I-21101-9993																
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00								
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	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
Maßnahme: I-21101-0001								
IT-Ausstattung Grundschulen								
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
Maßnahme: I-21101-9994								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
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		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-21102-0001 Grundschule Mitte								
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
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78510000	FB 80 // Anlagen im Bau - Grundschule Mitte Fortführung der Innensanierung in Abschnitten (ggf. als Eigenanteil) für mögliche Förderprogramme							
	VE 2026 = 100 T-Euro							
Maßnahme: I-21102-0006 Digitale Infrastruktur Grundschulen								
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
Maßnahme: I-21102-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
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	7	8
Maßnahme: I-21101-9993																
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00								
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								
Maßnahme: I-21102-0003																
Grundschule Keune																
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	1.450.000	14.995.000	9.950.000	4.900.000	4.393.842	*****								
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.016,34	1.050.000	1.450.000	14.995.000	9.950.000	4.900.000	4.393.842	*****								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.016,34	1.050.000	1.450.000	14.995.000	9.950.000	4.900.000	4.393.842	*****								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.016,34	-1.050.000	-1.450.000	-14.995.000	-9.950.000	-4.900.000	-4.393.842	*****								
Erläuterungen zu den Positionen																
Sachkonto																
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)															
Maßnahme: I-21102-0006																
Digitale Infrastruktur Grundschulen																
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								
Maßnahme: I-21102-9993																
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00								
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 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
Maßnahme: I-21102-0004																
Grundschule Nordstadt																
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								
Erläuterungen zu den Positionen																
Sachkonto																
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															
Maßnahme: I-21102-0006																
Digitale Infrastruktur Grundschulen																
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								
Maßnahme: I-21102-9994																
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00								
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 bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21601-0001 IT-Ausstattung Oberschule																
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		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21602-0001								
Gutenberg Oberschule								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
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
Maßnahme: I-21602-0003								
Digitale Infrastruktur Oberschule								
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
Maßnahme: I-21602-9990								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
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 bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-25202-0001 Brandenburgisches Textilmuseum								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.819.460,24	6.290.000	2.246.600	2.000.000	1.230.000	0	0	*****
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.819.460,24	6.290.000	2.246.600	2.000.000	1.230.000	0	0	*****
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.565.882,19	6.100.000	2.000.000	2.600.000	0	0	9.828.500	*****
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-746.421,95	190.000	246.600	-600.000	1.230.000	0	-9.828.500	-9.508.321,53

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 FB 80 // Anlagen im Bau - Brandenburgisches Textilmuseum
*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*

78310000 FB 30 // Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Brandenburgisches Textilmuseum
*Umsetzung Konzept Ausstellung und Ausstattung Fertigstellung 2026 Förderung 95 v.H.
 Übertragung der Mittel aus 2024
 VE 2026 = 2.600 T-Euro*



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								
Maßnahme: I-27201-0001 Ausstattung Bibliothek								
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
Maßnahme: I-27202-0001 Ausstattung Bibliothek								
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		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-28501-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.444,86	0	0	0	0	0	0	2.444,86
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.444,86	0	0	0	0	0	0	2.444,86
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.444,86	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.444,86
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000,00



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								
Maßnahme: I-31502-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
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
Maßnahme: I-35101-9990								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.104,56	0	0	0	0	0	0	9.104,56
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.104,56	0	0	0	0	0	0	9.104,56
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.555,17	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	14.055,17
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-450,61	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.950,61



