STADT FORST (LAUSITZ)

H A U S H A L T 2 0 2 6

Den Haushaltsplan 2026 sowie alle weiteren doppischen Haushaltspläne und Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2011 und die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 finden Sie jederzeit online unter:

www.forst-lausitz.de

→ Stadt & Verwaltung → Rathaus → Finanzen

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

Haushaltssatzung 5

Haushaltssicherungskonzept 9

Vorbericht 13

Ergebnishaushalt 39

Finanzhaushalt 41

Produktplan 43

Budgetübersicht 47

Produktbuch 51

Teilergebnishaushalte 125

Teilfinanzhaushalte (Investitionsmaßnahmen) 301

Anlagen 395

Stellenplan 407

Wirtschaftsplan Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH 417

STADT FORST (LAUSITZ)

H A U S H A L T S – S A T Z U N G

Haushaltssatzung
der Stadt Forst (Lausitz) für das Haushaltsjahr 2026

Gemäß § 69 i. V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom … folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird wie folgt festgesetzt:

1. <u>im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>

Erträge	50.468.400 Euro
Aufwendungen	59.261.300 Euro
<u>davon:</u>	
ordentliche Erträge	48.988.400 Euro
ordentliche Aufwendungen	59.243.000 Euro
außerordentliche Erträge	1.480.000 Euro
außerordentliche Aufwendungen	18.300 Euro
Gesamtergebnis	-8.792.900 Euro

2. <u>im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>

Einzahlungen	58.607.700 Euro
Auszahlungen	68.199.400 Euro
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.947.900 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.277.600 Euro
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.659.800 Euro
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.658.900 Euro
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	262.900 Euro
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-9.591.700 Euro

§ 2

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2035 wieder hergestellt.

§ 3

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	316 v. H.
2. Grundsteuer B (Grundstücke)	460 v. H.
3. Gewerbesteuer	360 v. H.

§ 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 13.702.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Ein Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht festgesetzt.

§ 6

1. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:

   a) der Erhöhung des geplanten Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr um 200.000,00 Euro auf 8.992.900,00 Euro

   und

   b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000,00 Euro festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.000,01 Euro festgesetzt.

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

4. Die Wertgrenze, ab der über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf 50.000,01 Euro festgesetzt.

Forst (Lausitz), 25.02.2026

festgestellt:

Simone Taubenek
Bürgermeisterin

STADT FORST (LAUSITZ) 1 MĚSTO BARŠĆ (ŁUŽYCA)

aufgestellt:

Jens Handreck
Kämmerer

STADT FORST (LAUSITZ)

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

Das Haushaltssicherungskonzept
für das Haushaltsjahr 2026
erhalten Sie separat.

STADT FORST (LAUSITZ)

V O R B E R I C H T

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

1. Allgemeines 4

2. Rechtliche Grundlagen 4

3. Das doppische Haushalts- und Rechnungswesen 5

3.1 Allgemeines 5

3.2 Die Bestandteile des Haushaltsplanes 6

3.3 Der Ergebnishaushalt / Die Ergebnisrechnung 6

3.4 Der Finanzhaushalt / Die Finanzrechnung 7

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 2026 11

5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen 11

5.2 Entwicklung der Finanzzuweisungen 12

5.3 Entwicklung der Umlagen 13

5.4 Entwicklung der Personalaufwendungen 13

5.5 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 14

5.6 Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2026 nach Produktbereichen 15

5.7 Zusammenfassung der Investitionsplanung 2026 nach Produktbereichen 15

6. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres 16

6.1 Erträge 16

6.2 Aufwendungen 16

6.3 Einzahlungen investiv 17

6.4 Auszahlungen investiv 18

7. Entwicklung der Kassenlage 19

7.1 Haushaltsjahr 2025 19

7.2 Haushaltsjahr 2024 19

8. Übersicht über die Investitionskredite 19

9. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte 20

10. Bürgschaften 20

11. Pensions- und Beihilfeverpflichtungen 20
11.1 Unmittelbare Pensions- und Beilhilfeverpflichtungen 20
11.2 Mittelbare Pensions- und Beihilfeverpflichtungen 21
11.3 Auflösung der Rückstellungen gemäß § 63 KomHKV 21
12. Übersicht über das Finanzanlagevermögen 22
12.1 Sondervermögen 22
12.2 Anteile an verbundenen Unternehmen 22
12.3 Anteile an sonstigen Beteiligungen 22
13. Schulen der Stadt Forst (Lausitz) 22
13.1 Schulen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz) 22
13.2 Schulen in anderer Trägerschaft 23
14. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz) 23
14.1 Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz) 23
14.2 Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft 23
14.3 Versorgungsgrad Kindertagesbetreuung 24
15. Besucherstatistik 24
16. Feuerwehreinsätze 25

1. Allgemeines

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

Entsprechend § 9 KomHKV hat der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage zu geben.

Für das Haushaltsjahr, für das die Haushaltssatzung erlassen wird und die drei nachfolgenden Haushaltsjahre ist darzustellen, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen und die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit voraussichtlich entwickeln werden.

Darüber hinaus ist darzustellen:

1. wie sich das Vermögen und die Schulden einschließlich des Bestandes an Finanzmitteln und der Inanspruchnahme von Kassenkrediten in den dem Planjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben,

2. in welchem Umfang Kreditermächtigungen gemäß § 76 Absatz 2 Satz 1 der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) in den dem Planjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren in Anspruch genommen worden sind,

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

4. die Höhe von Bürgschaften, sonstigen Haftungsverpflichtungen und Sachverhalten, aus denen sich künftige finanzielle Verpflichtungen ergeben können, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,

5. in welchem Umfang der Finanzmittelbestand durch übertragene Ermächtigungen aus den Vorjahren gebunden ist und in welcher Höhe er für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung steht,

6. der Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen und

7. der Zeitraum und die Höhe der Auflösung der Rückstellungen gemäß § 63 KomHKV

2. Rechtliche Grundlagen

Der Haushaltsplan 2026 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 23. Juni 2025 (GVBl. I/25, Nr. 12, S. 2)

2. aus den bisherigen Erkenntnissen der Haushaltsführung 2025 in Verbindung mit den anzuwendenden einschlägigen rechtlichen Vorschriften:

   - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (Brandenburgische Kommunalverfassung - BbgKVerf) vom 05. März 2024
     (GVBl. I/24,Nr. 10, ber. Nr. 38) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (GVBl. I/25, Nr. 827, S. 1)

   - Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Kommunen (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 27. November 2024
     (GVBl. II/24, Nr.102) zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. Juni 2025 (GVBl. II/25 Nr. 43)

   - 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 27. November 2024 (ABl./24, Nr. 50, S. 1315)

3. Das doppische Haushalts- und Rechnungswesen

3.1 Allgemeines

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

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

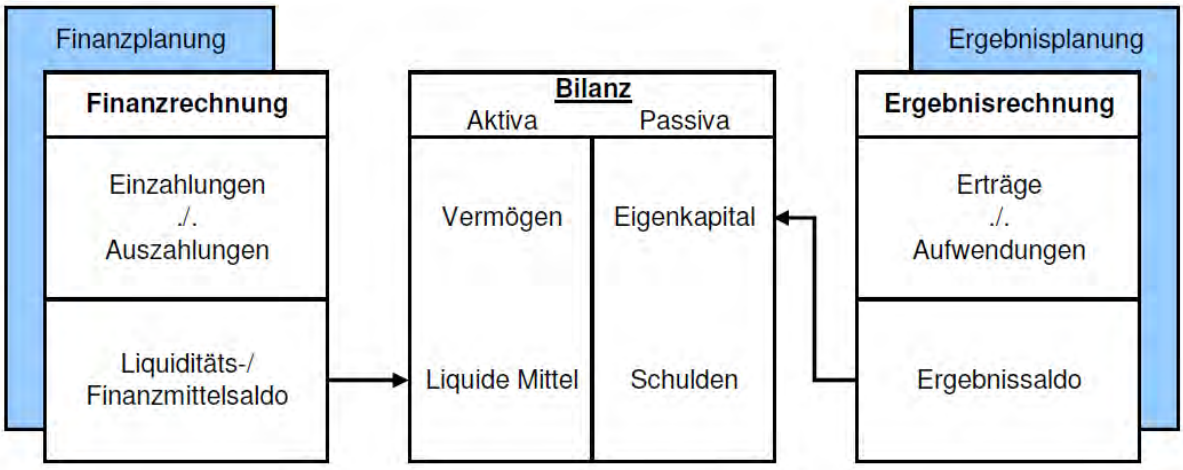
- Amt Gerswalde
- Gemeinde Boitzenburger Land
- Gemeinde Leegebruch
- Stadt Nauen
- Stadt Königs Wusterhausen
- Landkreis Ostprignitz – Ruppin
- Landkreis Dahme – Spreewald
- Landeshauptstadt Potsdam

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

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

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

Die kommunale Doppik stellt durch den systematischen Verbund zwischen der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung („Drei-Komponenten-System“) sicher, dass die Geschäftsvorfälle nicht mehrfach erfasst werden müssen. Ergebnisplan und Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.



Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Pensionsrückstellungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt.

Die bisherige Unterscheidung aus dem kameralen Haushalt in Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt entfällt.

Der Haushaltsplan der Stadt Forst (Lausitz) für das Haushaltsjahr 2026 wurde zum sechzehnten Mal nach den Vorschriften der Doppik aufgestellt.

3.2 Die Bestandteile des Haushaltsplanes

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

1. dem Ergebnishaushalt
2. dem Finanzhaushalt
3. den Teilhaushalten und
4. dem Stellenplan

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

1. der Vorbericht,
2. eine Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit,
3. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in Jahren fällig, auf die sich der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan nicht erstreckt, so ist die voraussichtliche Deckung des Auszahlungsbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,
4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen,
5. eine Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten,
6. eine Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen,
7. eine Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen unter Berücksichtigung von Fehlbetragsabdeckungen aus Vorjahren,
8. eine Übersicht über alle veranschlagten Investitionen,
9. die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe
10. die Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist und
11. 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 § 62 Abs. 6 BbgKVerf als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Summe aus dem Gesamtbetrag der Aufwendungen des Haushaltsjahres und den Fehlbeträgen aus Vorjahren sowie nach Verwendung von Rücklagemitteln erreicht oder übersteigt.

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

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

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

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

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

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

Darüber hinaus gehören auch Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen.

3.4 Der Finanzhaushalt / Die Finanzrechnung

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

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

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

Die Finanzrechnung bildet weiterhin die Grundlage für die Finanzstatistik.

3.5 Die Bilanz

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

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

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

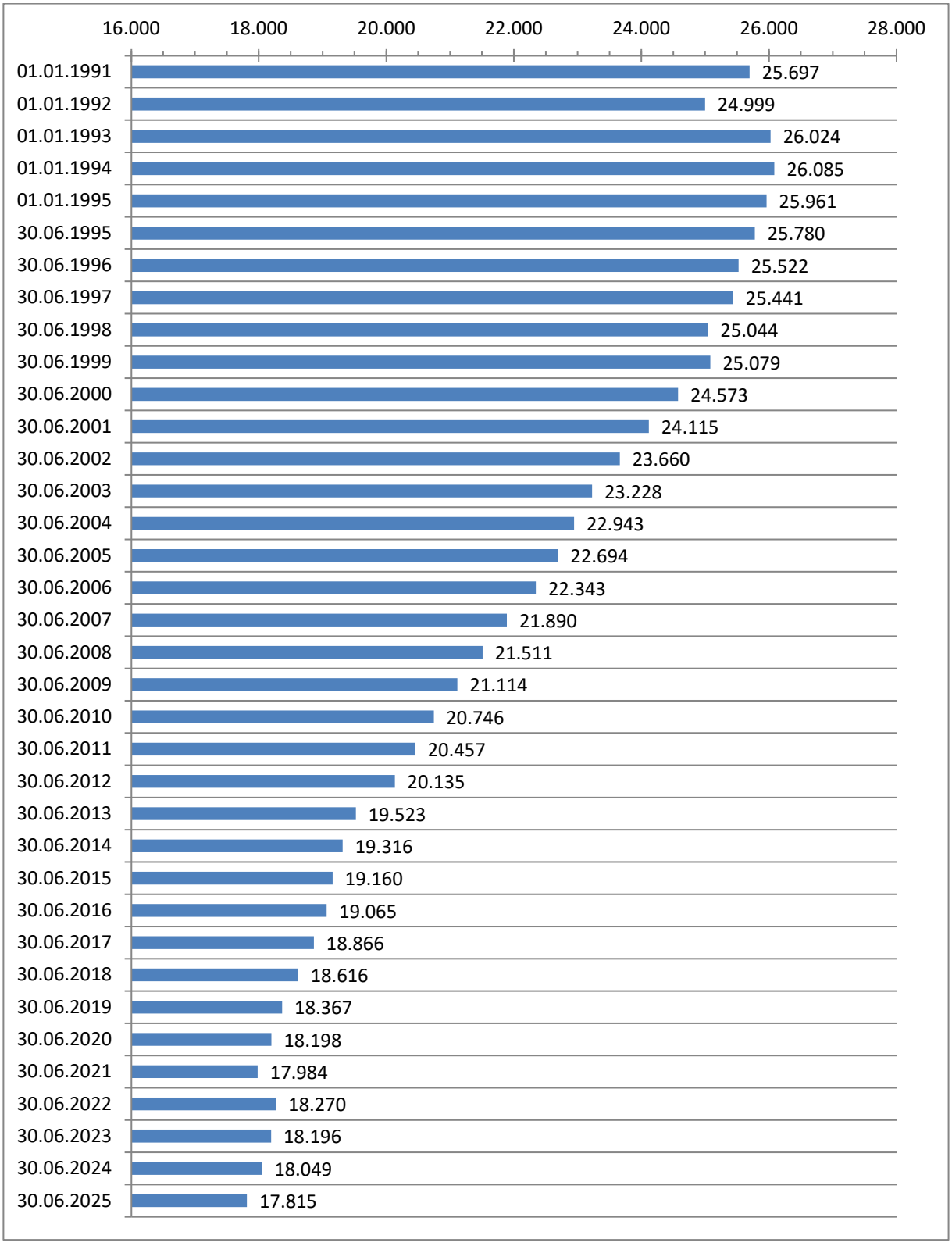
3.6 Die Teilhaushalte

Gemäß § 6 Abs. 1 KomHKV ist der Haushalt nach dem geltenden Produkt- und Kontenrahmen zu gliedern. Für jeden Produktbereich sind ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen.

Entsprechend Absatz 2 können unterhalb der Produktbereichsebene Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktgruppen oder nach Produkten gebildet werden.

4. Die Stadt Forst (Lausitz)

4.1 Die Entwicklung der Zahl der Einwohner

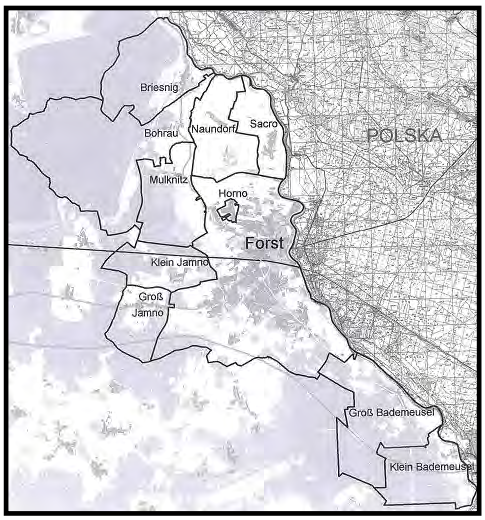


Quellen:
bis 30.06.2012 – Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
ab 30.06.2013 – Stadt Forst (Lausitz) // Einwohnermelderegister

4.2 Größe des Stadtgebietes und geographische Lage

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

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



Die Stadt Forst (Lausitz) hat folgende Ortsteile:

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

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

4.3 Der Standort Forst (Lausitz)

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

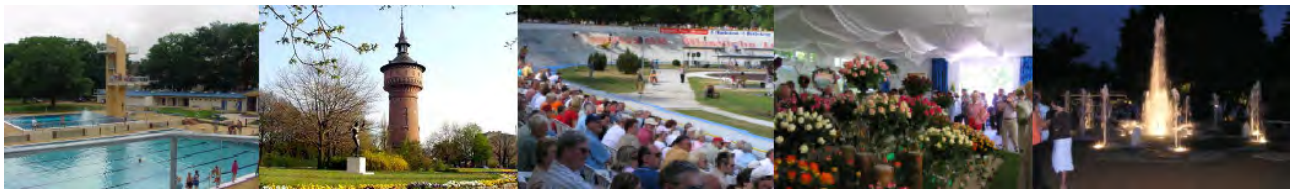
Die Stadt Forst (Lausitz) ist ein Mittelzentrum, es gibt ein Krankenhaus, weiterführende Schulen, ein Oberstufenzentrum, eine Volkshochschule, mehrere Sportstätten, eine Bibliothek und weitere Einrichtungen. Die Stadt Forst (Lausitz) hat in den vergangenen Jahren einen tiefgreifenden Strukturwandel durchlebt. Aus der ehemaligen Textilstadt ist ein Wirtschaftsstandort mit einem breit aufgestellten Mittelstand und einer starken logistischen Infrastruktur geworden. Das Logistik- und Industriezentrum Lausitz Forst (Lausitz) wird im Süden der Stadt direkt an der Autobahnanschlussstelle Forst der BAB A15 (E36) entwickelt.

Seit 2004 ist die Stadt Forst (Lausitz) eine der offiziellen Rosenstädte Deutschlands. Das gesamte Stadtbild ist von Rosen geprägt. Ein besonderer Anziehungspunkt ist der inzwischen 113 Jahre alte Ostdeutsche Rosengarten Forst (Lausitz). Den jährlichen Veranstaltungshöhepunkt im Ostdeutschen Rosengarten bilden traditionell die Rosengartenfesttage, die in diesem Jahr erstmals am zweiten Juniwochenende stattfinden. In blühender, natürlicher Kulisse erwartet die Gäste ein unterhaltsames Kulturwochenende mit vielfältigen Programmangeboten u. a. mit Schnittrosenschau, Gartenmusik im Rosenpark, Klassik Open Air, Romantikpark, Kleinkunst sowie kulinarischen Angeboten und faszinierenden Illuminationen. Einen besonderen Höhepunkt bilden die Nacht der 1.000 Lichter im Rosenpark und ein beeindruckendes Musik-Feuerwerk.

Ebenfalls sehens- und erlebenswert sind Einrichtungen wie das neue "Forster.Museum für Textil- und Industriegeschichte Lausitz", wo auch als ein besonderes Highlight die „Schwarze Jule“, die letzte erhaltene Lok der Stadtbahn von 1893 im eigens erbauten Lokschuppen zu sehen ist. Auch das historische Rad- und Reitstadion mit sanierter Bahn, der 1903 erbaute Wasserturm, die Forster Stadtkirche mit der letzten Ruhestätte des Grafen Heinrich von Brühl, der Industriekulturpfad und die Forster Grenzrosen sind bemerkenswert.

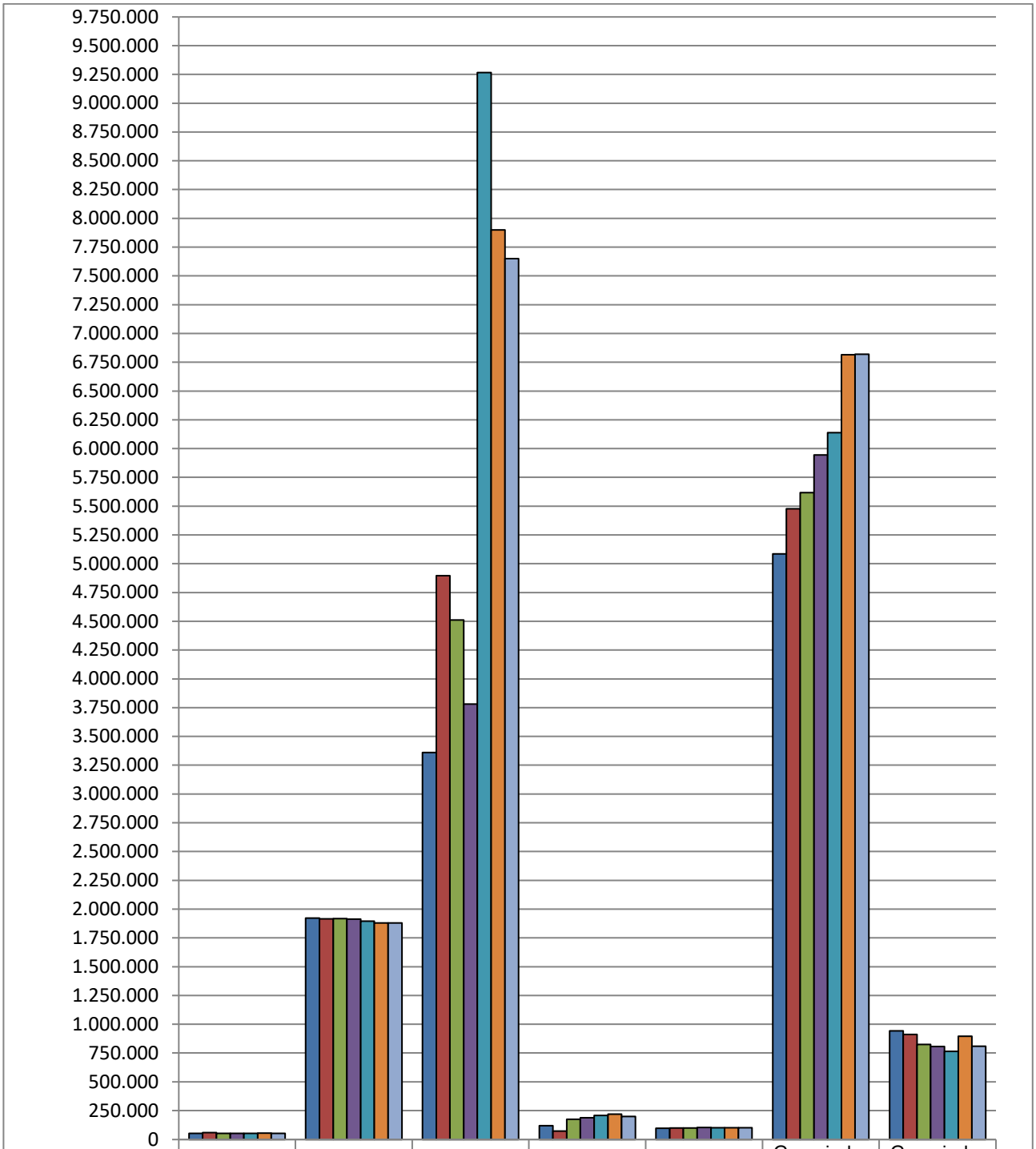
Als Stadt der Radfahrer verfügt Forst (Lausitz) über ein umfangreiches, gut ausgebautes Radwegenetz im Umkreis, welches grenzüberschreitend erkundet werden kann. Raum für sportliche Betätigung aber auch Erholung bietet in der wärmeren Jahreszeit das Freibad mit 50-m-Bahnen, einem 10-Meter-Sprungturm, Riesenrutsche und Beachvolleyballfeld. Außerdem steht eine komplett sanierte Schwimmhalle mit Sauna zur Verfügung, damit haben die Forster Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt auch in der kalten Jahreszeit die Möglichkeit, sich im nassen Element zu bewegen.

Forst (Lausitz) ist umgeben von weitläufigen Wäldern, Wiesen und jeder Menge schützenswerter Natur in und an den Ufern der Neiße und im Naturschutzgebiet Euloer Bruch mit Wandwegen sowie einer vielfältigen Flora und Fauna.