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
Maßnahme: I-35105-9990								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
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
Maßnahme: I-36201-0001								
IT-Ausstattung Jugendarbeit								
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
Maßnahme: I-36201-9990								
Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen								
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 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
Maßnahme: I-36501-0001 IT-Ausstattung Kitas & Horte																
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								
Maßnahme: I-36501-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00								
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								
Maßnahme: I-36501-0001 IT-Ausstattung Kitas & Horte								
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
Maßnahme: I-36501-9988 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita Waldhaus								
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 bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36501-0001 IT-Ausstattung Kitas & Horte								
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
Maßnahme: I-36501-9989 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Pfiffikus								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
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
Maßnahme: I-36501-0001								
IT-Ausstattung Kitas & Horte								
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
Maßnahme: I-36501-9993								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
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
Maßnahme: I-36501-0001								
IT-Ausstattung Kitas & Horte								
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
Maßnahme: I-36501-9994								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
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
Maßnahme: I-36501-0001								
IT-Ausstattung Kitas & Horte								
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
Maßnahme: I-36501-9996								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"								
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		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36502-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	0	9.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	-9.000,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.02 Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten
Leistung: 36.5.02.210 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
Maßnahme: I-36502-9988								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita Waldhaus								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
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
Maßnahme: I-36502-0010								
Hort Pfiffikus								
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
Maßnahme: I-36502-9989								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Pfiffikus								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in Euro									
Maßnahme: I-36502-0003									
Kita Kinderland									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	276.000	0	0	0	0	0	366.000,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	276.000	0	0	0	0	0	366.000,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.159,41	345.000	40.000	40.000	0	0	0	543.159,41
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	118.159,41	345.000	40.000	40.000	0	0	0	543.159,41
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.159,41	345.000	40.000	40.000	0	0	0	543.159,41
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.159,41	-69.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-177.159,41
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto									
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								
Maßnahme: I-36502-9993									
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	2.500	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	1.500	0	9.000,00
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	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	14.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-14.000,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.02 Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten
Leistung: 36.5.02.400 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
Maßnahme: I-36502-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
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: 36.5 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								
Maßnahme: I-36502-9996 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
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 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
Maßnahme: I-36601-0001																
IT-Ausstattung Jugendarbeit																
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								
Maßnahme: I-36601-9991																
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schülerfreizeitzentrum																
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
Maßnahme: I-36601-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kinder- und Jugenddorf								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	5.000	3.100	3.100	3.100	0	16.300,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-5.000	-3.100	-3.100	-3.100	0	-16.300,00



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 bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36602-0001 Schülerfreizeitzentrum								
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
Maßnahme: I-36602-0003 Kinder- und Jugendzentrum								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	143.761	593.761,19
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	143.761	593.761,19
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	143.761	593.761,19
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-143.761	-593.761,19
Maßnahme: I-36602-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Einrichtungen der Jugendarbeit								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
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								
Maßnahme: I-42501-9992								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle								
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
Maßnahme: I-42501-9993																
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad																
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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-42502-0003									
Rad- und Reitstadion									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.289.066,59	650.000	0	0	0	0	0	1.939.066,59
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289.066,59	650.000	0	0	0	0	0	1.939.066,59
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.725.549,46	260.000	0	0	50.000	50.000	0	2.085.549,46
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.725.549,46	260.000	0	0	50.000	50.000	0	2.085.549,46
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.388,08	0	0	0	0	0	0	2.388,08
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.388,08	0	0	0	0	0	0	2.388,08
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.727.937,54	260.000	0	0	50.000	50.000	0	2.087.937,54
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-438.870,95	390.000	0	0	-50.000	-50.000	0	-148.870,95
Maßnahme: I-42502-0004									
Turnhalle Groß Bademeusel									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.312,29	63.000	0	0	0	0	0	99.312,29
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.312,29	63.000	0	0	0	0	0	99.312,29
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.392,37	0	0	0	0	0	0	47.392,37
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.392,37	0	0	0	0	0	0	47.392,37
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.392,37	0	0	0	0	0	0	47.392,37
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.080,08	63.000	0	0	0	0	0	51.919,92
Maßnahme: I-42502-0005									
Sport- und Freizeitzentrum									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	5.000.000,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	5.000.000,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.858,96	2.171.000	150.000	150.000	0	0	0	2.523.858,96
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.858,96	2.171.000	150.000	150.000	0	0	0	2.523.858,96
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.858,96	2.171.000	150.000	150.000	0	0	0	2.523.858,96
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.858,96	-171.000	1.350.000	1.350.000	0	0	0	2.476.141,04

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
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	542.000	772.800	828.300	426.000	0	2.969.100,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.199,98	449.300	350.000	1.255.000	1.071.000	568.000	0	3.733.499,98
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.199,98	449.300	350.000	1.255.000	1.071.000	568.000	0	3.733.499,98
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.199,98	449.300	350.000	1.255.000	1.071.000	568.000	0	3.733.499,98
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.199,98	-49.300	192.000	-482.200	-242.700	-142.000	0	-764.399,98

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
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.075,97	0	0	0	0	0	0	235.075,97
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.894,20	0	1.600	0	0	0	0	74.494,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	162.181,77	0	-1.600	0	0	0	0	160.581,77

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

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	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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	20.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-20.000,00



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
Maßnahme: I-42502-0001								
Schwimmhalle								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000,00
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143,84	0	0	0	0	0	0	1.143,84
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	198.856,16	0	0	0	0	0	0	198.856,16
Maßnahme: I-42502-9992								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle								
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	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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00



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		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-42502-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad								
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
Maßnahme: I-51101-0001 Sanierungsgebiet Nordstadt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00



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: 51.1.01.300 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
Maßnahme: I-51101-0002 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.900,00	0	0	0	0	0	0	40.900,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.900,00	0	0	0	0	0	0	40.900,00
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.900,00	0	0	0	0	0	0	40.900,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00



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: 51.1.01.400 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
Maßnahme: I-51101-0003								
Teilprogramm Aufwertung								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.730,00	0	0	0	0	0	0	91.730,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.730,00	0	0	0	0	0	0	91.730,00
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	*****
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.730,00	0	0	0	0	0	11.525.412	*****
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	-11.525.412	*****



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
Maßnahme: I-51101-0012								
Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.080.000,00	1.200.000	360.000	200.000	135.000	135.000	0	3.110.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.000,00	1.200.000	360.000	200.000	135.000	135.000	0	3.110.000,00
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.333,33	1.333.400	500.000	300.000	200.000	200.000	2.222.289	5.089.022,22
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	746.666,67	-133.400	-140.000	-100.000	-65.000	-65.000	-2.222.289	-1.979.022,22

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
Maßnahme: I-51101-0013								
Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	300.000	384.900	0	0	0	934.900,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	300.000	384.900	0	0	0	934.900,00
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	300.000	384.900	0	0	0	934.900,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00



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: 51.1.01.600 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
Maßnahme: I-51101-0005 Maßnahmen der sozialen Stadt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.000,00	0	0	0	0	0	0	181.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.000,00	0	0	0	0	0	0	181.000,00
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.500,00	10.000	0	0	0	0	0	128.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	62.500,00	-10.000	0	0	0	0	0	52.500,00



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: 51.1.01.630 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
Maßnahme: I-51101-0015								
 Sozialer Zusammenhalt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000,00	892.900	434.000	180.000	180.000	180.000	0	2.306.900,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000,00	892.900	434.000	180.000	180.000	180.000	0	2.306.900,00
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.555,56	1.002.200	583.000	270.000	270.000	270.000	1.446.644	4.097.400,01
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	184.444,44	-109.300	-149.000	-90.000	-90.000	-90.000	-1.446.644	-1.790.500,01