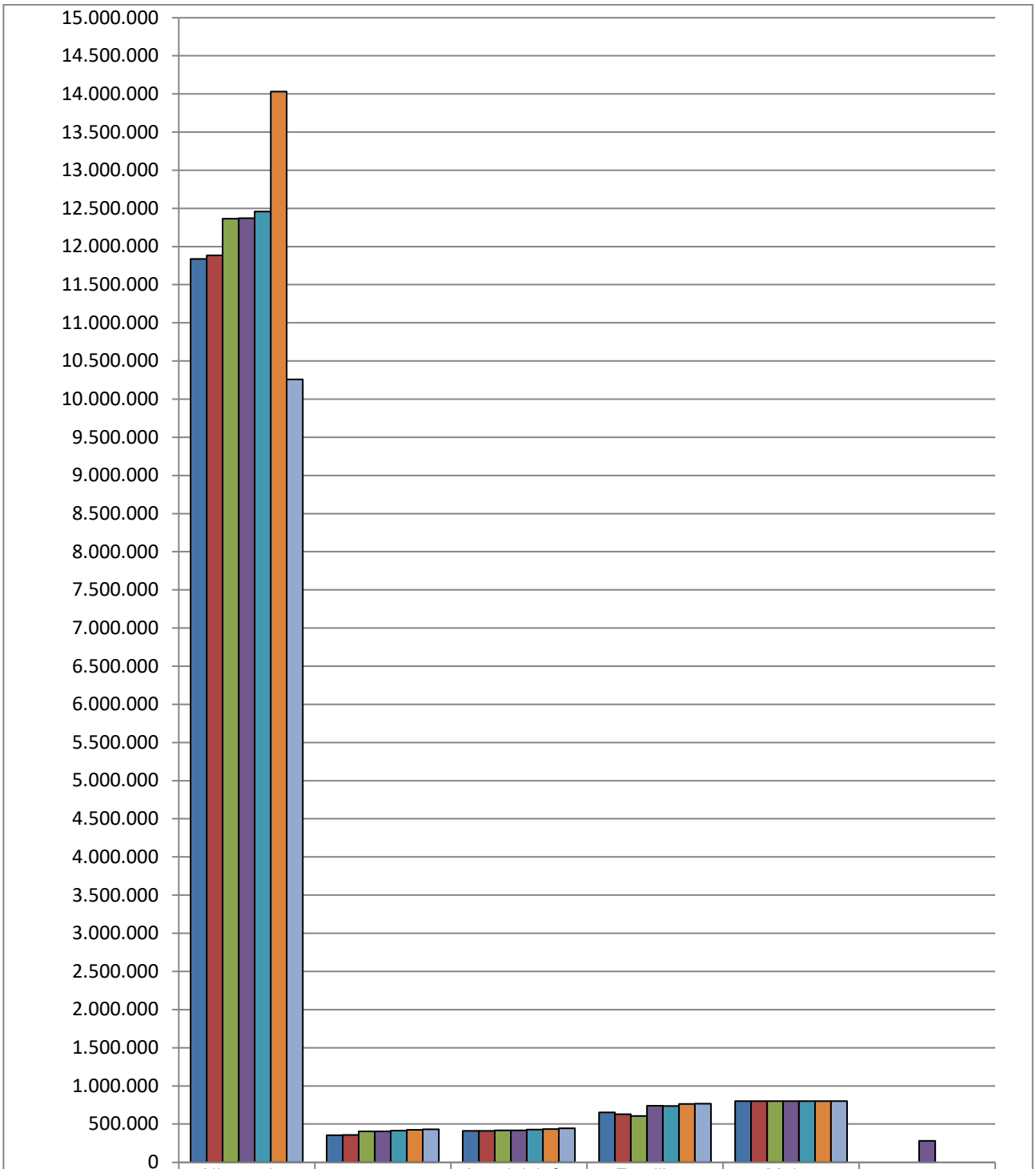
5. Der Haushalt 2026

5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen



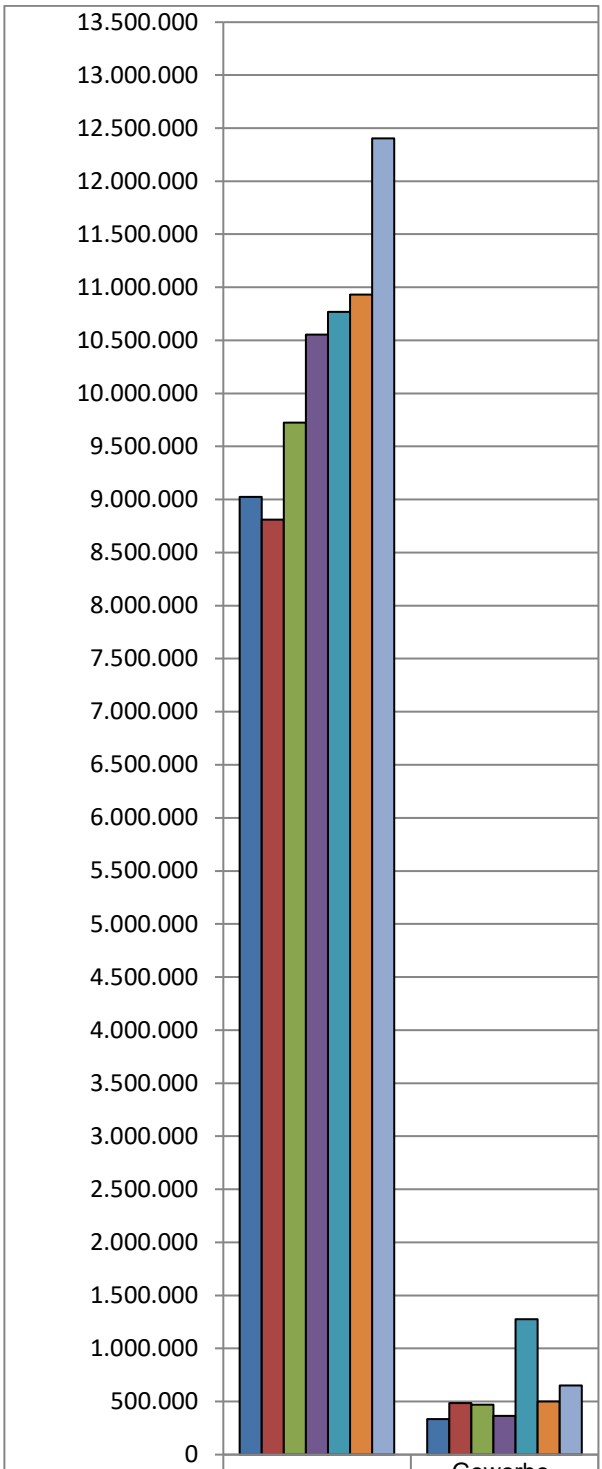
	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Vergnü-gungs-steuer	Hunde-steuer	Gemeinde-anteil Ein-kommens-steuer	Gemeinde-anteil Umsatz-steuer
Ergebnis 2020	52.280	1.922.085	3.360.158	118.102	95.818	5.086.241	943.101
Ergebnis 2021	58.488	1.916.385	4.896.813	72.626	97.895	5.477.581	910.460
Ergebnis 2022	51.503	1.916.764	4.511.095	173.712	99.549	5.616.876	825.395
Ergebnis 2023	52.994	1.912.892	3.779.959	187.321	102.444	5.943.897	806.247
Ergebnis 2024	53.054	1.894.416	9.265.209	207.563	100.791	6.137.470	763.878
Ansatz 2025	53.500	1.880.000	7.900.000	220.000	102.000	6.816.000	895.000
Ansatz 2026	53.000	1.880.000	7.650.000	200.000	102.000	6.820.000	810.000

5.2 Entwicklung der Finanzzuweisungen



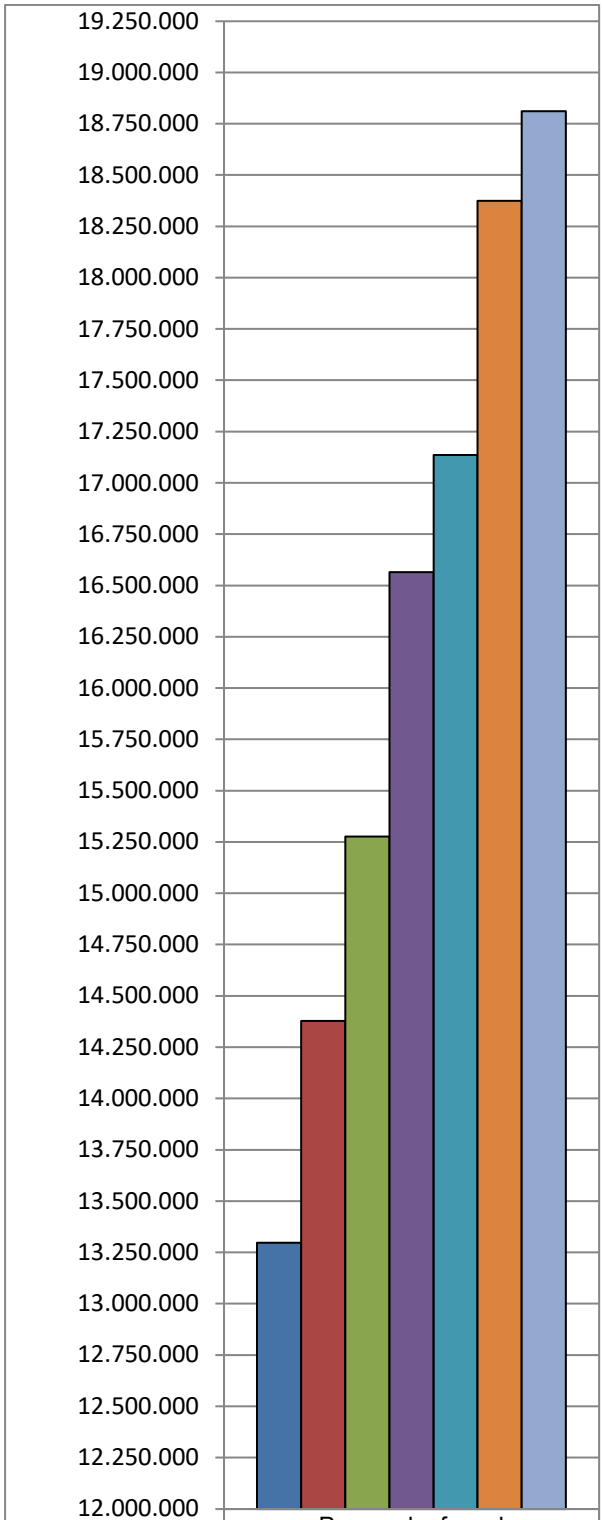
	Allgemeine Schlüssel-zuweisung	Schullasten-ausgleich	Ausgleich für übertragene Aufgaben	Familien-leistungs-ausgleich	Mehr-belastungs-ausgleich	sonst. Zuweisung vom Land
Ergebnis 2020	11.837.500	354.192	410.214	653.035	800.000	0
Ergebnis 2021	11.883.973	355.341	411.284	628.840	800.000	0
Ergebnis 2022	12.364.306	403.714	417.046	605.234	800.000	0
Ergebnis 2023	12.371.074	403.714	417.046	738.794	800.000	280.148
Ergebnis 2024	12.459.504	414.441	426.278	738.072	800.000	0
Ansatz 2025	14.031.000	425.000	435.000	765.000	800.000	0
Ansatz 2026	10.260.000	430.000	445.000	767.500	800.000	0

5.3 Entwicklung der Umlagen



	Kreis-umlage	Gewerbe-steuer-umlage
Ergebnis 2020	9.023.997	333.063
Ergebnis 2021	8.810.690	486.049
Ergebnis 2022	9.724.333	469.865
Ergebnis 2023	10.552.932	365.671
Ergebnis 2024	10.769.416	1.275.747
Ansatz 2025	10.930.000	500.000
Ansatz 2026	12.403.500	650.000

5.4 Entwicklung der Personalaufwendungen



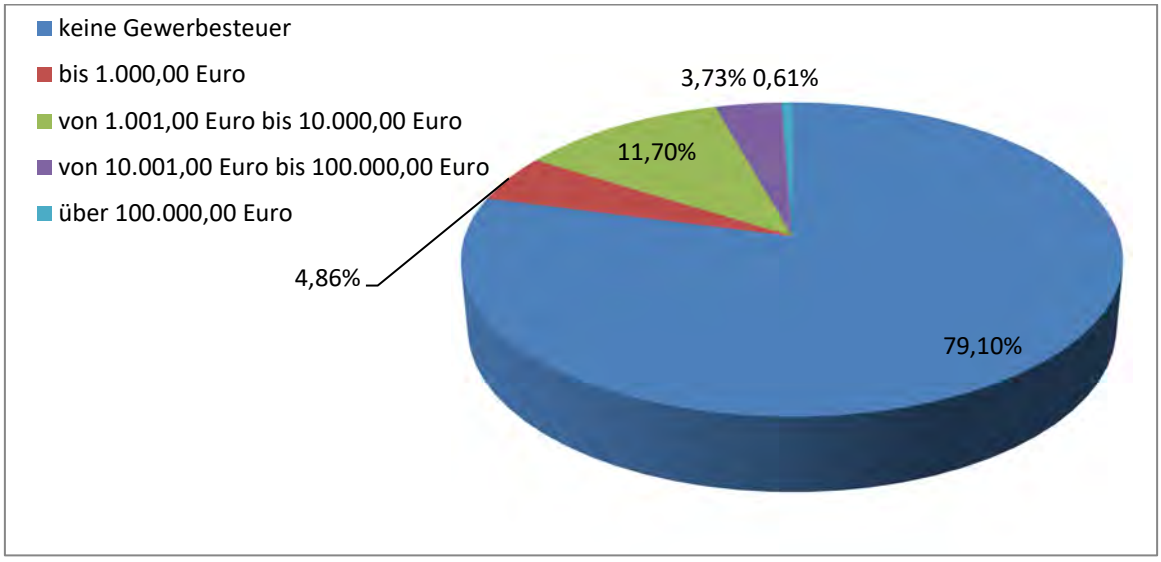
	Personalaufwand
Ergebnis 2020	13.296.939
Ergebnis 2021	14.377.143
Ergebnis 2022	15.276.056
Ergebnis 2023	16.565.115
Ergebnis 2024	17.136.294
Ansatz 2025	18.373.700
Ansatz 2026	18.811.200

5.5 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Haushaltsjahr 2025
(Stand: 24.02.2026)

Von den 1.316 Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2025

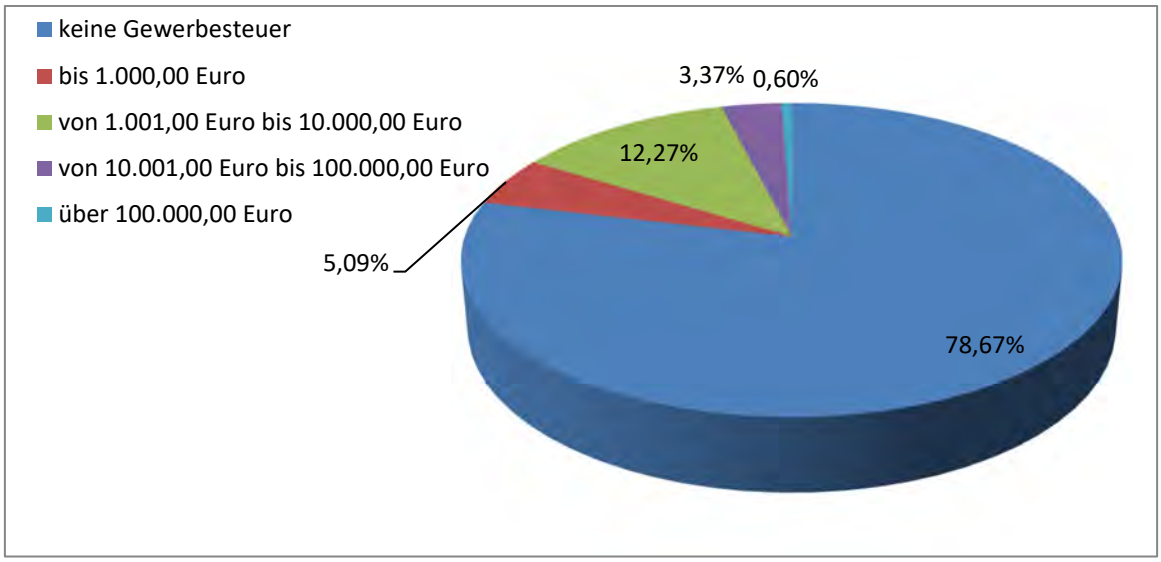
1.041	Betriebe	(79,10 %)	keine Gewerbesteuer
64	Betriebe	(4,86 %)	bis 1.000,00 Euro
154	Betriebe	(11,70 %)	von 1.001,00 Euro bis 10.000,00 Euro
49	Betriebe	(3,72 %)	von 10.001,00 Euro bis 100.000,00 Euro
8	Betriebe	(0,61 %)	über 100.000,00 Euro



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



5.6 Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2026 nach Produktbereichen

	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Differenz
11	Innere Verwaltung	2.860.100 Euro	9.699.100 Euro	-6.839.000 Euro
12	Sicherheit und Ordnung	619.400 Euro	2.693.900 Euro	-2.074.500 Euro
21	Schulträgeraufgaben	871.500 Euro	2.662.200 Euro	-1.790.700 Euro
24	Schulträgeraufgaben	0 Euro	279.900 Euro	-279.900 Euro
25	Kultur und Wissenschaft	694.900 Euro	713.000 Euro	-18.100 Euro
27	Kultur und Wissenschaft	18.700 Euro	318.400 Euro	-299.700 Euro
28	Kultur und Wissenschaft	145.400 Euro	144.000 Euro	1.400 Euro
31	Soziale Hilfen	0 Euro	86.100 Euro	-86.100 Euro
33	Soziale Hilfen	67.700 Euro	89.300 Euro	-21.600 Euro
34	Soziale Hilfen	0 Euro	23.800 Euro	-23.800 Euro
35	Soziale Hilfen	35.000 Euro	560.700 Euro	-525.700 Euro
36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe	8.478.500 Euro	11.138.400 Euro	-2.659.900 Euro
41	Gesundheitsdienste	0 Euro	300 Euro	- 300 Euro
42	Sportförderung	861.900 Euro	2.861.000 Euro	-1.999.100 Euro
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.062.500 Euro	1.302.900 Euro	-240.400 Euro
52	Bauen und Wohnen	106.300 Euro	370.700 Euro	-264.400 Euro
53	Ver- und Entsorgung	705.100 Euro	458.100 Euro	247.000 Euro
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.988.600 Euro	3.950.900 Euro	-1.962.300 Euro
55	Natur- und Landschaftspflege	1.151.000 Euro	4.106.700 Euro	-2.955.700 Euro
57	Wirtschaft und Tourismus	504.300 Euro	3.540.500 Euro	-3.036.200 Euro
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.900.500 Euro	14.886.000 Euro	16.014.500 Euro
71	Stiftungen	252.000 Euro	230.400 Euro	21.600 Euro
	Σ	**51.323.400 Euro**	**60.116.300 Euro**	**-8.792.900 Euro**

5.7 Zusammenfassung der Investitionsplanung 2026 nach Produktbereichen

	Produktbereich	Investitions-einzahlungen	Investitions-auszahlungen	Differenz
11	Innere Verwaltung	1.480.000 Euro	1.068.000 Euro	412.000 Euro
12	Sicherheit und Ordnung	0 Euro	336.000 Euro	-336.000 Euro
21	Schulträgeraufgaben	91.000 Euro	753.600 Euro	-662.600 Euro
25	Kultur und Wissenschaft	2.540.000 Euro	2.802.000 Euro	-262.000 Euro
27	Kultur und Wissenschaft	0 Euro	1.000 Euro	-1.000 Euro
28	Kultur und Wissenschaft	3.000 Euro	3.000 Euro	0 Euro
31	Soziale Hilfen	0 Euro	1.000 Euro	-1.000 Euro
35	Soziale Hilfen	0 Euro	1.500 Euro	-1.500 Euro
36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe	0 Euro	395.700 Euro	-395.700 Euro
42	Sportförderung	1.500.000 Euro	584.500 Euro	915.500 Euro
51	Räumliche Planung und Entwicklung	802.000 Euro	745.000 Euro	57.000 Euro
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.016.500 Euro	5.902.200 Euro	-2.885.700 Euro
55	Natur- und Landschaftspflege	636.300 Euro	1.611.900 Euro	-975.600 Euro
57	Wirtschaft und Tourismus	315.000 Euro	453.500 Euro	-138.500 Euro
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.276.000 Euro	0 Euro	4.276.000 Euro
	Σ	**14.659.800 Euro**	**14.658.900 Euro**	**900 Euro**

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

6.1 Erträge

Leistung	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Planung 2025 für 2026	Planung 2026 für 2026	Differenz
11.1.03.100	Finanzverwaltung	44850000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.500 €	120.000 €	100.500 €
11.1.03.200	Vermögensverwaltung	49312000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	150.000 €	1.410.000 €	1.260.000 €
21.6.01.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	305.000 €	390.000 €	85.000 €
25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmuseum	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	776.900 €	694.900 €	-82.000 €
36.2.01.200	Sozialarbeit an Schulen und Kitas	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	311.000 €	391.000 €	80.000 €
36.5.01.800	allgemeine Finanzierung und Umlagen	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	7.186.000 €	6.390.600 €	-795.400 €
36.5.01.800	allgemeine Finanzierung und Umlagen	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	220.700 €	280.500 €	59.800 €
42.5.02.100	Sportstätten	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	152.700 €	209.600 €	56.900 €
51.1.01.100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	990.000 €	690.000 €	-300.000 €
51.1.01.410	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	45.200 €	108.000 €	62.800 €
51.1.01.510	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	384.900 €	0 €	-384.900 €
51.1.01.630	Sozialer Zusammenhalt	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	54.100 €	114.700 €	60.600 €
53.6.01.100	Kombinierte Versorgungsunternehmen	41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	52.000 €	120.000 €	68.000 €
55.1.04.100	Rosengarten	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	142.200 €	192.300 €	50.100 €
57.1.01.200	Projektarbeit	41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	145.000 €	393.000 €	248.000 €
61.1.01.100	Steuern	40120000	Grundsteuer B	1.930.000 €	1.880.000 €	-50.000 €
61.1.01.100	Steuern	40130000	Gewerbesteuer	9.000.000 €	7.650.000 €	-1.350.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.982.000 €	6.820.000 €	-162.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	898.000 €	810.000 €	-88.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.990.000 €	11.060.000 €	-3.930.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	798.000 €	468.000 €	-330.000 €
61.2.01.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)	45920000	Periodenfremde ordentliche Erträge	130.000 €	0 €	-130.000 €

6.2 Aufwendungen

Leistung	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Planung 2025 für 2026	Planung 2026 für 2026	Differenz
11.1.01.200	Verwaltungsvorstände	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	220.700 €	280.700 €	60.000 €
11.1.02.300	ADV	52220000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	300.000 €	440.000 €	140.000 €
11.1.03.200	Vermögensverwaltung	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	231.000 €	170.000 €	-61.000 €
11.1.07.100	Verwaltungsgebäude	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000 €	260.000 €	200.000 €