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		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-51101-0008 Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb								
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
Maßnahme: I-51101-0014 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000,00	400.000	533.000	685.000	530.000	300.000	0	2.588.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	400.000	533.000	685.000	530.000	300.000	0	2.588.000,00
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	400.000	533.000	685.000	530.000	300.000	0	2.528.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	0	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 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
Maßnahme: I-54001-0000																
Straßenbau-Mehrbelastungsausgleich																
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								
Maßnahme: I-54001-0001																
Gubener Straße																
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								
Maßnahme: I-54001-0002																
Keunescher Kirchweg																
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								
Maßnahme: I-54001-0003																
Brigittenweg																
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								
Maßnahme: I-54001-0005																
Weißagker Weg																
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
Maßnahme: I-54001-0006									
Euloer Straße									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.974.000	2.369.200	1.184.500	476.318	6.004.018,19
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.974.000	2.369.200	1.184.500	476.318	6.004.018,19
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	*****
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.700.000	4.500.000	2.300.000	1.056.467	*****
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.726.000	-2.130.800	-1.115.500	-580.149	-5.552.449,18
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto									
78520000	FB 80 // Anlagen im Bau - Euloer Straße								
	<p><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></p>								
	VE 2026 = 500 T-Euro								
Maßnahme: I-54001-0008									
Akazienstraße									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.358,90	0	0	0	0	0	0	19.358,90
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.358,90	0	0	0	0	0	0	19.358,90
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
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.901,17	10.000	0	0	0	0	135.586	190.487,13
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.542,27	-10.000	0	0	0	0	-135.586	-171.128,23
Maßnahme: I-54001-0011									
Am Busch									
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
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840,00	0	0	0	0	0	0	840,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	840,00	0	0	0	0	0	0	840,00
Maßnahme: I-54001-0015									
Robert-Koch-Straße									
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	50.000	0	50.000,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	50.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0	50.000,00



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 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	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000,00
Maßnahme: I-54001-0016 Kleine Spremberger Straße								
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
Maßnahme: I-54001-0019 Pestalozziplatz								
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
Maßnahme: I-54001-0024 Andreas-Hofer-Straße								
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
Maßnahme: I-54001-0030 Grüner Weg								
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
Maßnahme: I-54001-0031 Am Kreuzberg								
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
Maßnahme: I-54001-0032 Am Keuneschen Graben								



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	7	8
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	368.000	340.000	0	12.346	900.345,72								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	-368.000	-340.000	0	-12.346	-900.345,72								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Maßnahme: I-54001-0038
Ringstraße

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	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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.000	80.000	0	92.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-12.000	-80.000	0	-92.000,00

Maßnahme: I-54001-0062
Am Hirschsprung

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269,95	0	0	0	0	0	0	269,95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-269,95	0	0	0	0	0	0	-269,95

Maßnahme: I-54001-0065
Margaretenweg

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
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28,28	0	0	0	0	0	0	28,28
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	28,28	0	0	0	0	0	0	28,28

Maßnahme: I-54001-0066
Heideweg

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182,58	0	0	0	0	0	0	182,58
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182,58	0	0	0	0	0	0	182,58
16 = Summe der Auszahlungen aus 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: 54.0.01 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
Maßnahme: I-54001-0067 Feldstraße								
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
Maßnahme: I-54001-0071 Birkenstraße								
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
Maßnahme: I-54001-0075 Hochstraße								
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
Maßnahme: I-54001-0076 Dornbuschweg								
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
Maßnahme: I-54001-0079 Innerstädtische Neißebrücke								
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 bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78520000	FB 80 // Anlagen im Bau - Innerstädtische Neißebrücke Fortschreibung der Planung VE 2026 = 10 T-Euro							
Maßnahme: I-54001-0080 Kastanienstraße								
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
Maßnahme: I-54001-0081 Friedhofstraße								
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
Maßnahme: I-54001-0082 Luisenweg								
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
Maßnahme: I-54001-0083 Grabenweg								
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	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
Maßnahme: I-54001-0086								
Klein Bohrauer Straße								
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
Maßnahme: I-54001-0091								
Buschweg								
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
Maßnahme: I-54001-0093								
Taubenstraße								
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
Maßnahme: I-54001-0094								
Wiesenstraße								
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
Maßnahme: I-54001-0098								
Buchenstraße								
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00
Maßnahme: I-54001-0106								
An der Malxe								
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	159.906	219.905,88
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	159.906	219.905,88
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	159.906	219.905,88
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	-159.906	-219.905,88
Maßnahme: I-54001-0107								
Falkenstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.621,65	0	0	0	0	0	0	57.621,65
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.621,65	0	0	0	0	0	0	57.621,65
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.183,01	0	0	0	0	0	183.551	253.734,32
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.561,36	0	0	0	0	0	-183.551	-196.112,67
Maßnahme: I-54001-0111								
Pappelstraße								
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
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000,00
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.187,52	30.000	0	0	0	0	0	32.187,52
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.187,52	-3.000	0	0	0	0	0	-5.187,52
Maßnahme: I-54001-0113								
Muskauer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.604,55	650.000	500.000	555.000	80.000	445.000	0	2.234.604,55
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.604,55	650.000	500.000	555.000	80.000	445.000	0	2.234.604,55
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.866,89	800.000	750.000	750.000	700.000	740.000	1.188.479	5.213.345,99
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-280.262,34	-150.000	-250.000	-195.000	-620.000	-295.000	-1.188.479	-2.978.741,44