Leistung	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Planung 2025 für 2026	Planung 2026 für 2026	Differenz
12.6.01.100	Brand- und Bevölkerungs-schutz	52510000	Haltung von Fahrzeugen	65.000 €	155.000 €	90.000 €
25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmu-seum	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach-anlagen	514.700 €	704.900 €	190.200 €
28.5.01.100	Kultur	53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unter-nehmen	130.000 €	0 €	-130.000 €
28.5.01.100	Kultur	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0 €	109.000 €	109.000 €
35.1.01.100	Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	59.100 €	192.300 €	133.200 €
36.1.01.100	Kindertagespflege	53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtun-gen	190.000 €	140.000 €	-50.000 €
36.2.01.100	Jugendarbeit / Familienförde-rung	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	352.000 €	410.000 €	58.000 €
36.5.01.210	Kita Waldhaus	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	532.600 €	440.500 €	-92.100 €
36.5.01.300	Kita Kinderland	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.140.500 €	927.600 €	-212.900 €
36.5.01.700	Kitas in freier Trägerschaft	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.009.000 €	4.250.000 €	241.000 €
36.5.02.220	Hort Pfiffikus	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000 €	30.000 €	-60.000 €
36.5.02.300	Kita Kinderland	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000 €	30.000 €	-60.000 €
51.1.01.410	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	52710000	Besondere Verwaltungs- und Be-triebsaufwendungen	10.000 €	60.000 €	50.000 €
51.1.01.410	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	55110000	Zinsaufwendungen / Land	3.000 €	105.000 €	102.000 €
51.1.01.510	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	384.900 €	0 €	-384.900 €
51.1.01.630	Sozialer Zusammenhalt	52710000	Besondere Verwaltungs- und Be-triebsaufwendungen	30.000 €	87.500 €	57.500 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtun-gen	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach-anlagen	1.626.300 €	1.528.800 €	-97.500 €
54.0.02.100	Unterhaltung von Gemein-destraßen	52215000	Unterhaltung des sonstigen unbe-weglichen Vermögens - Unterhal-tung von Brücken und Durchlässen	30.000 €	80.000 €	50.000 €
54.5.01.100	Straßenreinigung und Win-terdienst	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202.000 €	260.000 €	58.000 €
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.320.500 €	1.415.000 €	94.500 €
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver-sicherung - Tariflich Beschäftigte	250.900 €	307.800 €	56.900 €
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbe-weglichen Vermögens	350.000 €	280.000 €	-70.000 €
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbe-weglichen Vermögens	50.000 €	100.000 €	50.000 €
57.1.01.200	Projektarbeit	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0 €	96.300 €	96.300 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	10.500.000 €	12.403.500 €	1.903.500 €
61.2.01.100	Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft in Forst (Lausitz)	55172000	Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	900.000 €	1.250.000 €	350.000 €
61.2.01.100	Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft in Forst (Lausitz)	55980000	Sonstige Finanzaufwendungen	0 €	165.500 €	165.500 €

6.3 Einzahlungen investiv

Leistung	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Planung 2025 für 2026	Planung 2026 für 2026	Differenz
11.1.03.200	Vermögensverwaltung	49312000	Erträge aus Vermögensveräußerun-gen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grund-stücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	150.000 €	1.410.000 €	1.260.000 €
21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte	23511041	Erhaltene Anzahlungen auf Sonder-posten - Investitionszuweisungen vom Land - Grundschule Mitte	0 €	91.000 €	91.000 €
25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmu-seum	23511164	Erhaltene Anzahlungen auf Sonder-posten - Investitionszuweisungen vom Land - Brandenburgisches Textilmuseum	2.000.000 €	2.510.000 €	510.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	23501106	Erhaltene Anzahlungen auf Sonder-posten - Investitionszuweisungen vom Bund - Verpachtete Sportstät-ten	772.800 €	0 €	-772.800 €
51.1.01.200	Sanierungsgebiet Nordstadt	38112000	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Sanierungsgebiet Nordstadt	0 €	172.000 €	172.000 €

Leistung	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Planung 2025 für 2026	Planung 2026 für 2026	Differenz
51.1.01.410	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	38114100	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	200.000 €	120.000 €	-80.000 €
51.1.01.510	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau	38115100	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau	384.900 €	0 €	-384.900 €
51.1.01.630	Sozialer Zusammenhalt	38116300	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Sozialer Zusammenhalt	180.000 €	110.000 €	-70.000 €
51.1.01.810	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb	38118100	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb	685.000 €	400.000 €	-285.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23512000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich	440.000 €	890.300 €	450.300 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23512006	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Euloer Straße	1.974.000 €	500.000 €	-1.474.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23512113	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Muskauer Straße	500.000 €	666.600 €	166.600 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592006	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Euloer Straße	0 €	440.100 €	440.100 €
55.1.01.100	Bau von öffentlichen Grünanlagen	23583046	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Dorfanger	484.200 €	376.300 €	-107.900 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23516000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität	0 €	3.274.000 €	3.274.000 €

6.4 Auszahlungen investiv

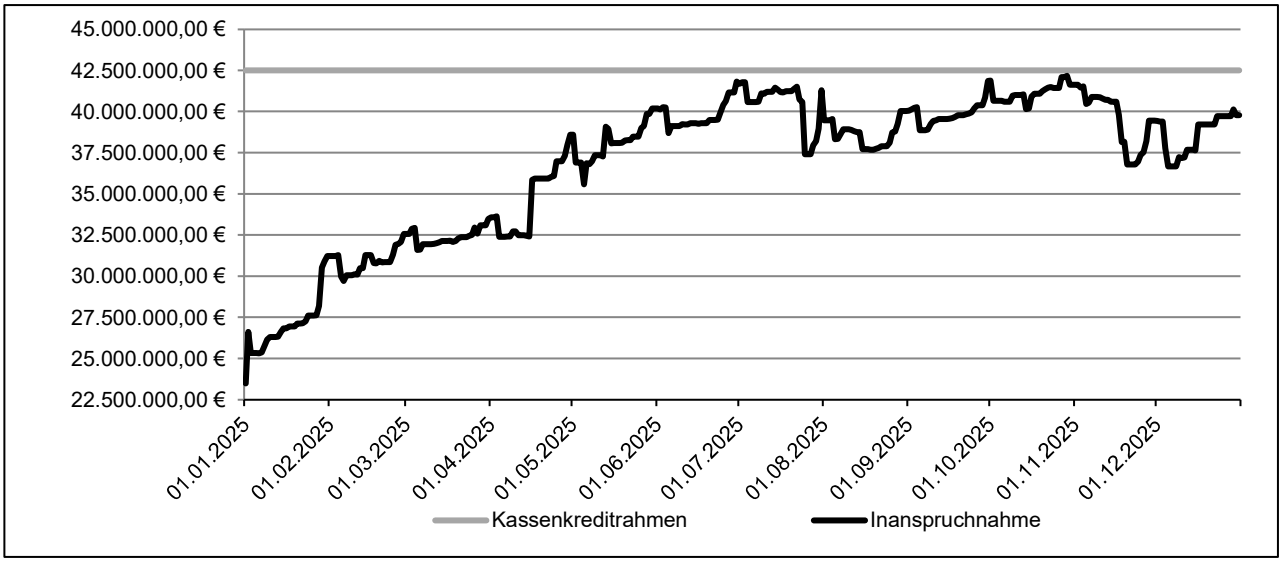
Leistung	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Planung 2025 für 2026	Planung 2026 für 2026	Differenz
11.1.02.300	ADV	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000 €	240.000 €	165.000 €
11.1.05.100	Betriebsamt	07110000	Fahrzeuge	20.000 €	150.000 €	130.000 €
11.1.07.100	Verwaltungsgebäude	09611001	Anlagen im Bau - Verwaltungsgebäude Promenade 9	0 €	310.000 €	310.000 €
12.6.02.100	Feuerwehrgerätehäuser	09110000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0 €	150.000 €	150.000 €
21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte	09611041	Anlagen im Bau - Grundschule Mitte	100.000 €	236.000 €	136.000 €
21.1.02.300	Grundschule Keune	09611045	Anlagen im Bau - Grundschule Keune	14.995.000 €	0 €	-14.995.000 €
21.6.01.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000 €	80.000 €	50.000 €
25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmuseum	09611164	Anlagen im Bau - Brandenburgisches Textilmuseum	0 €	202.000 €	202.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	09611103	Anlagen im Bau - Rad- und Reitstadion	0 €	50.000 €	50.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	09611105	Anlagen im Bau - Sport- und Freizeitzentrum	150.000 €	320.000 €	170.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	09611106	Anlagen im Bau - verpachtete Sportstätten	1.255.000 €	190.000 €	-1.065.000 €
51.1.01.410	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	17914100	Forderungen gegen Treuhänder // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	300.000 €	180.000 €	-120.000 €
51.1.01.510	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau	17915100	Forderungen gegen Treuhänder // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau	384.900 €	0 €	-384.900 €
51.1.01.630	Sozialer Zusammenhalt	17916300	Forderungen gegen Treuhänder // Sozialer Zusammenhalt	270.000 €	165.000 €	-105.000 €
51.1.01.810	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb	17918100	Forderungen gegen Treuhänder // Wachstum und nachh. Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb	685.000 €	400.000 €	-285.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschl. Teileinrichtungen	09612006	Anlagen im Bau - Euloer Straße	3.700.000 €	3.795.000 €	95.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschl. Teileinrichtungen	09612032	Anlagen im Bau - Am Keuneschen Graben	368.000 €	303.000 €	-65.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschl. Teileinrichtungen	09612113	Anlagen im Bau - Muskauer Straße	750.000 €	810.000 €	60.000 €
54.0.01.500	Bau von Parkeinrichtungen	09612315	Anlagen im Bau - Parkeinrichtungen	0 €	220.200 €	220.200 €
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	07210000	Maschinen	0 €	70.000 €	70.000 €
55.1.02.200	Unterhaltung von Spielplätzen	04710000	Bauten auf Sonderflächen	0 €	70.000 €	70.000 €
55.3.03.200	Friedhofsgebäude und -einrichtungen	09611122	Anlagen im Bau - Trauerhalle Hauptfriedhof	50.000 €	0 €	-50.000 €

7. Entwicklung der Kassenlage

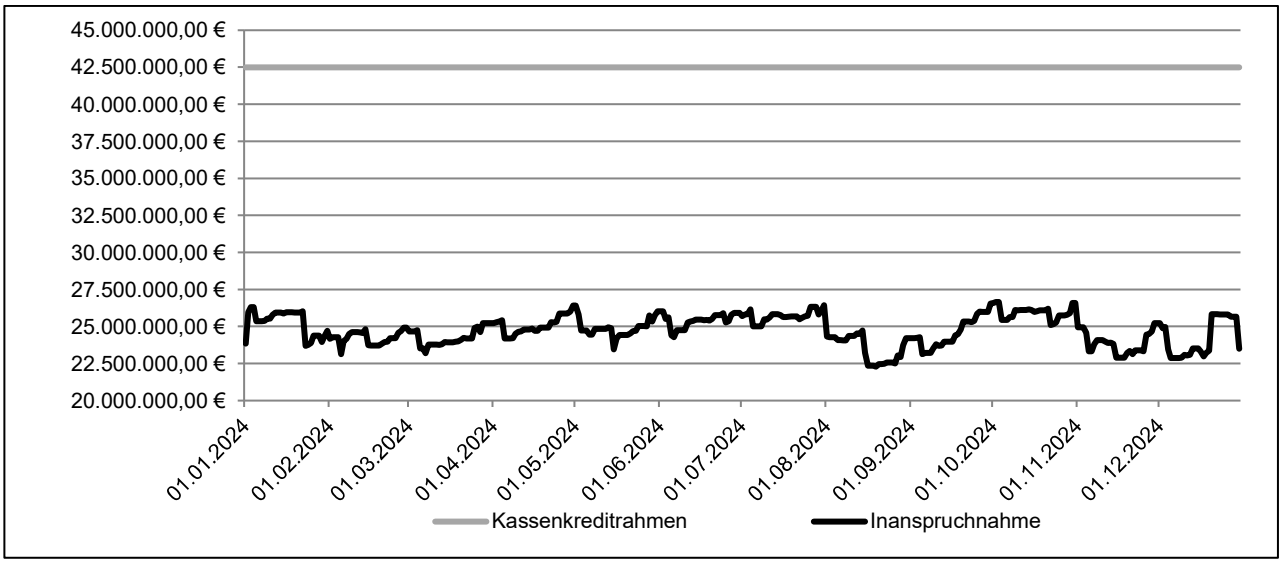
In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 05.03.2021 wurde die Anpassung des Kassenkreditrahmens auf 42.500.000 € beschlossen, welcher in den darauffolgenden Haushaltsjahren fortbestand. Verträge mit Kreditinstituten wurden abgeschlossen.

Im Haushaltsjahr 2024 war es erforderlich über das gesamte Jahr Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Der Betrag der aufgenommenen Kassenkredite lag zum 30.06.2025 bei 41.811.363,16 € (vergleiche 30.06.2024 – 25.923.107,75 €).

7.1 Haushaltsjahr 2025



7.2 Haushaltsjahr 2024



8. Übersicht über die Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2024 kam es zu zwei neuen Kreditaufnahmen.

Zum 01.02.2024 wurde ein Kredit in Höhe von 479.000,00 Euro aufgenommen. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 28.07.2023 erteilt. Ein weiterer Kredit wurde in Höhe von 1.347.200,00 Euro zum 22.10.2024 aufgenommen. Hierfür erfolgte die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht am 06.08.2024.

lfd. Nr.	Gläubiger	Zins-satz	Zins-bindung	Darlehens-betrag	Restschuld 31.12.2024	Restschuld 31.12.2025	Restschuld 31.12.2026
1	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,000%	30.12.2028	544.477,18 €	166.050,89 €	124.516,37 €	82.981,85 €
2	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,000%	30.12.2028	548.787,57 €	158.282,89 €	118.691,41 €	79.099,93 €
3	Deutsche Kreditbank AG	2,440%	20.03.2029	201.713,00 €	64.348,22 €	49.800,11 €	34.893,77 €
4	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,382%	30.06.2025	763.189,00 €	37.746,05 €	0,00 €	0,00 €
5	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,949%	30.12.2033	479.000,00 €	436.079,44 €	393.122,57 €	348.884,82 €
6	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,759%	30.09.2034	1.347.200,00 €	1.315.630,32 €	1.196.339,25 €	1.073.722,73 €
				Σ	**2.178.137,81 €**	**1.882.469,71 €**	**1.619.583,10 €**

9. 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 § 9 Abs. 3 Nr. 3 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 2026-2029 zu finanziellen Belastungen führen.

10. Bürgschaften

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

Gesellschaft	Art	Betrag	Restschuld 30.12.2025	Geschäftsanteile
Forster Wohnungsbau-gesellschaft mbH	Modifizierte Aus-fallbürgschaft (DKB)	17.850.000 €	8.020.443,68 €	100%

11. Pensions- und Beihilfeverpflichtungen

11.1 Unmittelbare Pensions- und Beilhilfeverpflichtungen

Ab dem 01.01.2025 dürfen Mitglieder des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg keine Rückstellungen mehr für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen bilden. Eine Auflösung erfolgt entsprechend dem in § 63 KomHKV vorgegebenen rechtlichen Rahmen.

Die Berechnung der Werte wurde vom Kommunalen Versorgungsverband nach einem landeseinheitlichen Verfahren durchgeführt. Dabei wurden für die Stadt Forst (Lausitz) zum 31.12.2024 folgende Werte ermittelt:

Versorgungsstatus	Personen-zahl	Rückstellung für		Forderung aus Erstattungsansprüchen nach einem Dienstherrenwechsel
		unmittelbare Pensions-verpflichtungen	Beihilfeverpflichtungen im Ruhestand	
Versorgungs-anwartschaften	4	1.284.720,00 Euro	162.045,00 Euro	0,00 Euro
laufende Versorgungsbezüge	6	1.607.011,00 Euro	332.505,00 Euro	133.119,00 Euro
insgesamt	**10**	**2.891.731,00 Euro**	**494.550,00 Euro**	**133.119,00 Euro**

11.2 Mittelbare Pensions- und Beihilfeverpflichtungen

Für die mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten wurde vom Passivierungswahlrecht gemäß Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB Gebrauch gemacht.

Die Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg gewährt den Arbeitnehmern ihrer Mitglieder im Rahmen der Satzung Leistungen nach Maßgabe tariflicher Regelungen. Während die Leistungen ursprünglich ausschließlich durch Umlagen finanziert wurden, wird die Finanzierung der Kasse durch die Erhebung von Zusatzbeiträgen über einen langjährigen Zeitraum auf ein vollständig Kapital gedecktes System umgestellt. In diesem Sinne besteht bei der Zusatzversorgungskasse eine (rechnerische) Unterdeckung, die jährlich vom verantwortlichen Aktuar der Zusatzversorgungskasse festgestellt wird.

Hieraus ergibt sich als Gesamtbetrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der auf die einzelne Kommune entfallende Anteil der (rechnerischen) Unterdeckung durch Multiplikation mit dem für die Kommune maßgeblichen Anteilssatz.

Die Berechnung des Wertes wurde vom Kommunalen Versorgungsverband nach einem landeseinheitlichen Verfahren durchgeführt. Dabei wurden für die Stadt Forst (Lausitz) folgende Werte ermittelt:

	31.12.2023	**31.12.2024**	**Differenz**
(Rechnerische) Unterdeckung der KVBbg-ZVK	265.000.000 Euro	226.000.000 Euro	-39.000.000 Euro
Maßgeblicher Anteilssatz für den Arbeitgeber Stadt Forst (Lausitz)	0,23510 %	0,25461 %	
Gesamtbetrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung	**623.015 Euro**	**575.419 Euro**	**-47.596 Euro**

11.3 Auflösung der Rückstellungen gemäß § 63 KomHKV

Die Auflösung der zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 gebildeten Rückstellungen erfolgt ergebnisneutral durch Buchung gegen das Basisreinvermögen. Sind die Rückstellungen in den Folgejahren ergebniswirksam gebildet worden, so sind sie auch ergebniswirksam aufzulösen. Die Rückstellungen können dabei einmalig oder über einen längeren Zeitraum aufgelöst werden. Der Zeitraum der Auflösung darf die Anzahl der Jahre in denen die Rückstellungen gebildet wurden, nicht überschreiten.

Die Entwicklung der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen stellt sich wie folgt dar:

	Pensionsrückstellung	**Beihilferückstellung**
01.01.2011	1.142.164,00 Euro	385.318,00 Euro
31.12.2011	+123.016,00 Euro	+30.553,00 Euro
31.12.2012	+15.232,00 Euro	+26.103,00 Euro
31.12.2013	+70.120,00 Euro	+27.214,00 Euro
31.12.2014	+86.794,00 Euro	+24.891,00 Euro
31.12.2015	+979.562,00 Euro	+89.426,00 Euro
31.12.2016	+101.018,00 Euro	+24.512,00 Euro
31.12.2017	+387.988,00 Euro	+14.646,00 Euro
31.12.2018	+200.159,00 Euro	+132.574,00 Euro
31.12.2019	-92.285,00 Euro	-145.518,00 Euro
31.12.2020	-523.782,00 Euro	-188.246,00 Euro
31.12.2021	+139.600,00 Euro	-18.610,00 Euro
31.12.2022	+27.728,00 Euro	+14.332,00 Euro
31.12.2023	+21.737,00 Euro	+51.605,00 Euro
31.12.2024	0,00 Euro	0,00 Euro
Σ	**2.508.347,00 Euro**	**468.800,00 Euro**
Auflösung ergebnisneutral	1.142.164,00 Euro	385.318,00 Euro
Auflösung ergebniswirksam	1.366.183,00 Euro	83.482,00 Euro

Die Auflösung der oben genannten Rückstellungen für Pensions- und Beilhilfeverpflichtungen erfolgte einmalig im Haushaltsjahr 2025.

12. Übersicht über das Finanzanlagevermögen

(Stand: 30.06.2025)

12.1 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: 696.071,47 €
** Stand Geldvermögen: 41.703,29 €

12.2 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

12.3 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

13. Schulen der Stadt Forst (Lausitz)

13.1 Schulen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)

Schule	Schülerzahl	
	September 2025	September 2024
Grundschule Mitte	229	245
Grundschule Keune	144	151
Grundschule Nordstadt	288	302
Gutenberg Oberschule	255	290
Σ	**916**	**988**

13.2 Schulen in anderer Trägerschaft

Schule	Schülerzahl	
	September 2025	September 2024
Evangelische Grundschule Forst	117	117
Archimedes Grundschule Forst	117	110
Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst	515	479
Σ	**749**	**706**

14. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz)

14.1 Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		Juni 2025	Juni 2024
Kita Regenbogen Noßdorf	bis 3 Jahre	14	18
	3 Jahre bis GS-Alter	40	37
	GS-Alter	0	0
	Σ		**54**
Kita Waldhaus Keune	bis 3 Jahre	14	13
	3 Jahre bis GS-Alter	44	45
	GS-Alter	0	0
	Σ		**58**
Kita Kinderland	bis 3 Jahre	22	27
	3 Jahre bis GS-Alter	90	112
	GS-Alter	0	0
	Σ	**112**	**139**
Hort Grundschule Mitte	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	116	115
	Σ	**116**	**115**
Hort Sonnenstadt	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	153	141
	Σ	**153**	**141**
Hort Pfiffikus	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	101	98
	Σ	**101**	**98**

14.2 Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		Juni 2025	Juni 2024
Kindertagesstätte Friedrich Fröbel	bis 3 Jahre	44	39
	3 Jahre bis GS-Alter	113	125
	GS-Alter	26	31
	Σ	**183**	**195**

Evangelische Integrations-kindertagesstätte	bis 3 Jahre	19	13
	3 Jahre bis GS-Alter	73	78
	GS-Alter	0	0
	Σ	**92**	**91**
Katholische Kindertagesstätte Arche	bis 3 Jahre	19	13
	3 Jahre bis GS-Alter	44	48
	GS-Alter	0	0
	Σ	**63**	**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	8	6
	3 Jahre bis GS-Alter	20	25
	GS-Alter	82	80
	Σ	**110**	**111**
Kinderhaus „Am Wasserwerk“	bis 3 Jahre	8	7
	3 Jahre bis GS-Alter	10	12
	GS-Alter	0	0
	Σ	**18**	**19**

14.3 Versorgungsgrad Kindertagesbetreuung

	September 2025		**September 2024**	
	Kinderzahl	**Versorgungsgrad**	**Kinderzahl**	**Versorgungsgrad**
Krippe	176	73,72 %	174	69,60 %
Kindergarten	348		375	
Hort	567		566	
Σ	**1.091**		**1.115**	
Kinderzahl 0-12 Jahre	1.480		1.602	

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

15. Besucherstatistik

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Schwimmhalle	0	0	17.083	37.457	37.860	43.266
Sauna Schwimmhalle	0	0	2.388	5.517	6.042	6.580
Freibad	40.174	22.913	13.865	40.053	33.189	39.089
Ostdeutscher Rosengarten	48.358	36.045	31.053	38.970	44.800	50.050
Brandenburgisches Textilmuseum	9.480	3.435	0	0	725	472
Archiv verschwundener Orte	471	416	469	557	431	283
Stadtbibliothek	28.955	19.550	13.717	25.388	29.651	30.076
Σ	**127.438**	**82.359**	**78.575**	**147.942**	**152.698**	**169.816**

16. Feuerwehreinsätze

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einsätze gesamt	**218**	**210**	**230**	**282**	**233**	**276**
Brände	**78**	**55**	**57**	**50**	**57**	**77**
Wohnungsbrände	18	12	12	11	9	9
Kfz-Brände	1	1	4	4	6	6
Containerbrände	5	0	4	5	2	5
Schornsteinbrände	1	1	0	1	2	1
Scheunen- / Schuppenbrände	5	4	5	5	4	2
Waldbrände	25	8	10	9	4	4
Ödlandbrände	8	6	8	12	8	4
sonstige Brände	15	23	14	3	22	46
Technische Hilfeleistung	**122**	**135**	**158**	**200**	**147**	**174**
Verkehrsunfälle	25	25	26	21	29	36
Öl nach Verkehrsunfall	14	9	13	8	5	5
Öl- und Dieselspur	10	14	10	9	20	14
Keller auspumpen	0	0	3	0	0	5
umgestürzte Bäume	18	14	32	41	20	10
Gefahrguteinsätze	0	1	3	2	3	5
Tragehilfe für Rettungsdienst	9	8	20	30	12	15
Person in Not / Tür öffnen	21	47	40	60	41	27
sonstige Hilfeleistungen	25	17	11	29	17	57
Notfalleinsätze	**6**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**
Notarzteinsätze	6	1	2	0	0	0
sonstige Einsätze	0	0	0	0	0	0
Übungen	**2**	**0**	**1**	**1**	**2**	**3**
Fehlalarme	**10**	**19**	**12**	**31**	**27**	**22**
blinde Alarme	4	7	2	4	5	4
böswillige Alarme	0	0	0	0	0	0
durch Brandmeldeanlage	6	12	10	27	22	18
Einsätze täglich	**0,60**	**0,58**	**0,63**	**0,77**	**0,64**	**0,76**
Einsätze wöchentlich	**4,19**	**4,04**	**4,42**	**5,42**	**4,48**	**5,31**
Einsätze monatlich	**18,17**	**17,50**	**19,17**	**23,50**	**19,42**	**23,00**

STADT FORST (LAUSITZ)

E R G E B N I S – H A U S H A L T

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2026

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.090.129,61	18.631.500	18.282.500	18.782.000	19.031.000	19.331.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.733.484,62	29.942.500	25.780.100	27.354.200	27.610.600	26.366.480
03	sonstige Transfererträge	19.435,50	18.500	12.500	12.500	12.500	12.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.791.410,46	1.764.300	1.699.000	1.679.200	1.675.500	1.655.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	589.741,82	710.900	596.400	581.400	583.700	580.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.706,25	1.154.700	1.334.100	1.316.000	1.316.000	1.315.900
07	sonstige ordentliche Erträge	1.290.766,33	2.645.900	1.111.900	1.109.200	1.106.600	1.099.800
08	aktivierte Eigenleistungen	24.048,34	48.400	21.000	21.000	21.000	21.000
09	Bestandsveränderungen	0,00	3.000	0	0	3.000	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.468.722,93	54.919.700	48.837.500	50.855.500	51.359.900	50.382.980
11	Personalaufwendungen	17.193.275,27	18.410.600	18.833.600	19.218.300	19.347.900	19.505.700
12	Versorgungsaufwendungen	-56.981,03	-36.900	-22.400	-4.100	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.803.487,96	8.275.200	8.984.000	9.950.100	9.575.400	8.543.800
14	Abschreibungen	5.429.457,86	5.440.000	5.859.500	5.670.000	5.413.800	5.088.700
15	Transferaufwendungen	19.641.638,07	20.081.200	21.839.600	21.046.100	21.004.500	20.810.400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.519.260,93	1.985.500	2.061.700	1.949.100	1.922.000	1.849.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.530.139,06	54.155.600	57.556.000	57.829.500	57.263.600	55.797.700
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.061.416,13**	**764.100**	**-8.718.500**	**-6.974.000**	**-5.903.700**	**-5.414.720**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.200,53	189.100	150.900	150.900	150.900	150.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.044.824,88	1.100.500	1.687.000	1.456.900	1.411.700	1.381.300
21	= Finanzergebnis	-844.624,35	-911.400	-1.536.100	-1.306.000	-1.260.800	-1.230.400
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)**	**-2.906.040,48**	**-147.300**	**-10.254.600**	**-8.280.000**	**-7.164.500**	**-6.645.120**
23	außerordentliche Erträge	21.454,00	520.000	1.480.000	250.000	200.000	200.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	983,00	18.000	18.300	5.000	5.000	5.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	20.471,00	502.000	1.461.700	245.000	195.000	195.000
26	**= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**-2.885.569,48**	**354.700**	**-8.792.900**	**-8.035.000**	**-6.969.500**	**-6.450.120**

STADT FORST (LAUSITZ)

F I N A N Z – H A U S H A L T

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2026

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.141.564,83	18.631.500	18.282.500	18.782.000	19.031.000	19.331.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.725.276,35	25.090.700	21.106.200	22.875.600	23.442.200	22.470.600
03	sonstige Transfereinzahlungen	19.380,50	18.500	12.500	12.500	12.500	12.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350.228,87	1.320.100	1.318.600	1.321.500	1.345.400	1.348.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	609.904,21	694.900	580.400	565.400	567.700	564.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023.802,24	1.154.700	1.334.100	1.316.000	1.316.000	1.315.900
07	sonstige Einzahlungen	1.000.134,47	1.278.900	1.162.700	1.160.000	1.157.700	1.153.400
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200.815,53	189.100	150.900	150.900	150.900	150.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.071.107,00	48.378.400	43.947.900	46.183.900	47.023.400	46.347.800
10	Personalauszahlungen	17.646.186,18	18.571.300	18.932.300	18.824.100	19.347.900	19.505.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.421.692,13	8.223.200	8.828.300	9.840.100	9.425.400	8.472.500
13	Transferauszahlungen	17.262.906,76	19.536.100	21.621.200	20.845.700	20.816.600	20.647.500
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.041.130,42	3.274.100	3.895.800	3.531.700	3.459.400	3.376.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.371.915,49	49.604.700	53.277.600	53.041.600	53.049.300	52.001.800
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**699.191,51**	**-1.226.300**	**-9.329.700**	**-6.857.700**	**-6.025.900**	**-5.654.000**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.541.399,35	8.880.300	12.665.200	13.218.500	9.056.200	6.674.400
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	31.130,99	0	514.600	662.600	264.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.914,00	520.000	1.480.000	250.000	200.000	200.000
23	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.595.444,34	9.400.300	14.659.800	14.131.100	9.520.200	6.874.400
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.061.093,73	5.459.100	8.917.200	10.966.000	8.209.000	5.234.000
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	55.203,61	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	111.091,14	217.100	154.900	167.900	87.900	87.900
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	67.040,88	138.600	331.500	292.500	288.500	271.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.006.069,16	1.534.000	4.510.300	1.204.200	1.171.100	1.357.300
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.086.518,96	1.916.000	745.000	1.500.000	840.000	840.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.387.017,48	9.264.800	14.658.900	14.130.600	10.596.500	7.790.200
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.791.573,14**	**135.500**	**900**	**500**	**-1.076.300**	**-915.800**
34	**= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)**	**-1.092.381,63**	**-1.090.800**	**-9.328.800**	**-6.857.200**	**-7.102.200**	**-6.569.800**
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.826.200,00	0	0	0	1.076.300	915.800
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.826.200,00	0	0	0	1.076.300	915.800
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	246.432,14	289.400	262.900	268.000	273.200	226.900
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	246.432,14	289.400	262.900	268.000	273.200	226.900
41	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**1.579.767,86**	**-289.400**	**-262.900**	**-268.000**	**803.100**	**688.900**
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	13.585.476,15	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	13.930.579,31	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	-345.103,16	0	0	0	0	0
45	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)**	**142.283,07**	**-1.380.200**	**-9.591.700**	**-7.125.200**	**-6.299.100**	**-5.880.900**
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	17.407,94	-26.900.000	-39.700.000	-49.291.700	-56.416.900	-62.716.000
47	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-127.932,29	0	0	0	0	0
48	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**31.758,72**	**-28.280.200**	**-49.291.700**	**-56.416.900**	**-62.716.000**	**-68.596.900**

STADT FORST (LAUSITZ)

P R O D U K T – P L A N

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	Finanzverwaltung	11.1.03.100	Finanzverwaltung
						11.1.03.200	Vermögensverwaltung
				11.1.04	Rechnungsprüfung	11.1.04.100	Rechnungsprüfung
				11.1.05	Betriebsamt	11.1.05.100	Betriebsamt
				11.1.06	Gebäudemanagement	11.1.06.100	Gebäudemanagement
						11.1.06.200	Allgemeiner Hoch- und Tiefbau
				11.1.07	allgemeine Gebäudeverwaltung	11.1.07.100	Verwaltungsgebäude
						11.1.07.200	Sonstige Gebäude
				11.1.08	Zentrale Vergabestelle	11.1.08.100	Zentrale Vergabestelle
				11.1.09	Gemeindeorgane	11.1.09.100	Gemeindeorgane
12	Sicherheit und Ordnung	12.1	Statistik und Wahlen	12.1.01	Wahlen	12.1.01.100	Wahlen
		12.2	Ordnungs-angelegenheiten	12.2.01	Ordnungsaufgaben	12.2.01.100	Allgemeine Ordnungsaufgaben
						12.2.01.200	Verkehrsüberwachung
						12.2.01.300	Gewerbeangelegenheiten
				12.2.02	Meldewesen	12.2.02.100	Meldewesen
				12.2.03	Standesamt	12.2.03.100	Standesamt
				12.2.04	Schiedsstellen	12.2.04.100	Schiedsstellen
				12.2.05	Fundsachen	12.2.05.100	Fundsachen
		12.6	Brandschutz	12.6.01	Brandschutz	12.6.01.100	Brandschutz
				12.6.02	Gebäudeverwaltung Brandschutz	12.6.02.100	Feuerwehrgerätehäuser
21	Schulträger-aufgaben	21.1	Grundschulen	21.1.01	Grundschulen der Stadt Forst (Lausitz)	21.1.01.100	Grundschule Forst Mitte
						21.1.01.300	Grundschule Keune
						21.1.01.400	Grundschule Nordstadt
				21.1.02	Gebäudeverwaltung Grundschulen	21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte
						21.1.02.300	Grundschule Keune
						21.1.02.400	Grundschule Nordstadt
		21.6	Oberschulen	21.6.01	Oberschule Forst (Lausitz)	21.6.01.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)
				21.6.02	Gebäudeverwaltung Oberschule	21.6.02.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)
24	Schulträger-aufgaben	24.2	Fördermaßnahmen für Schüler	24.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler	24.2.01.100	Schulsozialfonds Grundschule Forst Mitte
						24.2.01.300	Schulsozialfonds Grundschule Keune
						24.2.01.400	Schulsozialfonds Grundschule Nordstadt
						24.2.01.500	Schulsozialfonds Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)
		24.3	Sonstige Schulische Aufgaben	24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	24.3.01.100	Sonstige Schulische Aufgaben
25	Kultur und Wissenschaft	25.2	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	Heimatpflege, sonstige Kulturpflege	28.5.01	Heimatpflege und Kultur in Forst (Lausitz)	28.5.01.100	Kultur
31	Soziale Hilfen	31.5	Soziale Einrichtungen	31.5.01	Soziale Einrichtungen	31.5.01.100	Lokales Bündnis für Familien
				31.5.02	Gebäudeverwaltung soziale Einrichtungen	31.5.02.100	Frauennotwohnung
33	Soziale Hilfen	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33.1.01	Wohlfahrtspflege	33.1.01.100	Wohlfahrtspflege
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	35.1.05.100	Wohngeldbearbeitung

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.1.01	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
						36.5.02.220	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	Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit in Forst (Lausitz)	36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum
						36.6.01.200	Kinder- und Jugenddorf
				36.6.02	Gebäudeverwaltung Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.02.100	Einrichtungen der Jugendarbeit
41	Gesundheits-dienste	41.1	Gesundheitsdienste	41.1.01	Krankenhäuser	41.1.01.100	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 Entwicklungs-maßnahmen	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01.100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
						51.1.01.200	Sanierungsgebiet Nordstadt
						51.1.01.300	Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt
						51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung
						51.1.01.410	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	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
						54.0.02.500	Sondernutzung
		54.5	Straßenreinigung	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	54.5.01.100	Straßenreinigung und Winterdienst
55	Natur- und Landschafts-pflege	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
				55.1.04	Gebäudeverwaltung Rosengarten	55.1.04.100	Rosengarten
		55.2	Öffentliche Gewässer	55.2.01	Öffentliche Gewässer	55.2.01.100	Öffentliche Gewässer
		55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.3.01	Friedhöfe	55.3.01.100	Friedhöfe
						55.3.01.200	Ehrenhaine und Kriegsgräber
				55.3.02	Krematorium	55.3.02.100	Krematorium
				55.3.03	Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen	55.3.03.100	Gebäudeunterhaltung Krematorium
						55.3.03.200	Friedhofsgebäude und -einrichtungen
57	Wirtschaft und Tourismus	57.1	Wirtschaftsförderung	57.1.01	Wirtschaftsförderung	57.1.01.100	Wirtschaftsförderung
						57.1.01.200	Projektarbeit
		57.3	Allgemeine Einrichtungen	57.3.01	Allgemeine Einrichtungen	57.3.01.100	Allgemeine Einrichtungen
				57.3.02	Markt	57.3.02.100	Markt
				57.3.03	Dorfgemeinschaftshäuser	57.3.03.100	Dorfgemeinschaftshäuser
		57.5	Tourismus	57.5.01	Tourismus und Marketing	57.5.01.100	Tourismus und Marketing
						57.5.01.200	Eigenbetrieb für Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)
61	Allgemeine Finanz-wirtschaft	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)

B U D G E T – Ü B E R S I C H T

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)

P R O D U K T – B U C H

Produkt 11.1.01

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

verantwortlich

Bürgermeisterin

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

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

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

Leistung

11.1.01.100	Bürgermeister
11.1.01.200	Verwaltungsvorstände
11.1.01.300	Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 11.1.02

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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

3.
BDSG, BbgDSG, Urheberrecht, BbgKVerf, Ortssatzungen, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

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

Zielgruppe

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

Produkt 11.1.02

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 anbietungspflichtigen Stellen bei der Verwaltung und Sicherung der Unterlagen
Auswertung des verwahrten Archivgutes sowie Erforschung und Vermittlung der Geschichte
Übernahme, Mitwirkung an der Festsetzung von Aufbewahrungsfristen für Akten nach KGSt-Empfehlungen
Registrierung, Pflege, Bereitstellung inkl. Ausleihe von Altregistraturgut aus der Verwaltung
Führung und Ausgabe der Verwaltungsbücherei

Leistung

11.1.02.100	Personalverwaltung
11.1.02.200	Allgemeine Verwaltung
11.1.02.300	ADV
11.1.02.400	Stadtarchiv
11.1.02.500	Personalrat

Produkt 11.1.03

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

verantwortlich
Fachbereich Finanzen

Beschreibung
Haushaltsplanung und Haushaltswirtschaft, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Vollstreckung, Liegenschaften

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

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

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

Leistung
11.1.03.100 Finanzverwaltung
11.1.03.200 Vermögensverwaltung

Produkt 11.1.04

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

verantwortlich
Rechnungsprüfungsamt

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

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

Zielgruppe
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltung, Fördermittelgeber

Einzelaufgaben
Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses
Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses
Prüfung der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätsplanung sowie Vornahme der Kassenprüfungen
Prüfung von Vergaben
Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
Prüfung der Programme für die Finanzbuchhaltung und die Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen
Prüfung der Verwendung von kommunalen Zuwendungen und Garantieverpflichtungen bei übertragenden Aufgaben
Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafter
Sonderprüfungen

Leistung
11.1.04.100 Rechnungsprüfung

Produkt 11.1.05

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

verantwortlich
Betriebsamt

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

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

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

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

Leistung
11.1.05.100 Betriebsamt

Produkt 11.1.06

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.06.100	Gebäudemanagement
11.1.06.200	Allgemeiner Hoch- und Tiefbau

Produkt 11.1.07

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.07.100	Verwaltungsgebäude
11.1.07.200	Sonstige Gebäude

Produkt 11.1.08

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

verantwortlich
Zentrale Vergabestelle

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

Auftragsgrundlage
GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen)
VgV (Vergabeverordnung)
VOB (Vergabe und Vertragsordnung über Bauleistungen)
VOL (Verdingungsordnung für Leistungen)
UVgO (Unterschwellenvergabeordnung)
BauGB
KomHKV (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung)

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, Firmen
gesamte Verwaltung

Einzelaufgaben
zentrale Durchführung der Vergaben für die Stadt Forst (Lausitz)
- Beratung und Abstimmung mit den Fachbereichen der Stadt Forst (Lausitz) bei der Terminplanung sowie den Ausschreibungsinhalten sowie Prüfung der erforderlichen Haushaltsmittel
- Veröffentlichung und Erstellung von Ausschreibungen und Vergabe- und Vertragsunterlagen
- Vornahme von Eignungsprüfungen
- Einholung von Angeboten
- Durchführung der Eröffnungstermine inkl. der Erstellung des Protokolls

rechtliche Prüfung der Angebote, Beratung und Auswahl
- Prüfung der formellen Rechtmäßigkeit der abgegebenen Angebote
- Mitwirkung bei der Auswahl der Bieter und vergaberechtliche Beratung der ausschreibenden Stellen bei der Stadt Forst (Lausitz)
- Beteiligung bei der Erstellung der Vergabevermerke
- Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen von Vergabenachprüfverfahren
- Beratung von Firmen zum öffentlichen Auftragswesen

Erarbeitung und Abschluss von Verträgen im Rahmen der Vergabe für die ausschreibenden Stellen bei der Stadt Forst (Lausitz)
- Einzelaufträge, Bau- und Lieferverträge, Architektenverträge, Ingenieurverträge und dgl.

Führung und Aktualisierung eines Präqualifikationsverzeichnisses

Haus- bzw. Grundstücksnummernvergabe

Leistung
11.1.08.100 Zentrale Vergabestelle

Produkt 11.1.09

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

verantwortlich
Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung
Sitzungsmanagement für die Stadtverordnetenversammlung und ihre Ausschüsse sowie Ortsbeiräte

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

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

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

Leistung
11.1.09.100 Gemeindeorgane

Produkt 12.1.01

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

verantwortlich
Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

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

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

Zielgruppe
Bürger und Einwohner nach § 11 Kommunalverfassung Brandenburg

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

Leistung
12.1.01.100 Wahlen

Produkt 12.2.01

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

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Forst (Lausitz)

Einzelaufgaben

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

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

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

Leistung

12.2.01.100	Allgemeine Ordnungsaufgaben
12.2.01.200	Verkehrsüberwachung
12.2.01.300	Gewerbeangelegenheiten

Produkt 12.2.02

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

verantwortlich
Fachbereich Bürgerservice

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

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

Zielgruppe
Einwohner/Innen, sonstige natürliche und juristische Personen

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

Leistung
12.2.02.100 Meldewesen

Produkt 12.2.03

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

verantwortlich
Fachbereich Bürgerservice

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

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

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

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

Leistung
12.2.03.100 Standesamt

Produkt 12.2.04

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

verantwortlich
Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung
Betreuung der Mitglieder der Schiedsstelle

Auftragsgrundlage
Schiedsstellengesetz

Zielgruppe
Schiedsleute

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

Leistung
12.2.04.100 Schiedsstellen

Produkt 12.2.05

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

verantwortlich
Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung
Verwaltung der Fundsachen

Auftragsgrundlage
Fundsachenverordnung, BGB

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher
Behörden

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

Leistung
12.2.05.100 Fundsachen

Produkt 12.6.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.6.01**	Brand- und Bevölkerungsschutz

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 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produkt 12.6.02

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.6.02.100 Feuerwehrgerätehäuser

Produkt 21.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

21.1.01.100	Grundschule Forst Mitte
21.1.01.300	Grundschule Keune
21.1.01.400	Grundschule Nordstadt

Produkt 21.1.02

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Grundschulen:
Objektplanung- und investive Neubauten und Änderungen
Objektbetrieb
Objektrückbau- und Außerbetriebnahme
Objektmanagement und Energiemanagement
Haushaltsmanagement
Vertragsmanagement
Mieterverwaltung
Fahrzeuge
Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter
Flächenmanagement
Hausmeister- und Logistikdienste
Brandschutz- und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte
21.1.02.300	Grundschule Keune
21.1.02.400	Grundschule Nordstadt

Produkt 21.6.01

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

verantwortlich
Fachbereich Bildung und Soziales

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

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

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

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

Leistung
21.6.01.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

Produkt 21.6.02

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

verantwortlich
Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

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

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

Zielgruppe

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

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

Leistung
21.6.02.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

Produkt 24.2.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Produkt 24.3.01

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

verantwortlich
Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung
Verwaltung der schulischen Angelegenheiten entsprechend den gesetzlichen Zuständigkeiten

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

Zielgruppe

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

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

Leistung
24.3.01.100 Sonstige Schulische Aufgaben

Produkt 25.2.02

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

25.2.02.100 Brandenburgisches Textilmuseum

Produkt 27.2.01

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

verantwortlich
Fachbereich Bildung und Soziales

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

Auftragsgrundlage
Art. 5 Grundgesetz

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

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

Leistung
27.2.01.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 27.2.02

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

27.2.02.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 28.5.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

28.5.01.100 Kultur
28.5.01.200 Heimatpflege

Produkt 31.5.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Leistung

31.5.01.100	Lokales Bündnis für Familien
31.5.01.200	Frauen, Familie und Integration

Produkt 31.5.02

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

verantwortlich
Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung
Haushaltsmanagement
Mieterverwaltung

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung
31.5.02.100 Frauennotwohnung

Produkt 33.1.01

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

verantwortlich
Fachbereich Bildung und Soziales

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

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

Zielgruppe
soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Einzelaufgaben
Zahlung von Zuweisungen an soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Leistung
33.1.01.100 Wohlfahrtspflege

Produkt 34.2.01

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

verantwortlich
Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung
Beschäftigungsförderung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben
Vorbereitung, Beantragung, Durchführung und Abrechnung von Beschäftigungsmaßnahmen

Leistung

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

Produkt 35.1.01

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

Beschreibung

Sucht- und Drogenprävention, Gesundheitsförderung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene, Senioren

Einzelaufgaben

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

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

Leistung

35.1.01.100 Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung

Produkt 35.1.05

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

verantwortlich
Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung
Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- oder Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage
Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher, Einkommenssteuergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Vermieter, Mieter, Antragsteller

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

Leistung
35.1.05.100 Wohngeldbearbeitung

Produkt 36.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.1.01.100 Kindertagespflege

Produkt 36.2.01

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

verantwortlich
Fachbereich Bildung und Soziales

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

Auftragsgrundlage
§§ 11, 12, 13 SGB VIII

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und Familien

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

Leistung
36.2.01.100 Jugendarbeit / Familienförderung
36.2.01.200 Sozialarbeit an Schulen und Kitas

Produkt 36.5.02

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.5.02.100	Kita Regenbogen
36.5.02.210	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

Produkt 36.6.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum
36.6.01.200	Kinder- und Jugenddorf

Produkt 36.6.02

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.6.02.100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 41.1.01

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion

Leistung

41.1.01.100 Lausitz Klinik Forst GmbH

Produkt 42.5.01

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

verantwortlich
Fachbereich Bildung und Soziales

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

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

Zielgruppe
Bürger, Sportvereine, Kitas, Schulen

Einzelaufgaben
42.5.01.01 Sportstätten
Mitwirkung bei Veranstaltungen

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

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

42.5.01.04 Sportvereinsförderung
Vergabe von Fördermitteln an Sportvereine

Leistung

42.5.01.100	Sportstätten
42.5.01.200	Schwimmhalle
42.5.01.300	Freibad
42.5.01.400	Sportförderung

Produkt 42.5.02

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

42.5.02.100	Sportstätten
42.5.02.200	Schwimmhalle
42.5.02.300	Freibad

Produkt 51.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Stadtentwicklung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produkt 51.1.01

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

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 52.1.01

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

verantwortlich
Fachbereich Stadtentwicklung

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

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

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

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

Leistung
52.1.01.100 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Produkt 52.3.01

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege

Produkt 52.4.01

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

Beschreibung

Finanzbeziehungen zwischen Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH und Stadt