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
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
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							
Maßnahme:	I-54001-0121							
	Waldwege							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.384,82	80.000	0	0	0	0	113.384,82
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.384,82	80.000	0	0	0	0	113.384,82
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
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.213,32	100.000	0	0	0	0	185.213,32
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.828,50	-20.000	0	0	0	0	-71.828,50
Maßnahme:	I-54001-0124							
	Virchowstraße							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
Maßnahme:	I-54001-0125							
	Heinrich-Werner-Straße (inkl. Brücke)							
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	3.863	3.863,09
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.863	3.863,09
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.863	3.863,09
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-3.863	-3.863,09
Maßnahme:	I-54001-0128							
	Dorfstraße							
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
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	465.000	465.000	0	950.000,00
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
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	90.000	576.000	576.000	0	1.333.535,80
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-70.000	-111.000	-111.000	0	-383.535,80



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
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
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							
Maßnahme:	I-54001-0130							
	Schwerinstraße							
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
Maßnahme:	I-54001-0207							
	Hermann-Standke-Straße							
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
Maßnahme:	I-54001-0243							
	Mauerstraße							
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
Maßnahme:	I-54001-0250							
	Naundorfer Landstraße							
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
Maßnahme:	I-54001-0285							
	Teichstraße							



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
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00
Maßnahme: I-54001-9988 Stellplatzablöse								
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
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.521,79	0	0	0	0	0	0	2.521,79
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.521,79	0	0	0	0	0	0	2.521,79
Maßnahme: I-54001-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500,00
Maßnahme: I-54001-9993 Grunderwerb Verkehrsflächen								
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	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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	45.000	25.000	15.000	15.000	127.476	242.476,28
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	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
Maßnahme: I-54001-0055								
Skurumer Straße								
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
Maßnahme: I-54001-0104								
Domsdorfer Straße								
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
Maßnahme: I-54001-0077								
Spremberger Straße								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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
Maßnahme: I-54001-0213								
Jamnoer Hauptstraße								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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
Maßnahme: I-54001-0289								
Triebeler Straße								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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. 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
Maßnahme: I-54001-0006								
Euloer Straße								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	15.000	0	33.844,71
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	-33.844,71
Maßnahme: I-54001-0077								
Spremberger Straße								
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
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.445,34	0	0	0	0	0	8.445,34
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.445,34	0	0	0	0	0	8.445,34
Maßnahme: I-54001-0087								
Umgehungsstraße								
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
Maßnahme: I-54001-0112								
Cottbuser Straße								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	15.000	15.000	0	25.000	129.514,02
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-15.000	-15.000	0	-25.000	-129.514,02
Maßnahme: I-54001-0123								
Hauptstraße								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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



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
Maßnahme: I-54002-9991								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Gemeindestraßen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.416,99	38.000	38.000	33.000	28.000	28.000	0	167.416,99
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.416,99	-38.000	-38.000	-33.000	-28.000	-28.000	0	-167.416,99



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
Maßnahme: I-54501-9990								
Straßenreinigung / Winterdienst - Fahrzeuge								
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
Maßnahme: I-54501-9991								
Straßenreinigung / Winterdienst - Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
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
Maßnahme: I-55101-0005 Dorfanger								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	412.200	0	484.200	0	225.000	0	1.121.400,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	412.200	0	484.200	0	225.000	0	1.121.400,00
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	458.000	0	538.100	20.000	300.000	740.877	2.056.976,62
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.800	0	-53.900	-20.000	-75.000	-740.877	-935.576,62



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
Maßnahme: I-55101-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
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 bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55102-0001								
Grünwesen - Fahrzeuge								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
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
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78310000 FB 90 // Fahrzeuge								
Ersatz Mähetechnik, Ersatz – Zetor								
VE 2026 = 100 T-Euro								
Maßnahme: I-55102-9991								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
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		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55102-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Spielplätzen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,78	24.000	24.000	23.000	23.000	23.000	16.313	133.612,92
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-299,78	-24.000	-24.000	-23.000	-23.000	-23.000	-16.313	-133.612,92

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								
Maßnahme: I-55103-9992 Erwerb von immateriellem Vermögen								
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
Maßnahme: I-55104-0002 Rosengarten - Betriebsvorrichtungen								
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
Maßnahme: I-55104-0003 Rosengarten - Interreg Va								
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
Maßnahme: I-55104-0004 Rosengarten - Interreg VI								
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 bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78530000	FB 80 // Anlagen im Bau - Rosengarten Interreg VI <i>Gestaltung des neuen Eingangsbereichs am Ostdeutschen Rosengarten Forst (Lausitz) sowie Entwicklung Verkehrsinfrastruktur mit Fahrradabstellanlage</i> VE 2026 und VE 2027 = 700 T-Euro (350 T-Euro/a)							
Maßnahme:	I-55104-9990							
	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten							
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
Maßnahme: I-55201-0002 Entengrabenwehr								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	607.800	0	0	0	600.000	1.807.800,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	607.800	0	0	0	600.000	1.807.800,00
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.866,10	734.400	135.000	300.000	95.000	0	863.433	2.208.699,17
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80.866,10	-134.400	472.800	-300.000	-95.000	0	-263.433	-400.899,17

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
Maßnahme: I-55301-0001								
Friedhöfe - Fahrzeuge								
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
Maßnahme: I-55301-9990								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe								
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
Maßnahme: I-55301-0002 Ehrenhaine und Kriegsgräber								
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
Maßnahme: I-55303-0002 Trauerhalle Hauptfriedhof								
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
Maßnahme: I-57101-0001								
Weiterentwicklung Logistik- und Industriezentrum Forst								
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
Maßnahme: I-57301-0001								
IT-Ausstattung Allgemeine Einrichtungen								
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
Maßnahme: I-57301-9991								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Allgemeine Einrichtungen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
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
in Euro									
Maßnahme: I-57303-0001									
Ortsteil Briesnig									
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
Maßnahme: I-57303-0002									
Ortsteil Klein Bademeusel									
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
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto									
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								
Maßnahme: I-57303-0003									
Ortsteil Bohrau									
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
Maßnahme: I-57303-9991									
Dorfgemeinschaftshäuser - Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
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



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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.564,30	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000	0	20.564,30
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.564,30	-2.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	0	-20.564,30



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
Maßnahme: I-61102-0001								
Investive Schlüsselzuweisung								
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
Maßnahme: I-61102-0003								
Brandenburg-Paket								
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