Auftragsgrundlage

GmbH-Gesetz, Brandenburgische Kommunalverfassung, Gesellschaftervertrag

Zielgruppe

Einwohner/Innen, sonstige natürliche und juristische Personen
Mieter

Einzelaufgaben

Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion

Leistung

52.4.01.100 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH

Produkt 53.6.01

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

verantwortlich
Fachbereich Finanzen

Beschreibung
Wahrnehmung der Beteiligungsrechte und Bearbeitung der Konzessionsverträge

Auftragsgrundlage
GmbH-Gesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe
Unternehmen der Energie-, Wasser- und Gasversorgung

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

Leistung
53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Produkt 53.8.01

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

verantwortlich
Kämmerei

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

Auftragsgrundlage
Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung

Zielgruppe
Eigenbetrieb, Einwohnerinnen und Einwohner

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

Leistung
53.8.01.100 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)

Produkt 53.8.03

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

verantwortlich
Betriebsamt

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

Auftragsgrundlage
Öffentliche Ordnung, Stadtordnung

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher

Leistung
53.8.03.100 Bedürfnisanstalten

Produkt 54.0.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

- Entwicklung von Grundkonzepten
- Aufstellung und Fortschreibung des Maßnahmeprogramms (Zeitraum vier Jahre) einschl. Anpassung Investitionsplan
- fristgerechte Planung und Ausschreibung der Baumaßnahmen mit Berücksichtigung der Bundes- und Landesgesetze und der landesbehördlichen Erlässe
- Fördermittelakquise
- Abstimmung, Koordinierung mit den Trägern öffentlicher Belange
- Bau und Abrechnung der v.g. Baumaßnahmen
- Aufstellung und Fortschreibung des Straßenkatasters
- Prüfung von Bebauungsplänen, Bauanträgen bezüglich der Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehrsraum
- Prüfung von Baumaßnahmen Dritter im öffentlichen Verkehrsraum bezogen auf die Belange des öffentlichen Straßennetzes und der Auswirkungen auf die betroffene Verkehrsanlage
- Anwendung und Durchsetzung der vertraglichen Regelungen der Gestattungs- und Konzessionsverträge in Bezug auf die Belange des öffentlichen Straßennetzes und der Auswirkungen auf die betroffene Verkehrsanlage
- Mitwirkung beim Vertragsabschluss zum Bau von Verkehrsanlagen anderer Straßenbaulastträger
- Kontrolle beim Bau und bei der Abrechung der Leistungsanteile der Teileinrichtungen in Baulast der Gemeinde
- Öffentlichkeitsarbeit und Anwohnerbeteiligung
- Herbeiführung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung entsprechend Geschäftsverteilung zur Umsetzung der Bauvorhaben sowie Information des Fachausschusses
- beitragsrechtliche Angelegenheiten (beitragsrechtliche Stellungsnahmen, Bürgerinformationen, Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Vorausleistungen nach BauGB, Erhebung von Straßenbaubeiträgen und Vorausleistungen nach KAG, Erhebung Kostenersatz Grundstückszufahrten, Beitragsablösungen, Satzungsangelegenheiten, Verwaltungsgebühren, Widerspruchsverfahren, Klageverfahren, Herbeiführung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung bei Billigkeitsmaßnahmen entsprechend Dienstanweisung 02/2003 sowie Information des Fachausschusses, Haushaltsplanung)

Produkt 54.0.01

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

Leistung

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

Produkt 54.0.02

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

verantwortlich
Betriebsamt

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

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

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

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

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

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

Leistung

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

Produkt 54.5.01

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

verantwortlich
Betriebsamt

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

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

Zielgruppe

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

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

Leistung
54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 55.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Produkt 55.1.02

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

verantwortlich
Betriebsamt

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

Auftragsgrundlage
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 Sportlätze, Durchführung und Nachweis von Kontrollen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
- Pflege und Unterhaltung im öffentlichen Raum stehender Bäume im Zuge der Verkehrssicherungspflicht (Baumkontrollen, Pflege- und Baumsanierungsmaßnahmen)
- Organisation und Durchführung aller notwendigen Transportleistungen
- Kompostierbetrieb in Verwertung der anfallenden organischen Substanzen (Rasenschnitt, Laub usw.)

Leistung
55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
55.1.02.200 Unterhaltung von Spielplätzen

Produkt 55.1.03

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

verantwortlich
Betriebsamt

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

Auftragsgrundlage
Denkmalpflegerische Konzeption

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

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

Leistung
55.1.03.100 Rosengarten

Produkt 55.1.04

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

verantwortlich
Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

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

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

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

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

Leistung
55.1.04.100 Rosengarten

Produkt 55.2.01

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

verantwortlich
Fachbereich Bauen

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

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

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

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

Leistung
55.2.01.100 Öffentliche Gewässer

Produkt 55.3.01

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

verantwortlich
Betriebsamt

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

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

Zielgruppe

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

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

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

Leistung

55.3.01.100	Friedhöfe
55.3.01.200	Ehrenhaine und Kriegsgräber

Produkt 55.3.02

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

verantwortlich
Betriebsamt

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

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz, Betriebsordnung des Krematoriums, Entgeltordnung

Zielgruppe
Bürger und Unternehmen

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

Leistung
55.3.02.100 Krematorium

Produkt 55.3.03

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet dem Friedhofs- und Bestattungswesen:
Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
Objektbetrieb
Objektrückbau- und Außerbetriebnahme
Objektmanagement und Energiemanagement
Haushaltsmanagement
Vertragsmanagement
Mieterverwaltung
Flächenmanagement
Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter
Hausmeister- und Logistikdienste
Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.3.03.100	Gebäudeunterhaltung Krematorium
55.3.03.200	Friedhofsgebäude und -einrichtungen

Produkt 57.1.01

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

verantwortlich

Stabsstelle für Wirtschaftsförderung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- EU-Strategien und -gesetze
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 28 Absatz2
- Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO)
- diverse Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Forst (Lausitz)
- Kooperationsverträge und Partnerschaftsvereinbarungen

Zielgruppe

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

Produkt 57.1.01

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 57.3.01

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen, Einrichtungen des Tourismus und der Wirtschaftsförderung (Objektplanung und Erstellung, Objektbetrieb, Vertragsmanagement, Kaufmännisches Management)
Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
Objektbetrieb
Objektrückbau und Außerbetriebnahme
Objektmanagement und Energiemanagement
Haushaltsmanagement
Vertragsmanagement
Mieterverwaltung
Flächenmanagement
Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter
Hausmeister- und Logistikdienste
Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

regionale und überregionale Bevölkerungsschichten jeglicher Art und Struktur

Einzelaufgaben

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

Leistung

57.3.01.100 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 57.3.02

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

verantwortlich
Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung
Marktangelegenheiten

Auftragsgrundlage
- Gewerbeordnung
- Marktsatzung

Zielgruppe
Markthändler

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

Leistung
57.3.02.100 Markt

Produkt 57.3.03

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser

Produkt 61.1.01

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

verantwortlich
Fachbereich Finanzen

Beschreibung
Erhebung von Steuern und Abgaben

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

Zielgruppe
Steuer- und Abgabenpflichtige

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

Leistung
61.1.01.100 Steuern

Produkt 61.1.02

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

verantwortlich
Kämmerei

Beschreibung
wesentliche Finanzierungsbestandteile des kommunalen Haushaltes

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

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

Einzelaufgaben
Planung, Haushaltsdurchführung anhand der Finanztransfers (Land, Landkreis)

Leistung
61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produkt 71.1.01

Produktbereich	**71**	Stiftungen
Produktgruppe	**71.1**	Stiftungen
Produkt	**71.1.01**	Heiner-Schuster-Stiftung

verantwortlich
Kämmerei

Beschreibung
ertragsgewinnende Vermögensverwaltung

Auftragsgrundlage
§ 86 Absatz 1 Ziff. 2 i. V. m. § 90 Absatz 1 der Kommunalverfassung, Abgabenordnung, Schenkungs- und Vermächtnisvertrag zwischen der Stadt Forst (Lausitz) und Herrn Heiner Schuster, Satzung der Stadt Forst (Lausitz) für die rechtlich unselbständige Heiner-Schuster-Stiftung

Zielgruppe
soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Einzelaufgaben
Verwaltung des Stiftungsvermögens

Leistung
71.1.01.100 Heiner-Schuster-Stiftung

Produkt 71.1.02

Produktbereich	**71**	Stiftungen
Produktgruppe	**71.1**	Stiftungen
Produkt	**71.1.02**	Stiftung Horno

verantwortlich
Kämmerei

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

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

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

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

Leistung
71.1.02.100 Stiftung Horno

Produkt 71.1.03

Produktbereich	**71**	Stiftungen
Produktgruppe	**71.1**	Stiftungen
Produkt	**71.1.03**	Gebäudeverwaltung Stiftung Horno

verantwortlich
Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung
Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet dem Stiftungswesen:
Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
Objektbetrieb
Objektrückbau und Außerbetriebnahme
Objektmanagement und Energiemanagement
Haushaltsmanagement
Vertragsmanagement
Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter
Mieterverwaltung
Flächenmanagement
Hausmeister- und Logistikdienste
Brandschutz und Arbeitssicherheit

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

Zielgruppe

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

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

Leistung
71.1.03.100 Stiftung Horno

STADT FORST (LAUSITZ)

TEIL– ERGEBNIS– HAUSHALTE

Teilergebnishaushalt 2026

11.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.799,73	2.400	6.000	6.000	6.000	6.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*5.799,73*	*2.400*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	500,00	504.100	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*500,00*	*504.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.299,73	506.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11 Personalaufwendungen	228.744,94	252.800	265.800	283.500	302.400	321.200
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*111.217,38*	*113.800*	*113.800*	*116.500*	*119.400*	*122.300*
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*49.605,23*	*42.100*	*44.600*	*47.600*	*49.500*	*50.800*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*56.705,00*	*84.300*	*93.600*	*104.800*	*118.400*	*132.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.712,23*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*10.006,59*	*8.600*	*9.000*	*9.700*	*10.100*	*10.400*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.400,00*	*2.400*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-751,04*	*-2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.399,39*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-751,06*	*-900*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950,87	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*342,72*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
54910000 Verfügungsmittel	*4.608,15*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.695,81	257.400	270.400	288.100	307.000	325.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-227.396,08**	**249.100**	**-264.400**	**-282.100**	**-301.000**	**-319.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-227.396,08**	**249.100**	**-264.400**	**-282.100**	**-301.000**	**-319.800**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-227.396,08**	**249.100**	**-264.400**	**-282.100**	**-301.000**	**-319.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.879,12	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*17.879,12*	*22.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-209.516,96**	**271.100**	**-244.400**	**-262.100**	**-281.000**	**-299.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.879,12	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt 2026

11.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.865,80	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*14.865,80*	*9.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	453,03	528.700	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*453,03*	*528.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.318,83	538.200	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	678.480,18	658.200	778.000	809.300	844.900	895.000
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*282.117,46*	*274.300*	*268.900*	*272.700*	*279.300*	*286.100*
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*114.458,48*	*124.400*	*151.300*	*155.500*	*160.900*	*160.000*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*29.985,89*	*31.300*	*32.500*	*13.800*	*0*	*0*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*183.888,00*	*202.800*	*280.700*	*314.300*	*355.200*	*397.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.987,34*	*5.100*	*5.300*	*5.400*	*5.600*	*5.800*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.582,42*	*1.600*	*1.700*	*800*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*23.387,09*	*29.700*	*32.000*	*32.900*	*34.000*	*35.400*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*8.656,63*	*9.000*	*9.400*	*4.000*	*0*	*0*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*7.200,00*	*7.200*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*36.220,90*	*5.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*0,00*	*-32.100*	*-13.700*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*11.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-6.192,48*	*-11.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-5.670,55*	*-8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-641,00*	*-1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-500,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	-9.697,75	-9.300	-9.500	-4.100	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-9.697,75*	*-9.300*	*-9.500*	*-4.100*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*1.447,42*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.229,85	650.500	770.100	806.800	846.500	896.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-654.911,02**	**-112.300**	**-755.100**	**-791.800**	**-831.500**	**-881.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-654.911,02**	**-112.300**	**-755.100**	**-791.800**	**-831.500**	**-881.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-654.911,02**	**-112.300**	**-755.100**	**-791.800**	**-831.500**	**-881.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.124,74	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*50.124,74*	*54.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-604.786,28**	**-58.300**	**-702.100**	**-738.800**	**-778.500**	**-828.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	50.124,74	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000

Teilergebnishaushalt 2026

11.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	4.607,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*4.607,88*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
07 sonstige ordentliche Erträge	317,51	500	500	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*317,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.525,39	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500
11 Personalaufwendungen	141.205,88	155.500	144.700	168.200	174.400	178.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*118.614,17*	*125.900*	*116.500*	*135.600*	*140.700*	*144.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*4.170,17*	*4.500*	*4.100*	*4.800*	*5.100*	*5.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*23.581,05*	*25.100*	*24.100*	*27.800*	*28.600*	*29.200*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*3.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-628,47*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.483,73*	*-3.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.047,31*	*-2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.418,52	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*12.734,96*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jubiläen Forster Bürger	*683,56*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	53.494,04	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*25.115,72*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*342,72*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*28.035,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.118,44	192.600	181.800	205.300	211.500	215.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-202.593,05**	**-187.600**	**-176.800**	**-200.800**	**-207.000**	**-211.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-202.593,05**	**-187.600**	**-176.800**	**-200.800**	**-207.000**	**-211.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-202.593,05**	**-187.600**	**-176.800**	**-200.800**	**-207.000**	**-211.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.186,72	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*12.186,72*	*17.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-190.406,33**	**-170.600**	**-162.800**	**-186.800**	**-193.000**	**-197.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.186,72	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt 2026

11.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	*3.250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.187,88	25.500	23.000	20.000	20.000	20.000
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	*3.000,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*19.187,88*	*25.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	281,68	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*281,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.719,56	25.500	23.000	20.000	20.000	20.000
11 Personalaufwendungen	544.260,69	717.300	711.700	744.900	743.700	744.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*462.517,50*	*581.800*	*590.000*	*595.000*	*590.000*	*591.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*9.685,19*	*19.800*	*21.700*	*24.200*	*25.700*	*24.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*89.425,51*	*115.500*	*120.300*	*125.700*	*128.000*	*129.000*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*5.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-7.444,09*	*-5.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-6.426,15*	*-6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*0,00*	*0*	*-20.300*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.497,27*	*-4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.409,10	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*1.344,62*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	*85.572,30*	*90.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
52613000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kosten für Auszubildende	*17.425,83*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst	*7.815,83*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.250,52*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
14 Abschreibungen	400,00	0	0	0	0	0
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*0,00*	*0*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	108.651,43	116.100	117.100	117.100	117.100	117.100
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen / Dienstgänge	*10.807,44*	*13.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen	*75.079,07*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
54113000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	*20.524,92*	*28.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*2.240,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.721,22	955.400	959.500	992.700	991.500	992.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-741.001,66**	**-929.900**	**-936.500**	**-972.700**	**-971.500**	**-972.400**

Teilergebnishaushalt 2026 11.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-741.001,66**	**-929.900**	**-936.500**	**-972.700**	**-971.500**	**-972.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-741.001,66**	**-929.900**	**-936.500**	**-972.700**	**-971.500**	**-972.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.207,10	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*41.207,10*	*49.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-699.794,56**	**-880.900**	**-891.500**	**-927.700**	**-926.500**	**-927.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	41.207,10	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-400,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026 11.1.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	68,62	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*68,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.508,62	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*1.070,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*27.437,84*	*21.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	12.487,89	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*412,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*8.644,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*3.430,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.065,13	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 Personalaufwendungen	405.739,85	427.300	425.800	423.900	445.900	469.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*339.509,53*	*339.200*	*369.000*	*351.300*	*369.500*	*390.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*12.460,94*	*14.600*	*12.100*	*12.600*	*13.200*	*13.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*66.721,14*	*73.400*	*65.000*	*60.000*	*63.200*	*64.500*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*3.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*3.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-5.251,46*	*-1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-3.723,83*	*-3.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*0,00*	*0*	*-20.300*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.626,47*	*-3.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.143,92	29.600	31.200	31.200	31.200	31.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*823,66*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*15.246,35*	*7.800*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*23.073,91*	*21.600*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
14 Abschreibungen	214,19	0	100	100	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*204,65*	*0*	*100*	*100*	*0*	*0*
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*9,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	451.674,45	429.700	480.900	447.900	445.900	443.900
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*71.996,15*	*60.000*	*55.000*	*52.000*	*50.000*	*48.000*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	*2.423,52*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*86.129,68*	*105.000*	*130.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*54.154,32*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*1.198,82*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*19.187,52*	*23.000*	*25.800*	*25.800*	*25.800*	*25.800*
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	*204.999,42*	*182.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*11.585,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54941200 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen -	*0,00*	*6.400*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*

Teilergebnishaushalt 2026 11.1.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
Prozesskosten						
54942200 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	*0,00*	*-5.000*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.700*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.772,41	886.600	938.000	903.100	923.000	944.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-855.707,28**	**-865.600**	**-921.000**	**-886.100**	**-906.000**	**-927.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-855.707,28**	**-865.600**	**-921.000**	**-886.100**	**-906.000**	**-927.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-855.707,28**	**-865.600**	**-921.000**	**-886.100**	**-906.000**	**-927.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.975,13	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*27.975,13*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-827.732,15**	**-840.600**	**-891.000**	**-856.100**	**-876.000**	**-897.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	27.975,13	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-214,19	0	-100	-100	0	0

Teilergebnishaushalt 2026 11.1.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.611,12	7.400	17.700	17.500	14.200	5.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*13.441,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*14.169,82*	*7.400*	*17.700*	*17.500*	*14.200*	*5.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.968,43	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*123.968,43*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	795,69	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*795,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.375,24	132.400	142.700	142.500	139.200	130.000
11 Personalaufwendungen	455.086,81	565.900	580.100	586.200	596.000	584.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*375.691,53*	*471.500*	*460.000*	*468.000*	*475.000*	*460.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*13.229,07*	*17.000*	*17.000*	*18.000*	*19.500*	*20.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*75.083,39*	*77.300*	*103.100*	*100.200*	*101.500*	*104.100*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*4.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*4.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-385,80*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-4.525,56*	*-4.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-4.005,82*	*-4.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.605,23	465.300	515.200	516.600	517.900	519.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*330.674,04*	*393.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*
52310000 Mieten und Pachten	*66.379,99*	*64.000*	*66.800*	*68.200*	*69.500*	*70.900*
52320000 Leasing	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*571,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*1.980,00*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
14 Abschreibungen	121.132,18	69.600	85.600	80.700	74.200	48.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*121.132,18*	*69.600*	*85.600*	*80.700*	*74.200*	*48.600*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.379,99	13.700	14.900	14.900	14.900	14.900
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*1.241,55*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*0,00*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*173,57*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*6.622,41*	*7.700*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*342,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.204,21	1.114.500	1.195.800	1.198.400	1.203.000	1.167.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-831.828,97**	**-982.100**	**-1.053.100**	**-1.055.900**	**-1.063.800**	**-1.037.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-831.828,97**	**-982.100**	**-1.053.100**	**-1.055.900**	**-1.063.800**	**-1.037.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-831.828,97**	**-982.100**	**-1.053.100**	**-1.055.900**	**-1.063.800**	**-1.037.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.519,11	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*66.519,11*	*60.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-765.309,86**	**-922.100**	**-983.100**	**-985.900**	**-993.800**	**-967.400**

Teilergebnishaushalt 2026 11.1.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	80.688,93	67.400	87.700	87.500	84.200	75.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-121.132,18	-69.600	-85.600	-80.700	-74.200	-48.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52220000 TUIV // Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
laufende Wartungsverträge
52310000 TUIV // Mieten und Pachten
Drucker 63.300 €
Kuvertiermaschine 3.500 €

Teilergebnishaushalt 2026 11.1.02.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*1.692,10*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	17,72	100	100	100	100	100
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*17,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.709,82	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11 Personalaufwendungen	186.636,52	208.000	174.800	182.800	194.200	198.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*152.987,49*	*164.900*	*140.000*	*146.400*	*158.300*	*162.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*5.461,47*	*6.700*	*4.900*	*5.100*	*5.600*	*5.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*31.299,09*	*36.400*	*29.900*	*31.300*	*30.300*	*30.000*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-876,73*	*-1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.234,80*	*-1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.317,34	108.200	111.000	108.300	108.300	108.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.367,09*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*228,41*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
52310000 Mieten und Pachten	*78.404,74*	*85.500*	*90.600*	*90.600*	*90.600*	*90.600*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.199,73*	*10.000*	*12.700*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*18.867,37*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*250,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14 Abschreibungen	7.158,15	4.500	8.200	8.000	7.600	5.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*7.133,55*	*4.500*	*8.200*	*8.000*	*7.600*	*5.100*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*24,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	433.756,03	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*261,78*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*1.993,63*	*1.700*	*300*	*300*	*300*	*300*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*1.500,62*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
54941300 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Archivierungskosten	*430.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.868,04	324.600	296.500	301.600	312.600	314.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-735.158,22**	**-320.500**	**-292.400**	**-297.500**	**-308.500**	**-309.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-735.158,22**	**-320.500**	**-292.400**	**-297.500**	**-308.500**	**-309.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-735.158,22**	**-320.500**	**-292.400**	**-297.500**	**-308.500**	**-309.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.230,69	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*23.230,69*	*19.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-711.927,53**	**-301.500**	**-267.400**	**-272.500**	**-283.500**	**-284.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	23.230,69	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt 2026 11.1.02.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.158,15	-4.500	-8.200	-8.000	-7.600	-5.100

Teilergebnishaushalt 2026 11.1.02.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410,70	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.410,70*	*1.500*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
07 sonstige ordentliche Erträge	798,60	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*798,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.209,30	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
11 Personalaufwendungen	50.579,26	96.400	78.100	81.700	85.400	87.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*49.229,22*	*78.200*	*60.500*	*64.000*	*67.500*	*69.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.772,26*	*2.700*	*2.600*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*10.222,57*	*15.900*	*15.000*	*15.100*	*15.200*	*15.600*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-7.072,75*	*-1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.874,53*	*-1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-697,51*	*-900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.579,26	96.400	78.100	81.700	85.400	87.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-47.369,96**	**-94.900**	**-75.700**	**-79.300**	**-83.000**	**-85.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-47.369,96**	**-94.900**	**-75.700**	**-79.300**	**-83.000**	**-85.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-47.369,96**	**-94.900**	**-75.700**	**-79.300**	**-83.000**	**-85.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.994,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*3.994,77*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-43.375,19**	**-89.900**	**-70.700**	**-74.300**	**-78.000**	**-80.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.994,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2026

11.1.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	200	200	200	200	0
43110000 Verwaltungsgebühren	*130,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.946,93	19.500	120.000	120.000	120.000	120.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*20.946,93*	*19.500*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	92.445,21	228.900	95.200	95.200	95.200	95.200
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	*90.785,88*	*95.200*	*95.200*	*95.200*	*95.200*	*95.200*
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*1.659,16*	*133.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	*0,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.522,14	248.600	215.400	215.400	215.400	215.200
11 Personalaufwendungen	983.231,65	924.000	947.600	956.500	899.800	881.500
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*35.031,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*731.522,78*	*740.700*	*754.200*	*760.000*	*700.000*	*680.000*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*61.296,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*26.178,47*	*30.600*	*30.800*	*33.300*	*34.300*	*33.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*149.087,56*	*152.500*	*162.600*	*163.200*	*165.500*	*168.500*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-3.173,26*	*-900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-8.684,56*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-9.927,32*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*80,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14 Abschreibungen	17.246,43	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*17.246,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.105,44	7.000	9.500	10.500	11.500	12.500
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*4.864,12*	*5.000*	*6.000*	*7.000*	*8.000*	*9.000*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*241,32*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.663,52	931.100	957.200	967.100	911.400	894.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-892.141,38**	**-682.500**	**-741.800**	**-751.700**	**-696.000**	**-678.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-892.141,38**	**-682.500**	**-741.800**	**-751.700**	**-696.000**	**-678.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-892.141,38**	**-682.500**	**-741.800**	**-751.700**	**-696.000**	**-678.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.257,72	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*58.257,72*	*65.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-833.883,66**	**-617.500**	**-679.800**	**-689.700**	**-634.000**	**-616.900**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2026 11.1.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	58.257,72	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.246,43	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026 11.1.03.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401,50	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	*401,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	131.901,80	151.300	130.300	115.300	115.300	115.300
44110000 Mieten und Pachten	*106.842,98*	*110.000*	*105.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
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*	*32.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*7.765,60*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	587,00	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*421,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	*165,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.890,30	151.800	130.800	115.800	115.800	115.800
11 Personalaufwendungen	192.099,09	249.900	219.900	226.700	231.500	236.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*159.031,98*	*198.700*	*170.000*	*175.000*	*178.000*	*182.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*5.769,49*	*6.000*	*8.000*	*8.400*	*8.900*	*9.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*32.518,22*	*45.200*	*41.900*	*43.300*	*44.600*	*45.400*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.872,95*	*-2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.347,65*	*-1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.080,42	45.600	53.800	53.800	53.800	53.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
52310000 Mieten und Pachten	*172,30*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*40.675,01*	*42.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.233,11*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.689,88	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*2.689,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	237.869,39	298.500	275.700	282.500	287.300	292.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-104.979,09**	**-146.700**	**-144.900**	**-166.700**	**-171.500**	**-176.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-104.979,09**	**-146.700**	**-144.900**	**-166.700**	**-171.500**	**-176.800**
23 außerordentliche Erträge	21.454,00	520.000	1.480.000	250.000	200.000	200.000
49311000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*7.754,00*	*320.000*	*70.000*	*70.000*	*50.000*	*50.000*
49312000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	*13.700,00*	*200.000*	*1.410.000*	*180.000*	*150.000*	*150.000*
24 - außerordentliche Aufwendungen	981,00	18.000	18.000	5.000	5.000	5.000
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	*981,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
59311000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilergebnishaushalt 2026 11.1.03.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
59312000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
25 = außerordentliches Ergebnis	20.473,00	502.000	1.462.000	245.000	195.000	195.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-84.506,09**	**355.300**	**1.317.100**	**78.300**	**23.500**	**18.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.714,36	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*18.714,36*	*23.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-65.791,73**	**378.300**	**1.337.100**	**98.300**	**43.500**	**38.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	18.714,36	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44110000 FB 40LS // Mieten und Pachten (Personenkonten)
Erhöhung auf Grund Anpassung Pachtzins und Nebenkosten

49312000 FB 40LS // Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG
geplante Verkäufe im IGG für das Jahr 2026 Flächen LION-Group und H2-Tankstelle
ggf. Pyro-Power,

Teilergebnishaushalt 2026

11.1.04.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.771,91	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*5.771,91*	*3.500*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
07 sonstige ordentliche Erträge	72,69	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*72,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.844,60	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
11 Personalaufwendungen	210.941,79	226.200	219.300	229.600	236.600	242.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*151.727,89*	*161.200*	*176.200*	*184.600*	*190.400*	*195.100*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*68.816,83*	*19.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*5.480,21*	*5.700*	*6.300*	*6.600*	*6.800*	*7.000*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.661,33*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*30.966,82*	*33.000*	*36.800*	*38.400*	*39.400*	*40.200*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*19.599,20*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-62.178,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.517,70*	*-1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.334,20*	*-1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.280,42*	*-2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	-21.700,73	-4.100	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-21.700,73*	*-4.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	0	200	200	200	200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*150,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.391,06	222.100	219.500	229.800	236.800	242.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-183.546,46**	**-218.600**	**-213.700**	**-224.000**	**-231.000**	**-236.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-183.546,46**	**-218.600**	**-213.700**	**-224.000**	**-231.000**	**-236.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-183.546,46**	**-218.600**	**-213.700**	**-224.000**	**-231.000**	**-236.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.544,93	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*21.544,93*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-162.001,53**	**-198.600**	**-188.700**	**-199.000**	**-206.000**	**-211.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	21.544,93	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt 2026 11.1.05.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.778,97	39.500	45.200	45.200	37.100	22.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*42.778,97*	*39.500*	*45.200*	*45.200*	*37.100*	*22.200*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.300	300	300	300	300
44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.800,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.859,71	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*4.859,71*	*30.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	1.105,36	128.300	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*270,56*	*128.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*834,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	600	0	0	0	0
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.544,04	199.700	50.500	50.500	42.400	27.500
11 Personalaufwendungen	244.361,83	313.900	341.600	356.000	367.700	384.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*204.995,01*	*258.900*	*275.000*	*287.600*	*297.600*	*311.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*7.439,08*	*9.300*	*9.600*	*10.300*	*10.700*	*11.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*40.281,13*	*45.700*	*57.000*	*58.100*	*59.400*	*61.400*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*4.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-5.164,04*	*-4.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.189,35*	*-3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.428,89	181.000	182.000	182.000	182.000	182.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*3.913,94*	*11.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52310000 Mieten und Pachten	*4.197,13*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52320000 Leasing	*190,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*135.486,78*	*130.000*	*142.000*	*142.000*	*142.000*	*142.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*17.960,94*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.679,34*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
14 Abschreibungen	55.898,76	50.700	95.700	95.200	73.000	50.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*55.898,76*	*50.700*	*95.700*	*95.200*	*73.000*	*50.800*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.989,09	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*1.486,69*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*1.499,40*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.678,57	550.800	623.600	637.500	627.000	621.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-416.134,53**	**-351.100**	**-573.100**	**-587.000**	**-584.600**	**-594.100**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-416.134,53**	**-351.100**	**-573.100**	**-587.000**	**-584.600**	**-594.100**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-416.134,53**	**-351.100**	**-573.100**	**-587.000**	**-584.600**	**-594.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.771,34	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt 2026 11.1.05.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*27.771,34*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-388.363,19**	**-326.100**	**-543.100**	**-557.000**	**-554.600**	**-564.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	70.550,31	64.500	75.200	75.200	67.100	52.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-55.898,76	-50.700	-95.700	-95.200	-73.000	-50.800

Teilergebnishaushalt 2026 11.1.06.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.292,65	10.000	5.900	2.300	1.400	1.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*10.292,65*	*10.000*	*5.900*	*2.300*	*1.400*	*1.400*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.778,99	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*21.778,99*	*21.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	1.628,45	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*841,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*787,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	36.100	0	0	0	0
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	*36.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.700,09	70.100	30.900	27.300	26.400	23.400
11 Personalaufwendungen	456.603,20	489.300	547.000	545.400	561.300	587.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*376.521,06*	*402.300*	*439.800*	*438.000*	*450.800*	*472.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*13.212,40*	*14.100*	*15.400*	*15.300*	*15.800*	*16.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*76.448,35*	*72.700*	*91.800*	*92.100*	*94.700*	*98.600*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*11.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-5.454,01*	*-11.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-4.124,60*	*-8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.237,75	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52310000 Mieten und Pachten	*158,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52320000 Leasing	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*12.579,04*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*500,71*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 Abschreibungen	19.462,82	17.600	13.900	5.400	3.300	3.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*19.462,82*	*17.600*	*13.900*	*5.400*	*3.300*	*3.300*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	45.697,97	55.900	47.900	47.900	44.900	44.900
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*3.536,56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*1.442,50*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
54550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*40.718,91*	*41.300*	*41.300*	*41.300*	*41.300*	*41.300*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.001,74	589.300	635.800	625.700	636.500	662.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-501.301,65**	**-519.200**	**-604.900**	**-598.400**	**-610.100**	**-639.200**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2026 11.1.06.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-500	-500	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-501.301,65**	**-519.700**	**-605.400**	**-598.400**	**-610.100**	**-639.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-501.301,65**	**-519.700**	**-605.400**	**-598.400**	**-610.100**	**-639.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.690,43	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*78.690,43*	*70.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-422.611,22**	**-449.700**	**-525.400**	**-518.400**	**-530.100**	**-559.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	88.983,08	80.000	85.900	82.300	81.400	81.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.462,82	-17.600	-13.900	-5.400	-3.300	-3.300

Teilergebnishaushalt 2026 11.1.06.200

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	738,34	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*738,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	9.589,63	200	15.000	15.000	15.000	15.000
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*9.589,63*	*200*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.327,97	200	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	718.901,43	799.000	816.000	825.900	797.200	785.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*598.497,52*	*664.300*	*665.200*	*670.600*	*640.000*	*625.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*21.416,68*	*19.000*	*23.800*	*24.700*	*25.800*	*26.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*116.819,06*	*115.400*	*127.000*	*130.600*	*131.400*	*133.500*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-9.835,69*	*-1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-7.996,14*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985,74	3.500	4.000	4.500	4.500	4.500
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*1.961,84*	*3.500*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*23,90*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285,20	400	1.700	1.700	1.700	1.700
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*1.285,20*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.172,37	802.900	821.700	832.100	803.400	791.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-711.844,40**	**-802.700**	**-806.700**	**-817.100**	**-788.400**	**-776.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-711.844,40**	**-802.700**	**-806.700**	**-817.100**	**-788.400**	**-776.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-711.844,40**	**-802.700**	**-806.700**	**-817.100**	**-788.400**	**-776.500**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-711.844,40**	**-802.700**	**-806.700**	**-817.100**	**-788.400**	**-776.500**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2026 11.1.07.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.694,66	54.300	53.500	53.500	39.400	36.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*60.694,66*	*54.300*	*53.500*	*53.500*	*39.400*	*36.900*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.747,71	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.747,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.398,29	35.000	49.000	49.000	49.000	49.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*49.398,29*	*35.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
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	113.502,13	89.900	103.100	103.100	89.000	86.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.804,99	513.300	723.800	728.800	473.800	478.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*136.361,60*	*197.000*	*360.000*	*360.000*	*100.000*	*100.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*3.599,61*	*10.000*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*300.649,79*	*305.000*	*351.000*	*356.000*	*361.000*	*366.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*159,51*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*34,48*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14 Abschreibungen	134.983,59	110.000	109.500	92.200	77.800	64.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*134.983,59*	*110.000*	*109.500*	*92.200*	*77.800*	*64.300*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.728,15	6.500	5.500	5.500	4.000	4.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*4.057,01*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*7.671,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.516,73	629.800	838.800	826.500	555.600	547.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-474.014,60**	**-539.900**	**-735.700**	**-723.400**	**-466.600**	**-460.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-474.014,60**	**-539.900**	**-735.700**	**-723.400**	**-466.600**	**-460.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-474.014,60**	**-539.900**	**-735.700**	**-723.400**	**-466.600**	**-460.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.928,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*34.928,50*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-439.086,10**	**-504.900**	**-700.700**	**-688.400**	**-431.600**	**-425.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	95.623,16	89.300	88.500	88.500	74.400	71.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-134.983,59	-110.000	-109.500	-92.200	-77.800	-64.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52110000 FB 80 // Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u.a.
Erneuereung Heizungsanlage Lindenstr. 10-12 + Promenade 9 (Fernwärme)

Lindenstr. 10-12
Erneurung Fassade Bibliothek
Fluchtwegesicherung
Sicherung Notbeleuchtung
Austausch Toranlage

Teilergebnishaushalt 2026 11.1.07.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	72.645,96	61.700	41.000	41.000	41.000	41.000
44110000 Mieten und Pachten	*50.415,07*	*61.700*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*22.230,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	709,69	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*709,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.355,65	61.700	41.000	41.000	41.000	41.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.029,07	74.500	75.700	72.500	74.500	74.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.435,73*	*33.000*	*34.000*	*34.000*	*36.000*	*36.000*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*570,67*	*7.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52310000 Mieten und Pachten	*140,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*29.882,67*	*34.500*	*37.700*	*34.500*	*34.500*	*34.500*
14 Abschreibungen	2.172,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*2.172,79*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311,71	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*2.311,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.513,57	76.700	77.900	74.700	76.700	76.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**23.842,08**	**-15.000**	**-36.900**	**-33.700**	**-35.700**	**-35.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**23.842,08**	**-15.000**	**-36.900**	**-33.700**	**-35.700**	**-35.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**23.842,08**	**-15.000**	**-36.900**	**-33.700**	**-35.700**	**-35.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.632,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*3.632,96*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**27.475,04**	**-10.000**	**-31.900**	**-28.700**	**-30.700**	**-30.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.632,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.172,79	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnishaushalt 2026

11.1.08.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.251,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*5.251,32*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	34,91	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*34,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	10.192,60	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*10.192,60*	*2.300*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.478,83	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	257.520,58	227.400	234.800	247.800	253.000	257.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*211.810,31*	*185.100*	*188.100*	*198.700*	*201.800*	*205.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*7.769,36*	*6.500*	*6.600*	*7.000*	*7.500*	*8.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*42.986,20*	*35.800*	*40.100*	*42.100*	*43.700*	*43.900*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*2.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-507,56*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.748,91*	*-2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.788,82*	*-2.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.520,58	227.400	234.800	247.800	253.000	257.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-242.041,75**	**-220.600**	**-224.800**	**-237.800**	**-243.000**	**-247.300**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-242.041,75**	**-220.600**	**-224.800**	**-237.800**	**-243.000**	**-247.300**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-242.041,75**	**-220.600**	**-224.800**	**-237.800**	**-243.000**	**-247.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.279,66	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*20.279,66*	*18.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-221.762,09**	**-202.600**	**-203.800**	**-216.800**	**-222.000**	**-226.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	20.279,66	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilergebnishaushalt 2026 11.1.09.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.494,07	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*1.494,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.249,17	2.800	7.400	7.400	7.400	7.400
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*7.249,17*	*2.800*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
07 sonstige ordentliche Erträge	9,43	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*9,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.752,67	2.800	7.400	7.400	7.400	7.400
11 Personalaufwendungen	135.085,55	120.200	126.600	128.000	133.300	140.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*111.632,81*	*96.700*	*101.600*	*102.700*	*107.000*	*112.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.902,11*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*22.753,63*	*20.000*	*21.500*	*21.700*	*22.600*	*23.800*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-722,04*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.342,75*	*-1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.138,21*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.807,87	49.000	47.600	47.600	47.600	47.600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte	*33.777,87*	*49.000*	*47.600*	*47.600*	*47.600*	*47.600*
14 Abschreibungen	210,00	200	200	200	200	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*210,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	122.902,52	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*98.908,00*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*23.994,52*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.005,94	300.400	305.400	306.800	312.100	318.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-283.253,27**	**-297.600**	**-298.000**	**-299.400**	**-304.700**	**-311.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-283.253,27**	**-297.600**	**-298.000**	**-299.400**	**-304.700**	**-311.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-283.253,27**	**-297.600**	**-298.000**	**-299.400**	**-304.700**	**-311.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.286,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*13.286,48*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-269.966,79**	**-282.600**	**-283.000**	**-284.400**	**-289.700**	**-296.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.286,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-210,00	-200	-200	-200	-200	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52710200 FB 30VS // Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte

Einwohner in den Ortsteilen (31.12.2025 EMR)
Forst (Lausitz) 16.135
Bohrau 81
Briesnig 198
Groß Bademeusel 140
Klein Bademeusel 84
Groß Jamno 249
Klein Jamno 146
Mulknitz 70
Naundorf 150
Sacro 281
Horno (Rogow) 213
Ortsteilmittel sowohl nach § 46 Abs. 3b und 4 der BbgKVerf

Teilergebnishaushalt 2026

12.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.699,19	50.000	25.000	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*52.699,19*	*50.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.699,19	50.000	25.000	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,00	0	0	0	0	0
52310000 Mieten und Pachten	*1.120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	91.541,27	51.000	51.000	0	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*19.945,10*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*15.237,99*	*8.000*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*55.859,53*	*28.000*	*28.000*	*0*	*0*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*498,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.661,27	51.000	51.000	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-39.962,08**	**-1.000**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-39.962,08**	**-1.000**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-39.962,08**	**-1.000**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-39.962,08**	**-1.000**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2026

12.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.214,50	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*2.214,50*	*2.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.917,66	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*13.917,66*	*20.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044,62	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.044,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	5.894,12	189.800	40.000	40.000	40.000	40.000
45610000 Bußgelder	*3.984,00*	*35.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*1.000,12*	*154.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*910,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.070,90	213.300	59.000	59.000	59.000	59.000
11 Personalaufwendungen	467.899,62	533.400	557.300	518.900	523.000	505.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*387.209,79*	*426.700*	*440.100*	*400.000*	*402.000*	*380.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*13.627,39*	*14.000*	*16.800*	*17.300*	*18.000*	*18.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*77.357,49*	*92.600*	*100.400*	*101.600*	*103.000*	*107.000*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-546,90*	*-900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-4.610,10*	*-3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-5.138,05*	*-5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.888,22	60.500	55.500	55.500	55.500	55.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52310000 Mieten und Pachten	*4.883,57*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52320000 Leasing	*2.144,68*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*547,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*5.054,36*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*716,24*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*48.476,30*	*45.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
52710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen // Besondere Maßnahmen	*65,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	946,11	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*69,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*11,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*37,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*680,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*147,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.567,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*185,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*2.381,66*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.301,04	596.400	615.300	576.900	581.000	563.800

Teilergebnishaushalt 2026

12.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-510.230,14**	**-383.100**	**-556.300**	**-517.900**	**-522.000**	**-504.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-510.230,14**	**-383.100**	**-556.300**	**-517.900**	**-522.000**	**-504.800**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-510.230,14**	**-383.100**	**-556.300**	**-517.900**	**-522.000**	**-504.800**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-510.230,14**	**-383.100**	**-556.300**	**-517.900**	**-522.000**	**-504.800**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-946,11	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44610000 FB 50 // Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung/Durchsetzung verausgabter Bestattungsaufwendungen

Teilergebnishaushalt 2026

12.2.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	83.694,70	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45610000 Bußgelder	*83.694,70*	*105.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.694,70	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11 Personalaufwendungen	55.891,00	59.200	62.200	60.900	59.600	61.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*46.246,14*	*47.700*	*49.900*	*48.800*	*47.700*	*49.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.599,11*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*9.511,00*	*9.800*	*10.600*	*10.400*	*10.200*	*10.400*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-997,12*	*-900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-468,13*	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,44	1.100	1.100	1.000	1.000	900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*200*	*200*	*100*	*100*	*100*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*25,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*202,44*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 Abschreibungen	2.296,60	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*1.922,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*374,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	445,06	600	600	600	600	600
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*445,06*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.860,10	60.900	63.900	62.500	61.200	62.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**24.834,60**	**44.100**	**6.100**	**7.500**	**8.800**	**7.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**24.834,60**	**44.100**	**6.100**	**7.500**	**8.800**	**7.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**24.834,60**	**44.100**	**6.100**	**7.500**	**8.800**	**7.400**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**24.834,60**	**44.100**	**6.100**	**7.500**	**8.800**	**7.400**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.296,60	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

12.2.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.142,20	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*12.142,20*	*10.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,20	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*416,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	5.924,00	7.000	7.000	7.000	7.000	5.000
45610000 Bußgelder	*5.924,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*5.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.482,40	17.000	21.000	21.000	21.000	19.000
11 Personalaufwendungen	116.136,80	113.400	106.700	111.100	115.500	123.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*96.364,06*	*91.300*	*86.000*	*89.500*	*93.100*	*98.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.746,87*	*3.200*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*19.733,11*	*18.900*	*17.700*	*18.500*	*19.200*	*22.000*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-617,70*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-558,79*	*-900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.530,75*	*-1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,57	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*474,57*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 Abschreibungen	3.543,20	0	0	0	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*1.216,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*2.197,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*128,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	316,88	800	800	800	800	800
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	*316,88*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.471,45	114.700	108.000	112.400	116.800	125.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-101.989,05**	**-97.700**	**-87.000**	**-91.400**	**-95.800**	**-106.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-101.989,05**	**-97.700**	**-87.000**	**-91.400**	**-95.800**	**-106.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-101.989,05**	**-97.700**	**-87.000**	**-91.400**	**-95.800**	**-106.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-101.989,05**	**-97.700**	**-87.000**	**-91.400**	**-95.800**	**-106.000**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.543,20	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

12.2.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.395,78	150.500	138.900	140.000	142.000	144.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*148.395,78*	*150.500*	*138.900*	*140.000*	*142.000*	*144.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.506,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.506,60*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.419,32	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.419,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	1.766,94	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
45610000 Bußgelder	*448,50*	*3.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*1.317,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.088,64	157.500	148.400	149.500	151.500	153.500
11 Personalaufwendungen	368.531,85	404.400	424.500	431.200	441.500	447.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*312.870,67*	*323.800*	*338.000*	*341.600*	*350.000*	*352.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*11.093,28*	*12.000*	*12.500*	*13.000*	*13.500*	*14.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*56.103,80*	*68.400*	*74.000*	*76.600*	*78.000*	*81.100*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*6.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*4.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-6.500,00*	*-6.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-5.035,90*	*-4.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	95.335,15	99.000	74.800	68.700	71.600	71.600
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*80.886,39*	*80.000*	*59.600*	*53.700*	*56.600*	*56.600*
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	*4.797,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	*5.578,00*	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.073,76*	*4.000*	*4.200*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.867,00	503.400	499.300	499.900	513.100	518.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-307.778,36**	**-345.900**	**-350.900**	**-350.400**	**-361.600**	**-365.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-307.778,36**	**-345.900**	**-350.900**	**-350.400**	**-361.600**	**-365.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-307.778,36**	**-345.900**	**-350.900**	**-350.400**	**-361.600**	**-365.200**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-307.778,36**	**-345.900**	**-350.900**	**-350.400**	**-361.600**	**-365.200**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2026

12.2.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.612,31	44.000	52.000	52.000	52.000	52.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*48.612,31*	*44.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.180,05	37.300	34.000	34.000	34.000	34.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*34.180,05*	*37.300*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	598,29	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*598,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.390,65	81.300	86.000	86.000	86.000	86.000
11 Personalaufwendungen	253.766,60	259.400	298.000	325.500	335.200	343.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*217.827,75*	*206.300*	*238.900*	*261.100*	*269.100*	*276.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*6.230,85*	*7.900*	*8.400*	*9.200*	*9.500*	*9.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*37.255,51*	*45.000*	*50.700*	*55.200*	*56.600*	*57.600*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.932,20*	*-7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.241,06*	*-2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.374,25*	*-3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794,88	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.584,88*	*3.500*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*210,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 Abschreibungen	13.931,82	0	100	100	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*247,40*	*0*	*100*	*100*	*0*	*0*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*12,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*13.672,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	419,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*419,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.913,29	264.100	302.200	329.700	339.300	347.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-186.522,64**	**-182.800**	**-216.200**	**-243.700**	**-253.300**	**-261.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-186.522,64**	**-182.800**	**-216.200**	**-243.700**	**-253.300**	**-261.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-186.522,64**	**-182.800**	**-216.200**	**-243.700**	**-253.300**	**-261.400**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-186.522,64**	**-182.800**	**-216.200**	**-243.700**	**-253.300**	**-261.400**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.931,82	0	-100	-100	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

12.2.04.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	*40,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	*418,40*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*363,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	673,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen / Dienstgänge	*73,30*	*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	1.454,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.414,70**	**-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)	**-1.414,70**	**-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)	**-1.414,70**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.414,70**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2026

12.2.05.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	600	600	600	600	600
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*108,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,00	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)	**108,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**108,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**108,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**108,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2026 12.6.01.100