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
Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-4.810.619,12	133.500	-147.300	201.300	259.700	400.800
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-705.238,34	-5.515.857	-4.961.714	-4.607.014	-4.223.714	-3.769.014
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-5.515.857,46	-5.382.357	-5.109.014	-4.405.714	-3.964.014	-3.368.214
+ 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
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	-5.515.857,46	-4.961.714	-4.607.014	-4.223.714	-3.769.014	-3.173.214
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-11.356,71	432.000	502.000	182.000	195.000	195.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-11.357	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-11.356,71	420.643	502.000	182.000	195.000	195.000
- 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
außerordentl. Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-11.356,71	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

**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
2024	0	0	0	0	0
2025	8.183	1.480	700	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	8.183	1.480	700	0	0
Nachrichtlich: 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 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2025
	2023	2024	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	2025
	1	2	3	4	5	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
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	41.889	43.788	41.906	989	893	38.852

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
Gesamtsumme Überschussrücklagen	0	0	0	0	0
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
Gesamtsumme Sonderrücklagen	2.635	2.642	50	0	2.692

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
Rückstellungen für Pensionen und ähnlich Verpflichtungen	3.470	3.348	5	150	3.118	85
davon Pensionsrückstellungen *	2.649	2.649	0	0	2.649	0
davon Beihilferückstellungen*	469	469	0	0	469	0
davon Altersteilzeitrück- stellungen	352	230	5	150	0	85
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	1.298	1.315	440	491	0	1.264
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
Gesamtsumme Rückstellungen	4.768	4.663	445	641	3.118	1.349

Auflösung Pensionsrückstellungen gemäß § 63 (2) KomHKV

ergebnisneutral	1.283.091,00 €
ergebniswirksam	1.366.183,00 €

Auflösung Beihilferückstellungen gemäß § 63 (2) KomHKV

ergebnisneutral	385.318,00 €
ergebniswirksam	83.482,00 €

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	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	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
Gesamtsumme	59.849	60.300	5.052	5.397	5.357	4.925

**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	10.930	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	10.930	10.500	10.720	10.540
Saldo der Umlagen	-10.553	-10.903	-10.930	-10.500	-10.720	-10.540
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	24	36	19	19	19	19
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	162	190	190	190	190	190
Saldo Sozialleistungen	-138	-154	-171	-171	-171	-171