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.224,25	51.200	71.100	68.200	61.900	61.300
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*5.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*6.495,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*66.828,37*	*51.200*	*71.100*	*68.200*	*61.900*	*61.300*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.994,92	12.000	16.000	12.000	12.000	12.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.994,92*	*12.000*	*16.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.919,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.919,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.075,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*46.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*208,81*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*3.267,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	44.326,78	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*43.047,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*1.279,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.541,14	67.200	91.100	84.200	77.900	77.300
11 Personalaufwendungen	231.655,06	304.100	275.400	285.200	294.000	301.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*193.412,84*	*247.700*	*210.000*	*220.000*	*225.000*	*230.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*6.823,45*	*9.000*	*9.300*	*9.200*	*9.700*	*10.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*40.174,71*	*47.400*	*56.100*	*56.000*	*59.300*	*61.400*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*2.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-2.136,72*	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-3.511,71*	*-2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.107,51*	*-2.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.952,56	249.500	286.900	187.900	185.900	185.900
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*8.173,44*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*8.000*	*8.000*
52320000 Leasing	*16.544,76*	*25.000*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*63.999,29*	*140.000*	*155.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*41.974,08*	*45.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	*3.621,88*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*34.299,11*	*15.000*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
52710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen // Bevölkerungsschutz	*0,00*	*0*	*12.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*1.340,00*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
14 Abschreibungen	87.615,04	91.600	88.600	81.900	73.600	72.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*87.570,42*	*91.600*	*88.600*	*81.900*	*73.600*	*72.000*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*44,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	150.106,79	102.800	105.800	105.800	105.800	105.800

Teilergebnishaushalt 2026 12.6.01.100

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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*	*98.600,00*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
54311000	*Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements*	*899,04*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
54312000	*Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren*	*151,54*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*1.394,04*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
54316000	*Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren*	*7.222,73*	*4.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
54413000	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.*	*36.053,00*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
54580000	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche*	*5.379,12*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
54710000	*Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind*	*407,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.329,45	748.000	756.700	660.800	659.300	665.100
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-452.788,31**	**-680.800**	**-665.600**	**-576.600**	**-581.400**	**-587.800**
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-452.788,31**	**-680.800**	**-665.600**	**-576.600**	**-581.400**	**-587.800**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-452.788,31**	**-680.800**	**-665.600**	**-576.600**	**-581.400**	**-587.800**
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-452.788,31**	**-680.800**	**-665.600**	**-576.600**	**-581.400**	**-587.800**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	66.828,37	51.200	71.100	68.200	61.900	61.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-87.615,04	-91.600	-88.600	-81.900	-73.600	-72.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52510000 FB 50 // Haltung von Fahrzeugen
Durchführung 10 Jahreswartung Hubsteiger in Q 1 2026

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
Glasfaser Feuerwehrgerätehäuser

Teilergebnishaushalt 2026 12.6.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.487,75	109.400	109.400	109.400	107.300	107.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*109.487,75*	*109.400*	*109.400*	*109.400*	*107.300*	*107.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	11.858,67	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	*3.049,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.346,42	118.200	118.200	118.200	116.100	115.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.964,93	139.500	142.500	144.500	146.500	148.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*31.773,36*	*57.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*165,41*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52310000 Mieten und Pachten	*230,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*80.796,16*	*80.000*	*90.000*	*92.000*	*94.000*	*96.000*
14 Abschreibungen	151.821,66	151.900	151.900	151.900	147.900	147.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*151.821,66*	*151.900*	*151.900*	*151.900*	*147.900*	*147.500*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.378,01	4.500	500	500	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*4.500*	*500*	*500*	*0*	*0*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*3.378,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.164,60	295.900	294.900	296.900	294.400	296.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-146.818,18**	**-177.700**	**-176.700**	**-178.700**	**-178.300**	**-180.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-146.818,18**	**-177.700**	**-176.700**	**-178.700**	**-178.300**	**-180.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-146.818,18**	**-177.700**	**-176.700**	**-178.700**	**-178.300**	**-180.200**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-146.818,18**	**-177.700**	**-176.700**	**-178.700**	**-178.300**	**-180.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	109.487,75	109.400	109.400	109.400	107.300	107.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-151.821,66	-151.900	-151.900	-151.900	-147.900	-147.500

Teilergebnishaushalt 2026 21.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,88	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*104,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	984,11	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*984,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,61	20.100	20.100	20.000	20.000	20.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*154,61*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	17.373,04	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*5,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*17.367,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.616,64	20.100	20.100	20.000	20.000	20.000
11 Personalaufwendungen	80.045,71	106.900	112.400	106.600	113.400	118.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*65.825,37*	*85.900*	*90.900*	*86.400*	*91.900*	*96.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.417,16*	*3.000*	*2.000*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*13.593,14*	*18.000*	*19.500*	*18.600*	*19.800*	*20.700*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.123,68*	*-700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-666,28*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.210,41	32.600	37.900	39.600	39.600	39.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*3.954,37*	*10.500*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
52310000 Mieten und Pachten	*3.617,88*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*16.638,16*	*18.000*	*20.300*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
14 Abschreibungen	25.686,10	11.500	22.300	16.400	15.900	14.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*21.317,57*	*11.500*	*22.300*	*16.400*	*15.900*	*14.200*
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*4.368,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	67.510,84	84.200	94.200	89.300	83.300	65.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*50.620,41*	*51.000*	*55.000*	*54.000*	*53.000*	*52.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*324,96*	*2.800*	*2.500*	*2.200*	*2.200*	*0*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	*73,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*7.069,84*	*14.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*1.490,12*	*1.800*	*6.100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.156,47*	*14.000*	*20.000*	*20.000*	*15.000*	*0*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*6.775,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.453,06	235.200	266.800	251.900	252.200	237.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-178.836,42**	**-215.100**	**-246.700**	**-231.900**	**-232.200**	**-217.300**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-178.836,42**	**-215.100**	**-246.700**	**-231.900**	**-232.200**	**-217.300**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026 21.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-178.836,42**	**-215.100**	**-246.700**	**-231.900**	**-232.200**	**-217.300**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-178.836,42**	**-215.100**	**-246.700**	**-231.900**	**-232.200**	**-217.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	104,88	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.686,10	-11.500	-22.300	-16.400	-15.900	-14.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
neuer Anschluss Glasfaser

Teilergebnishaushalt 2026

21.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.770,06	2.700	2.700	2.700	500	500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*2.770,06*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*500*	*500*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*85,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.095,12*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
07 sonstige ordentliche Erträge	9.361,19	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*83,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*9.277,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.311,95	3.900	3.900	3.900	1.700	1.700
11 Personalaufwendungen	93.028,45	100.300	105.300	109.000	113.600	116.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*78.029,14*	*80.700*	*84.400*	*87.400*	*91.100*	*93.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.685,02*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*15.783,76*	*16.800*	*18.000*	*18.600*	*19.400*	*19.900*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.316,55*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.152,92*	*-700*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.138,64	31.700	31.200	31.200	31.200	31.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*3.424,76*	*14.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
52310000 Mieten und Pachten	*3.296,96*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*456,81*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*13.960,11*	*13.500*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
14 Abschreibungen	21.474,00	17.500	24.400	20.400	17.800	13.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*21.474,00*	*17.500*	*24.400*	*20.400*	*17.800*	*13.600*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.114,63	57.500	62.300	58.500	58.500	53.400
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*39.788,96*	*40.000*	*44.800*	*44.800*	*44.800*	*44.800*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*2.600*	*2.300*	*2.100*	*2.100*	*0*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	*73,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*8.119,48*	*9.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*2.012,92*	*2.300*	*6.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*2.119,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.755,72	207.000	223.200	219.100	221.100	214.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-173.443,77**	**-203.100**	**-219.300**	**-215.200**	**-219.400**	**-213.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-173.443,77**	**-203.100**	**-219.300**	**-215.200**	**-219.400**	**-213.000**

Teilergebnishaushalt 2026 21.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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)	**-173.443,77**	**-203.100**	**-219.300**	**-215.200**	**-219.400**	**-213.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-173.443,77**	**-203.100**	**-219.300**	**-215.200**	**-219.400**	**-213.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.770,06	2.700	2.700	2.700	500	500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.474,00	-17.500	-24.400	-20.400	-17.800	-13.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
neuer Anschluss Glasfaser

Teilergebnishaushalt 2026

21.1.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	577,86	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*577,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279,98	13.800	13.800	13.800	13.800	13.700
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*171,73*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.108,25*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
07 sonstige ordentliche Erträge	2.968,05	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*417,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*2.550,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.825,89	13.800	13.800	13.800	13.800	13.700
11 Personalaufwendungen	102.185,45	107.500	112.100	118.200	118.700	121.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*83.747,54*	*86.400*	*89.700*	*95.200*	*95.000*	*97.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.910,40*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*	*3.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*17.399,13*	*18.100*	*19.300*	*19.800*	*20.400*	*20.900*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-576,23*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.295,39*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.079,61	37.600	35.800	35.800	35.800	35.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*5.513,48*	*14.500*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
52310000 Mieten und Pachten	*3.489,04*	*3.600*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*24.077,09*	*19.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
14 Abschreibungen	21.988,23	16.700	17.800	16.400	15.100	11.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*21.988,23*	*16.700*	*17.800*	*16.400*	*15.100*	*11.900*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	76.065,99	80.700	95.700	90.300	89.300	84.200
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*66.857,81*	*65.000*	*75.000*	*74.000*	*73.000*	*72.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*77,47*	*3.200*	*2.900*	*2.600*	*2.600*	*0*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	*73,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*3.707,59*	*8.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*1.972,58*	*2.400*	*6.700*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	*93,84*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*7,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*3.276,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.319,28	242.500	261.400	260.700	258.900	253.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-228.493,39**	**-228.700**	**-247.600**	**-246.900**	**-245.100**	**-239.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026 21.1.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-228.493,39**	**-228.700**	**-247.600**	**-246.900**	**-245.100**	**-239.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-228.493,39**	**-228.700**	**-247.600**	**-246.900**	**-245.100**	**-239.900**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-228.493,39**	**-228.700**	**-247.600**	**-246.900**	**-245.100**	**-239.900**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.988,23	-16.700	-17.800	-16.400	-15.100	-11.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
neuer Anschluss Glasfaser

Teilergebnishaushalt 2026 21.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.543,64	164.800	152.900	152.900	152.900	152.200
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	*8.677,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*144.866,14*	*164.800*	*152.900*	*152.900*	*152.900*	*152.200*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.993,00	100	1.500	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.993,00*	*100*	*1.500*	*100*	*100*	*100*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	116,62	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*116,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.653,26	164.900	154.400	153.000	153.000	152.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.950,77	208.400	253.700	234.700	234.700	234.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*24.891,59*	*42.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	*1.808,80*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*6.689,19*	*7.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*168.637,59*	*154.900*	*192.700*	*173.700*	*173.700*	*173.700*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*1.923,60*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14 Abschreibungen	192.037,50	269.800	238.000	237.600	237.500	236.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*191.990,85*	*269.800*	*238.000*	*237.600*	*237.500*	*236.200*
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*46,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.660,08	1.000	6.000	6.000	1.000	1.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*3.660,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.648,35	479.200	497.700	478.300	473.200	471.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-243.995,09**	**-314.300**	**-343.300**	**-325.300**	**-320.200**	**-319.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-243.995,09**	**-314.300**	**-343.300**	**-325.300**	**-320.200**	**-319.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-243.995,09**	**-314.300**	**-343.300**	**-325.300**	**-320.200**	**-319.600**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.225,24	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-14.225,24*	*-5.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-258.220,33**	**-319.300**	**-358.300**	**-340.300**	**-335.200**	**-334.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	144.866,14	164.800	152.900	152.900	152.900	152.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-206.262,74	-274.800	-253.000	-252.600	-252.500	-251.200

Teilergebnishaushalt 2026 21.1.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.901,74	62.800	54.200	54.200	54.200	53.300
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	*4.940,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*49.961,74*	*62.800*	*54.200*	*54.200*	*54.200*	*53.300*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.251,60	200	2.300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.251,60*	*200*	*2.300*	*300*	*300*	*300*
07 sonstige ordentliche Erträge	1.830,69	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*1.830,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.984,03	63.000	56.500	54.500	54.500	53.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.460,20	207.600	204.500	197.000	197.000	197.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*329.047,33*	*85.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	*196,35*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*863,37*	*1.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*114.151,20*	*120.800*	*129.700*	*122.200*	*122.200*	*122.200*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*201,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	83.728,14	157.700	128.900	128.800	128.600	124.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*83.728,14*	*157.700*	*128.900*	*128.800*	*128.600*	*124.300*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.127,86	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*8.000,00*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*265,92*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*5.861,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.316,20	366.800	334.900	327.300	326.600	322.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-483.332,17**	**-303.800**	**-278.400**	**-272.800**	**-272.100**	**-268.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-483.332,17**	**-303.800**	**-278.400**	**-272.800**	**-272.100**	**-268.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-483.332,17**	**-303.800**	**-278.400**	**-272.800**	**-272.100**	**-268.700**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.777,90	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-13.777,90*	*-13.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-497.110,07**	**-316.800**	**-292.400**	**-286.800**	**-286.100**	**-282.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	49.961,74	62.800	54.200	54.200	54.200	53.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-97.506,04	-170.700	-142.900	-142.800	-142.600	-138.300

Teilergebnishaushalt 2026 21.1.02.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.020,63	119.700	122.900	122.900	121.200	115.900
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	*9.815,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*103.205,63*	*119.700*	*122.900*	*122.900*	*121.200*	*115.900*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,10	500	1.500	500	500	500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*725,10*	*500*	*1.500*	*500*	*500*	*500*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.745,73	120.200	124.400	123.400	121.700	116.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.997,21	184.500	217.500	207.000	187.000	187.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*57.458,65*	*65.000*	*80.000*	*80.000*	*60.000*	*60.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	*136,85*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*5.038,11*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*115.363,60*	*113.000*	*131.800*	*121.300*	*121.300*	*121.300*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*1.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 Abschreibungen	127.599,78	188.800	170.800	170.800	168.700	162.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*127.599,78*	*188.800*	*170.800*	*170.800*	*168.700*	*162.100*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.136,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*409,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*15.726,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.733,22	374.300	389.300	378.800	356.700	350.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-207.987,49**	**-254.100**	**-264.900**	**-255.400**	**-235.000**	**-233.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-207.987,49**	**-254.100**	**-264.900**	**-255.400**	**-235.000**	**-233.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-207.987,49**	**-254.100**	**-264.900**	**-255.400**	**-235.000**	**-233.700**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.498,70	-4.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-10.498,70*	*-4.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-218.486,19**	**-258.100**	**-275.900**	**-266.400**	**-246.000**	**-244.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	103.205,63	119.700	122.900	122.900	121.200	115.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-138.098,48	-192.800	-181.800	-181.800	-179.700	-173.100

Teilergebnishaushalt 2026

21.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.217,95	4.800	4.100	4.100	4.100	3.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*5.217,95*	*4.800*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*3.000*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,22	300.200	390.200	400.200	400.200	400.200
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*181,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*300.000*	*390.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*868,79*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
07 sonstige ordentliche Erträge	110.438,30	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*411,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*110.026,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.706,47	305.100	394.400	404.400	404.400	403.200
11 Personalaufwendungen	107.247,45	112.600	119.000	122.700	126.400	129.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*88.792,96*	*91.000*	*95.800*	*98.700*	*101.700*	*104.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.052,02*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*17.796,21*	*18.400*	*19.900*	*20.600*	*21.200*	*21.700*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-167,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-888,88*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.337,53*	*-1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.633,97	51.900	48.900	48.900	48.900	48.900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*5.374,73*	*17.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
52310000 Mieten und Pachten	*6.235,80*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*144,61*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*26.878,83*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
14 Abschreibungen	21.067,03	13.900	20.900	19.400	17.500	15.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*21.067,03*	*13.900*	*20.900*	*19.400*	*17.500*	*15.100*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.348,37	38.400	32.800	30.800	24.800	21.100
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.672,61*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*197,71*	*4.200*	*4.100*	*9.700*	*3.700*	*0*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	*73,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*8.330,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*15.676,03*	*17.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*2.352,64*	*2.600*	*10.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*3.044,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.296,82	216.800	221.600	221.800	217.600	214.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-83.590,35**	**88.300**	**172.800**	**182.600**	**186.800**	**188.700**

Teilergebnishaushalt 2026 21.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	763,81	0	0	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*763,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-763,81	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-84.354,16**	**88.300**	**172.800**	**182.600**	**186.800**	**188.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-84.354,16**	**88.300**	**172.800**	**182.600**	**186.800**	**188.700**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-84.354,16**	**88.300**	**172.800**	**182.600**	**186.800**	**188.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.217,95	4.800	4.100	4.100	4.100	3.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.067,03	-13.900	-20.900	-19.400	-17.500	-15.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44820000 FB 20 // Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände
Erstattung für vorhergehendes Schuljahr = 532 T-Euro

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
neuer Anschluss Glasfaser

Teilergebnishaushalt 2026

21.6.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.138,97	113.100	98.800	94.600	93.800	91.500
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	*10.367,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*93.771,47*	*113.100*	*98.800*	*94.600*	*93.800*	*91.500*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.606,28	1.000	2.400	1.000	1.000	1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.633,08*	*100*	*1.500*	*100*	*100*	*100*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*973,20*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.004,25	92.200	2.800	2.800	2.800	2.800
44110000 Mieten und Pachten	*2.629,64*	*2.200*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.374,61*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.749,50	206.300	104.000	98.400	97.600	95.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.598,03	258.500	259.600	248.600	248.600	248.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*237.286,04*	*115.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	*1.410,15*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*10.769,08*	*10.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*153.886,30*	*131.000*	*169.400*	*158.400*	*158.400*	*158.400*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*246,46*	*1.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 Abschreibungen	128.931,26	190.500	156.200	151.800	150.800	146.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*125.817,19*	*190.500*	*156.200*	*151.800*	*150.800*	*146.900*
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*3.114,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.429,19	3.000	6.500	6.500	1.500	1.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*3,99*	*2.000*	*5.500*	*5.500*	*500*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*13.425,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.958,48	452.000	422.300	406.900	400.900	396.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-433.208,98**	**-245.700**	**-318.300**	**-308.500**	**-303.300**	**-301.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-433.208,98**	**-245.700**	**-318.300**	**-308.500**	**-303.300**	**-301.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-433.208,98**	**-245.700**	**-318.300**	**-308.500**	**-303.300**	**-301.200**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.047,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-4.047,45*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-437.256,43**	**-250.700**	**-323.300**	**-313.500**	**-308.300**	**-306.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	93.771,47	113.100	98.800	94.600	93.800	91.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-132.978,71	-195.500	-161.200	-156.800	-155.800	-151.900

Teilergebnishaushalt 2026

24.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.360,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*3.360,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.360,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595,02	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.595,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.595,02	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**764,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**764,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**764,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**764,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2026 24.2.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*770,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	770,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,52	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*574,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574,52	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**195,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**195,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**195,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**195,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2026

24.2.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.636,58	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*1.631,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*5,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636,58	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499,56	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.499,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	5,58	0	100	100	100	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*5,58*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505,14	0	100	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**131,44**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**131,44**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**131,44**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**131,44**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5,58	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5,58	0	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2026

24.2.01.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*2.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532,12	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.532,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.532,12	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**267,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**267,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**267,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**267,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2026 24.3.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.622,40	41.600	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*41.622,40*	*41.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	156,38	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*17,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*138,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.778,78	41.600	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	210.561,11	248.500	269.900	283.800	302.800	307.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*175.340,93*	*200.400*	*211.100*	*222.400*	*237.900*	*240.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*6.275,54*	*7.500*	*8.600*	*9.000*	*9.600*	*10.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*34.542,05*	*40.600*	*50.200*	*52.400*	*55.300*	*57.000*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-3.169,28*	*-2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.428,13*	*-1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881,17	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.881,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	42.842,02	42.900	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*42.842,02*	*42.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	8.362,38	8.400	7.000	0	0	0
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	*8.362,38*	*8.400*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,87	2.900	2.900	400	400	400
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*342,72*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	*930,15*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.919,55	302.700	279.800	284.200	303.200	307.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-223.140,77**	**-261.100**	**-279.800**	**-284.200**	**-303.200**	**-307.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-223.140,77**	**-261.100**	**-279.800**	**-284.200**	**-303.200**	**-307.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-223.140,77**	**-261.100**	**-279.800**	**-284.200**	**-303.200**	**-307.900**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-223.140,77**	**-261.100**	**-279.800**	**-284.200**	**-303.200**	**-307.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	41.622,40	41.600	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.842,02	-42.900	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026 25.2.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.500	694.900	694.900	694.900	694.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*1.500,00*	*1.500*	*694.900*	*694.900*	*694.900*	*694.900*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500	694.900	694.900	694.900	694.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822,09	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.822,09*	*5.000*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
14 Abschreibungen	3.333,33	3.500	704.900	704.900	704.900	704.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.333,33*	*3.500*	*704.900*	*704.900*	*704.900*	*704.900*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.155,42	9.200	713.000	713.000	713.000	713.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-4.655,42**	**-7.700**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-4.655,42**	**-7.700**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-4.655,42**	**-7.700**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-4.655,42**	**-7.700**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.500,00	1.500	694.900	694.900	694.900	694.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.333,33	-3.500	-704.900	-704.900	-704.900	-704.900

Teilergebnishaushalt 2026 27.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.069,60	4.000	4.000	3.700	3.000	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*4.069,60*	*4.000*	*4.000*	*3.700*	*3.000*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.557,25	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*13.557,25*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
07 sonstige ordentliche Erträge	645,25	300	500	500	500	500
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*285,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	*84,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*275,27*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
09 Bestandsveränderungen	0,00	3.000	0	0	3.000	0
47210000 Bestandsveränderungen	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*3.000*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.272,10	20.800	18.000	17.700	20.000	14.000
11 Personalaufwendungen	247.415,91	273.000	271.000	272.900	273.100	274.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*207.167,03*	*220.900*	*217.200*	*215.000*	*212.000*	*212.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*7.519,74*	*7.700*	*7.600*	*8.200*	*8.700*	*8.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*42.424,57*	*44.300*	*46.200*	*49.700*	*52.400*	*53.600*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*3.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-2.030,97*	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-4.087,90*	*-3.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.076,56*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.058,06	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.453,24*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	*19.360,76*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*244,06*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 Abschreibungen	6.113,33	6.000	6.000	5.600	4.600	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*6.113,33*	*6.000*	*6.000*	*5.600*	*4.600*	*200*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.395,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*2.103,23*	*1.200*	*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 €	*218,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.982,96	311.400	309.400	310.900	310.100	307.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-263.710,86**	**-290.600**	**-291.400**	**-293.200**	**-290.100**	**-293.100**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-263.710,86**	**-290.600**	**-291.400**	**-293.200**	**-290.100**	**-293.100**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-263.710,86**	**-290.600**	**-291.400**	**-293.200**	**-290.100**	**-293.100**

Teilergebnishaushalt 2026 27.2.01.100

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-263.710,86**	**-290.600**	**-291.400**	**-293.200**	**-290.100**	**-293.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.069,60	4.000	4.000	3.700	3.000	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.113,33	-6.000	-6.000	-5.600	-4.600	-200