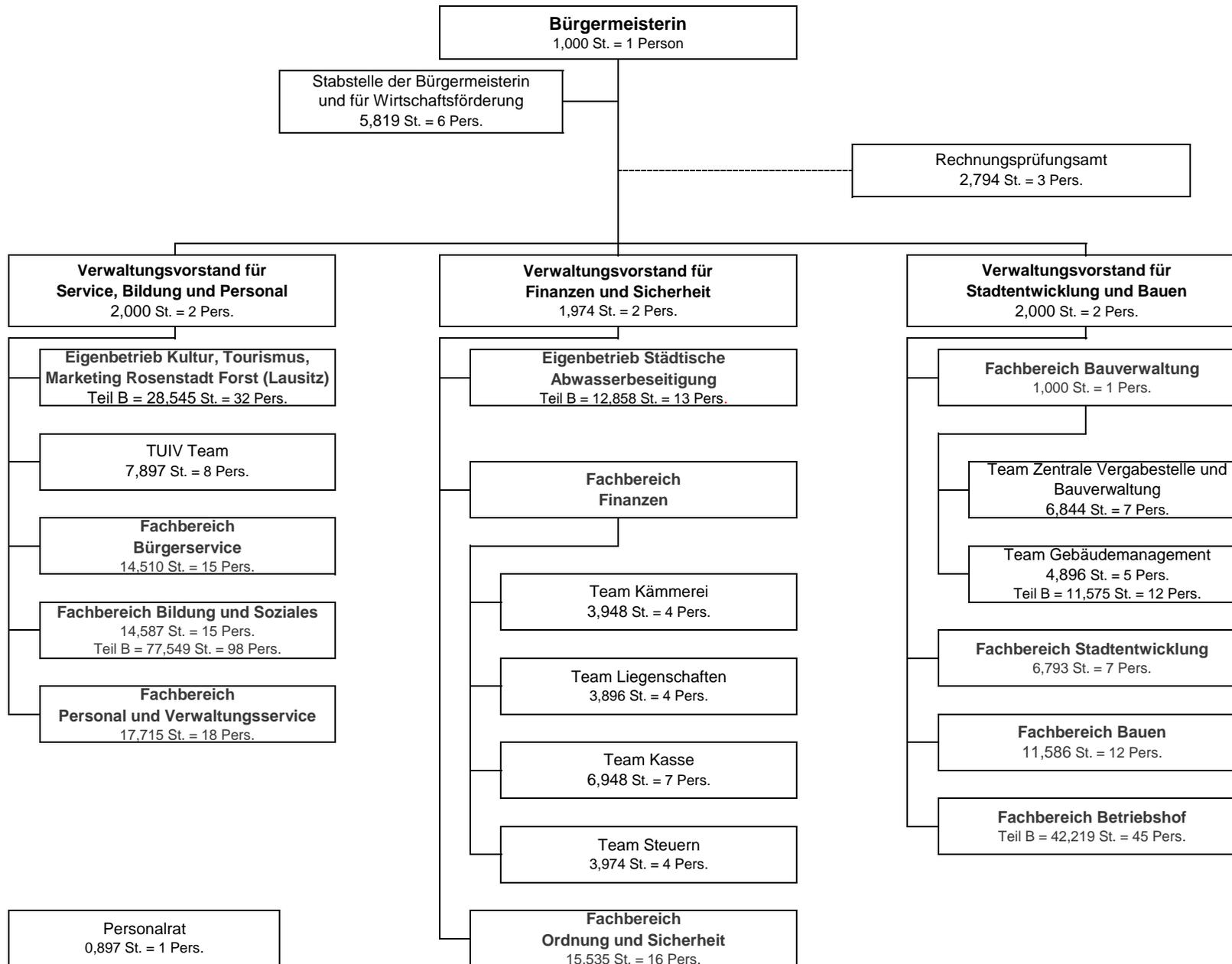
STADT FORST (LAUSITZ)

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
+ 2,604		- 2,133	
Gesamt + 0,471			

Stadt Forst (Lausitz)
 Fachbereich Personal und
 Verwaltungsservice

Zusammenstellung

20.11.2024

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2025

Stellenübersicht - Gesamt

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

Teil 2	Beschäftigte die von der Arbeitsleistung freigestellt sind	4,505	1,583	1,583
---------------	---	--------------	--------------	--------------

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	
Insgesamt		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	
Insgesamt	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
Insgesamt		13,614	9,000	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
11	0,974	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	

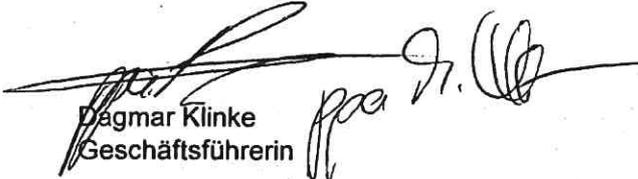
1.2. im Finanzplan

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

2.1. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf	3.490,5 TEUR
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0 TEUR

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
	Umsatzerlöse gesamt	9.861,8	10.379,7	10.396,1	10.607,8	11.124,3	11.289,9	11.289,2
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.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.095,1	1.285,2	1.193,9	1.365,4	1.436,1	1.546,2	1.485,1
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.	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	1.773,5	1.057,8	988,5	1.118,1	1.188,8	1.300,9	1.239,8

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.		Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	4.006,4	3.189,6	3.243,0	2.956,4	3.403,9	3.435,5	3.302,8
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	
		21	20	

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


Dagmar Klinke
Geschäftsführerin