Teilergebnishaushalt 2026 27.2.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,94	1.300	700	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*1.300,94*	*1.300*	*700*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,94	1.300	700	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828,00	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.633,28*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*79,73*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*114,99*	*7.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 Abschreibungen	1.626,17	1.700	1.000	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.626,17*	*1.700*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.454,17	15.200	9.000	8.000	8.000	8.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-3.153,23**	**-13.900**	**-8.300**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-3.153,23**	**-13.900**	**-8.300**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-3.153,23**	**-13.900**	**-8.300**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-3.153,23**	**-13.900**	**-8.300**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.300,94	1.300	700	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.626,17	-1.700	-1.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026 28.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.124,62	133.800	145.400	144.400	143.900	143.600
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*122.844,04*	*130.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*151,69*	*3.000*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*257,12*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*871,77*	*500*	*2.100*	*2.100*	*1.600*	*1.300*
07 sonstige ordentliche Erträge	210,61	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*210,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.335,23	133.800	145.400	144.400	143.900	143.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.753,80	6.000	10.000	12.000	12.000	12.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*21.753,80*	*6.000*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
14 Abschreibungen	1.250,08	1.000	3.000	2.700	2.000	1.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.250,08*	*1.000*	*3.000*	*2.700*	*2.000*	*1.800*
15 Transferaufwendungen	115.339,55	152.000	131.000	131.000	131.000	131.000
53100000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*4.958,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*81.833,75*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*28.546,82*	*22.000*	*131.000*	*131.000*	*131.000*	*131.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.343,43	159.000	144.000	145.700	145.000	144.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-14.008,20**	**-25.200**	**1.400**	**-1.300**	**-1.100**	**-1.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-14.008,20**	**-25.200**	**1.400**	**-1.300**	**-1.100**	**-1.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-14.008,20**	**-25.200**	**1.400**	**-1.300**	**-1.100**	**-1.200**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-14.008,20**	**-25.200**	**1.400**	**-1.300**	**-1.100**	**-1.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	871,77	500	2.100	2.100	1.600	1.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.250,08	-1.000	-3.000	-2.700	-2.000	-1.800

Teilergebnishaushalt 2026

31.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	490,00	800	800	800	800	800
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*490,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-490,00**	**100**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-490,00**	**100**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-490,00**	**100**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-490,00**	**100**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

31.5.01.200

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	32.445,45	69.700	67.700	75.100	82.500	88.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*26.119,96*	*56.100*	*54.400*	*60.200*	*66.100*	*70.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*913,94*	*2.000*	*1.900*	*2.100*	*2.300*	*2.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.411,55*	*11.600*	*11.400*	*12.800*	*14.100*	*14.700*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.445,45	72.700	76.200	83.600	91.000	96.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-32.445,45**	**-72.700**	**-76.200**	**-83.600**	**-91.000**	**-96.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-32.445,45**	**-72.700**	**-76.200**	**-83.600**	**-91.000**	**-96.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-32.445,45**	**-72.700**	**-76.200**	**-83.600**	**-91.000**	**-96.500**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-32.445,45**	**-72.700**	**-76.200**	**-83.600**	**-91.000**	**-96.500**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2026 31.5.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*64,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	22,80	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*22,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,80	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.807,11	9.500	7.500	6.700	6.700	6.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*752,90*	*3.000*	*800*	*0*	*0*	*0*
52310000 Mieten und Pachten	*5.757,00*	*5.800*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*270,89*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*26,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	155,20	100	200	100	100	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*155,20*	*100*	*200*	*100*	*100*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136,41	900	900	900	900	900
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	*109,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*276,55*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*28,99*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*721,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.098,72	10.500	8.600	7.700	7.700	7.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-8.011,92**	**-10.500**	**-8.600**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-8.011,92**	**-10.500**	**-8.600**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-8.011,92**	**-10.500**	**-8.600**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.600**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-8.011,92**	**-10.500**	**-8.600**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.600**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-155,20	-100	-200	-100	-100	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52310000 FB 60GM // Mieten und Pachten
gemeinsames Objekt im LK SPN
Anteil Miete Stadt ab 2026

Teilergebnishaushalt 2026

33.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.448,19	32.700	67.700	67.700	67.500	66.800
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*58.947,63*	*32.700*	*65.400*	*65.400*	*65.400*	*65.400*
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*1.595,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*905,39*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.100*	*1.400*
07 sonstige ordentliche Erträge	1.020,20	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*1.020,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.468,39	32.700	67.700	67.700	67.500	66.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.427,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*439,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.987,36*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14 Abschreibungen	905,39	0	2.400	2.400	2.200	1.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*905,39*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.200*	*1.500*
15 Transferaufwendungen	80.254,50	54.300	79.800	79.800	79.800	79.800
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*54.400,00*	*25.500*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*25.854,50*	*28.800*	*28.800*	*28.800*	*28.800*	*28.800*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	680,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*680,19*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.267,19	61.400	89.300	89.300	89.100	88.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-22.798,80**	**-28.700**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-22.798,80**	**-28.700**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-22.798,80**	**-28.700**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-22.798,80**	**-28.700**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	905,39	0	2.300	2.300	2.100	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-905,39	0	-2.400	-2.400	-2.200	-1.500

Teilergebnishaushalt 2026

34.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	21.524,05	17.600	18.800	19.500	20.300	20.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*17.701,67*	*14.200*	*15.000*	*15.600*	*16.200*	*16.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*616,94*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.622,58*	*2.900*	*3.200*	*3.300*	*3.500*	*3.600*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-117,90*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-299,24*	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*134,14*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.658,19	22.600	23.800	24.500	25.300	25.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-21.658,19**	**-22.600**	**-23.800**	**-24.500**	**-25.300**	**-25.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-21.658,19**	**-22.600**	**-23.800**	**-24.500**	**-25.300**	**-25.800**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-21.658,19**	**-22.600**	**-23.800**	**-24.500**	**-25.300**	**-25.800**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-21.658,19**	**-22.600**	**-23.800**	**-24.500**	**-25.300**	**-25.800**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2026

35.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.533,87	32.200	33.600	33.600	33.300	16.700
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*17.040,00*	*32.200*	*32.200*	*32.200*	*32.200*	*16.100*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*1.493,87*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.100*	*600*
07 sonstige ordentliche Erträge	2,70	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*2,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.536,57	32.200	33.600	33.600	33.300	16.700
11 Personalaufwendungen	63.375,00	68.100	229.300	242.800	216.100	173.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*52.464,10*	*55.100*	*192.300*	*204.700*	*179.600*	*139.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.890,94*	*1.900*	*7.000*	*7.400*	*6.500*	*5.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*10.449,86*	*11.100*	*30.000*	*30.700*	*30.000*	*28.600*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-201,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.227,92*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,85	3.200	6.200	6.200	6.200	6.200
52310000 Mieten und Pachten	*450,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.844,85*	*3.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 Abschreibungen	1.555,75	1.600	1.700	1.700	1.300	900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.555,75*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.300*	*900*
15 Transferaufwendungen	16.100,00	52.200	32.200	32.200	32.200	32.200
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*16.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*0,00*	*52.200*	*32.200*	*32.200*	*32.200*	*32.200*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	546,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*546,42*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.872,02	128.100	272.400	285.900	258.800	215.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-65.335,45**	**-95.900**	**-238.800**	**-252.300**	**-225.500**	**-199.100**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-65.335,45**	**-95.900**	**-238.800**	**-252.300**	**-225.500**	**-199.100**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-65.335,45**	**-95.900**	**-238.800**	**-252.300**	**-225.500**	**-199.100**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-65.335,45**	**-95.900**	**-238.800**	**-252.300**	**-225.500**	**-199.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.493,87	0	1.400	1.400	1.100	600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.555,75	-1.600	-1.700	-1.700	-1.300	-900

Teilergebnishaushalt 2026

35.1.05.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.886,86	0	0	0	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	*100.954,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*1.932,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,00	200	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	*215,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,22	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*71,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	2.335,88	100	1.200	1.200	1.200	1.200
45610000 Bußgelder	*108,50*	*100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*559,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*1.667,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.508,96	300	1.400	1.400	1.400	1.400
11 Personalaufwendungen	313.237,58	264.600	280.200	286.800	301.400	303.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*256.964,52*	*233.400*	*224.600*	*230.000*	*241.600*	*241.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*9.145,21*	*7.500*	*7.900*	*8.000*	*8.500*	*8.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*52.696,69*	*44.000*	*47.700*	*48.800*	*51.300*	*53.400*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.782,44*	*-2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*0,00*	*-20.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.786,40*	*-2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.740,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52310000 Mieten und Pachten	*10.414,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.325,24*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 Abschreibungen	607,61	700	700	200	200	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*607,61*	*700*	*700*	*200*	*200*	*200*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.413,09	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*1.586,22*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*30,60*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*661,43*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*109,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.998,32	272.700	288.300	294.400	309.000	311.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-233.489,36**	**-272.400**	**-286.900**	**-293.000**	**-307.600**	**-310.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-233.489,36**	**-272.400**	**-286.900**	**-293.000**	**-307.600**	**-310.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-233.489,36**	**-272.400**	**-286.900**	**-293.000**	**-307.600**	**-310.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-233.489,36**	**-272.400**	**-286.900**	**-293.000**	**-307.600**	**-310.000**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2026 35.1.05.100

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-607,61	-700	-700	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2026 36.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.156,62	6.200	6.200	6.200	6.200	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	*1.575,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*19.581,62*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*0*
03 sonstige Transfererträge	19.435,50	18.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*19.435,50*	*18.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
07 sonstige ordentliche Erträge	2,87	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*2,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.594,99	24.700	18.700	18.700	18.700	12.500
11 Personalaufwendungen	19.930,84	30.300	22.700	23.600	26.300	24.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*16.561,78*	*20.700*	*18.200*	*18.900*	*21.200*	*19.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*604,63*	*1.400*	*700*	*700*	*800*	*700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.325,38*	*8.200*	*3.800*	*4.000*	*4.300*	*4.000*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-38,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-312,20*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-210,11*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,96	300	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*198,96*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14 Abschreibungen	26,85	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*26,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	177.134,57	190.000	140.000	140.000	140.000	140.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*177.134,57*	*190.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524,48	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*1.524,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.815,70	220.600	163.000	163.900	166.600	164.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-158.220,71**	**-195.900**	**-144.300**	**-145.200**	**-147.900**	**-152.300**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-158.220,71**	**-195.900**	**-144.300**	**-145.200**	**-147.900**	**-152.300**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-158.220,71**	**-195.900**	**-144.300**	**-145.200**	**-147.900**	**-152.300**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-158.220,71**	**-195.900**	**-144.300**	**-145.200**	**-147.900**	**-152.300**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26,85	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

36.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.140,00	234.000	255.700	260.000	264.000	270.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*234.210,00*	*234.000*	*255.700*	*260.000*	*264.000*	*270.000*
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*930,00*	*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*
07 sonstige ordentliche Erträge	32.029,70	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*32.029,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.169,70	234.100	255.800	260.100	264.100	270.100
11 Personalaufwendungen	151,24	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*151,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*-600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,41	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.488,41*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
14 Abschreibungen	79,80	100	100	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*79,80*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	369.612,70	352.000	410.000	415.000	420.000	425.000
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*369.612,70*	*352.000*	*410.000*	*415.000*	*420.000*	*425.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,86	400	400	400	400	400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*122,69*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*1.730,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.185,01	353.700	411.500	416.400	421.400	426.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-106.015,31**	**-119.600**	**-155.700**	**-156.300**	**-157.300**	**-156.300**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-106.015,31**	**-119.600**	**-155.700**	**-156.300**	**-157.300**	**-156.300**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-106.015,31**	**-119.600**	**-155.700**	**-156.300**	**-157.300**	**-156.300**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-106.015,31**	**-119.600**	**-155.700**	**-156.300**	**-157.300**	**-156.300**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-79,80	-100	-100	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 FB 20 // Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
Weiterleitung gemäß Dienstleistungsverträge mit dem LK-SPN und dem Paul-Gerhard Werk

Teilergebnishaushalt 2026

36.2.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.523,49	311.200	391.000	391.000	391.000	391.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*3.904,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*314.381,82*	*311.000*	*391.000*	*391.000*	*391.000*	*391.000*
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*237,67*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	16.970,07	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*87,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*28,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*16.854,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.493,56	311.200	391.000	391.000	391.000	391.000
11 Personalaufwendungen	297.413,07	318.700	349.100	371.800	380.600	387.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*254.297,19*	*274.700*	*280.000*	*301.100*	*308.000*	*312.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*8.588,47*	*10.300*	*10.600*	*10.900*	*11.600*	*12.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*49.494,53*	*54.000*	*58.500*	*59.800*	*61.000*	*63.100*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-9.896,88*	*-2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.411,64*	*-1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*0,00*	*-20.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.658,60*	*-1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.157,93	9.200	10.500	10.200	10.200	10.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*200*	*500*	*200*	*200*	*200*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*9.157,93*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14 Abschreibungen	4.610,63	2.400	1.000	800	600	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*4.610,63*	*2.400*	*1.000*	*800*	*600*	*200*
15 Transferaufwendungen	255.071,85	245.000	270.000	275.000	280.000	285.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*255.071,85*	*245.000*	*270.000*	*275.000*	*280.000*	*285.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374,53	4.400	6.800	6.300	6.300	5.100
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*404,62*	*1.700*	*3.200*	*2.700*	*2.700*	*1.500*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*84,99*	*1.700*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*882,92*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.628,01	579.700	637.400	664.100	677.700	688.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-232.134,45**	**-268.500**	**-246.400**	**-273.100**	**-286.700**	**-297.100**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-232.134,45**	**-268.500**	**-246.400**	**-273.100**	**-286.700**	**-297.100**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-232.134,45**	**-268.500**	**-246.400**	**-273.100**	**-286.700**	**-297.100**

Teilergebnishaushalt 2026

36.2.01.200

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-232.134,45**	**-268.500**	**-246.400**	**-273.100**	**-286.700**	**-297.100**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	237,67	200	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.610,63	-2.400	-1.000	-800	-600	-200

Teilergebnishaushalt 2026

36.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.264,35	73.200	74.900	74.900	74.900	74.900
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	*74.680,79*	*72.400*	*74.900*	*74.900*	*74.900*	*74.900*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*635,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*952,56*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.945,00	27.200	20.000	20.000	18.000	18.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*37.945,00*	*27.200*	*20.000*	*20.000*	*18.000*	*18.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169,18	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*620,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*549,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	1.676,80	200	200	200	200	100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*250,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*100*
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*1.308,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*117,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.055,33	100.600	95.100	95.100	93.100	93.000
11 Personalaufwendungen	614.894,45	624.500	594.100	615.400	603.100	595.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*516.486,22*	*501.200*	*478.800*	*487.800*	*470.000*	*460.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*17.787,10*	*18.500*	*16.800*	*18.200*	*19.000*	*19.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*100.691,24*	*104.600*	*98.500*	*109.400*	*114.100*	*116.500*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*6.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*6.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-13.096,00*	*-6.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-423,87*	*-1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-6.550,24*	*-6.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.433,58	5.600	6.300	6.300	6.100	6.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*129,34*	*1.200*	*1.400*	*1.400*	*1.200*	*1.200*
52310000 Mieten und Pachten	*1.233,92*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.295,40*	*1.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*82,90*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.692,02*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
14 Abschreibungen	5.247,18	4.700	3.900	3.100	2.000	800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*5.247,18*	*4.700*	*3.900*	*3.100*	*2.000*	*800*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	67.853,18	62.100	71.500	68.400	68.400	68.200
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*63.167,36*	*57.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*398,07*	*600*	*800*	*700*	*700*	*500*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	*73,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-,	*0,00*	*2.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2026

36.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten						
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*3.078,43*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
54316000	*Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren*	*917,82*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54930000	*Periodenfremde ordentliche Aufwendungen*	*218,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.428,39	696.900	675.800	693.200	679.600	671.000
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-572.373,06**	**-596.300**	**-580.700**	**-598.100**	**-586.500**	**-578.000**
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-572.373,06**	**-596.300**	**-580.700**	**-598.100**	**-586.500**	**-578.000**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-572.373,06**	**-596.300**	**-580.700**	**-598.100**	**-586.500**	**-578.000**
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-572.373,06**	**-596.300**	**-580.700**	**-598.100**	**-586.500**	**-578.000**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	952,56	800	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.247,18	-4.700	-3.900	-3.100	-2.000	-800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
neuer Anschluss Deutsche Glasfaser

Teilergebnishaushalt 2026

36.5.01.210

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.678,59	86.300	105.500	105.500	105.000	105.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*3.996,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*94.776,03*	*84.900*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*422,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*1.484,06*	*1.400*	*500*	*500*	*0*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.648,00	22.600	16.000	16.000	15.000	14.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*30.648,00*	*22.600*	*16.000*	*16.000*	*15.000*	*14.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,18	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*549,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	1.451,68	300	300	300	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*335,60*	*300*	*300*	*300*	*0*	*0*
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*587,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*528,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.327,45	109.200	121.800	121.800	120.000	119.000
11 Personalaufwendungen	640.141,79	645.400	554.600	566.700	563.200	557.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*521.035,21*	*521.700*	*440.500*	*448.000*	*440.000*	*432.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*18.388,05*	*19.300*	*16.100*	*16.700*	*17.300*	*17.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*107.562,72*	*104.100*	*98.000*	*102.000*	*105.900*	*107.800*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-451,95*	*-2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-6.392,24*	*-6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.423,42	5.900	6.800	6.300	6.300	6.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*1.509,07*	*1.200*	*1.700*	*1.200*	*1.200*	*900*
52310000 Mieten und Pachten	*1.388,72*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.297,87*	*1.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*576,33*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.651,43*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
14 Abschreibungen	5.171,16	4.700	3.200	2.700	1.200	800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*5.171,16*	*4.700*	*3.200*	*2.700*	*1.200*	*800*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	66.415,84	63.400	66.700	65.600	66.600	61.400
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*63.369,32*	*60.000*	*63.000*	*62.000*	*60.000*	*58.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*515,87*	*700*	*800*	*700*	*700*	*500*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	*73,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*3.000*	*0*

Teilergebnishaushalt 2026 36.5.01.210

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*1.033,11*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*1.138,02*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*286,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.152,21	719.400	631.300	641.300	637.300	625.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-584.824,76**	**-610.200**	**-509.500**	**-519.500**	**-517.300**	**-506.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-584.824,76**	**-610.200**	**-509.500**	**-519.500**	**-517.300**	**-506.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-584.824,76**	**-610.200**	**-509.500**	**-519.500**	**-517.300**	**-506.600**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-584.824,76**	**-610.200**	**-509.500**	**-519.500**	**-517.300**	**-506.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.484,06	1.400	500	500	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.171,16	-4.700	-3.200	-2.700	-1.200	-800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
neuer Anschluss Deutsche Glasfaser

Teilergebnishaushalt 2026 36.5.01.220

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.224,43	24.400	46.000	46.000	46.000	46.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*51.875,43*	*24.400*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*349,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.294,00	58.800	83.000	81.600	80.000	79.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*65.294,00*	*58.800*	*83.000*	*81.600*	*80.000*	*79.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,55	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*143,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	193,14	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*193,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.855,12	83.200	129.000	127.600	126.000	125.000
11 Personalaufwendungen	364.294,77	375.200	387.900	409.200	405.100	397.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*298.069,15*	*300.400*	*310.700*	*329.200*	*320.000*	*310.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*9.995,82*	*10.700*	*12.400*	*13.300*	*13.800*	*14.300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*61.410,17*	*64.000*	*64.800*	*66.700*	*71.300*	*73.300*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.653,60*	*-1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.526,77*	*-3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,82	3.400	4.300	3.800	3.800	3.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*164,92*	*1.300*	*1.800*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
52310000 Mieten und Pachten	*518,64*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*82,90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*926,36*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14 Abschreibungen	3.506,07	1.200	1.600	1.500	800	700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.123,27*	*1.200*	*1.600*	*1.500*	*800*	*700*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*382,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762,82	6.800	10.300	3.400	6.400	3.200
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*67,14*	*700*	*700*	*600*	*600*	*400*
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*3.000*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*553,36*	*5.000*	*8.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*980,74*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*161,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.256,48	386.600	404.100	417.900	416.100	405.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-253.401,36**	**-303.400**	**-275.100**	**-290.300**	**-290.100**	**-280.300**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-253.401,36**	**-303.400**	**-275.100**	**-290.300**	**-290.100**	**-280.300**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026 36.5.01.220

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-253.401,36**	**-303.400**	**-275.100**	**-290.300**	**-290.100**	**-280.300**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-253.401,36**	**-303.400**	**-275.100**	**-290.300**	**-290.100**	**-280.300**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.506,07	-1.200	-1.600	-1.500	-800	-700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
neuer Anschluss Deutsche Glasfaser

Teilergebnishaushalt 2026

36.5.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.558,40	263.700	236.500	236.100	236.100	236.100
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	*237.826,73*	*260.400*	*236.100*	*236.100*	*236.100*	*236.100*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*482,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*4.253,67*	*3.300*	*400*	*0*	*0*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.005,00	19.200	16.000	15.000	14.000	13.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*28.005,00*	*19.200*	*16.000*	*15.000*	*14.000*	*13.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.663,37	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*642,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.020,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	3.088,33	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*866,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*2.201,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45832100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.315,10	282.900	252.500	251.100	250.100	249.100
11 Personalaufwendungen	1.272.369,06	1.343.100	1.170.100	1.095.600	1.047.600	1.050.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*1.033.494,74*	*1.105.700*	*927.600*	*850.000*	*800.000*	*800.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*37.759,43*	*33.500*	*35.100*	*36.100*	*37.000*	*38.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*219.418,07*	*203.300*	*207.400*	*209.500*	*210.600*	*212.300*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*7.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*5.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*14.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-677,42*	*-7.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-4.806,89*	*-5.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-12.818,87*	*-14.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.570,42	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*390,55*	*3.800*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
52310000 Mieten und Pachten	*1.365,16*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.502,01*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*490,48*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*9.822,22*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14 Abschreibungen	13.484,19	10.600	7.700	7.100	6.200	3.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*13.484,19*	*10.600*	*7.700*	*7.100*	*6.200*	*3.500*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	139.703,37	140.700	116.300	110.700	105.200	104.800
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*132.999,34*	*132.000*	*105.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*1.380,57*	*1.000*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*900*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	*73,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnishaushalt 2026

36.5.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
54313000	*Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten*	*0,00*	*0*	*0*	*5.500*	*0*	*0*
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*3.613,47*	*6.200*	*8.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
54316000	*Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren*	*1.165,94*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
54930000	*Periodenfremde ordentliche Aufwendungen*	*470,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.127,04	1.511.400	1.310.500	1.229.800	1.175.400	1.175.200
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.162.811,94**	**-1.228.500**	**-1.058.000**	**-978.700**	**-925.300**	**-926.100**
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.162.811,94**	**-1.228.500**	**-1.058.000**	**-978.700**	**-925.300**	**-926.100**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.162.811,94**	**-1.228.500**	**-1.058.000**	**-978.700**	**-925.300**	**-926.100**
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-1.162.811,94**	**-1.228.500**	**-1.058.000**	**-978.700**	**-925.300**	**-926.100**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.253,67	3.300	400	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.484,19	-10.600	-7.700	-7.100	-6.200	-3.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
neuer Anschluss Deutsche Glasfaser

Teilergebnishaushalt 2026

36.5.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.043,72	66.700	86.000	86.000	86.000	86.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*91.963,72*	*66.700*	*86.000*	*86.000*	*86.000*	*86.000*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*80,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.499,00	35.500	40.000	38.000	36.000	35.400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*31.499,00*	*35.500*	*40.000*	*38.000*	*36.000*	*35.400*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	290,71	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*290,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.833,43	102.200	126.000	124.000	122.000	121.400
11 Personalaufwendungen	523.292,81	577.700	565.500	583.000	568.500	556.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*437.364,64*	*470.600*	*450.000*	*463.000*	*445.000*	*430.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*15.043,99*	*16.100*	*17.000*	*16.600*	*17.500*	*17.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*87.846,84*	*90.700*	*98.500*	*103.400*	*106.000*	*108.600*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*6.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-5.559,90*	*-1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-4.883,20*	*-3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-6.519,56*	*-6.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999,82	4.000	4.400	4.100	4.100	4.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*89,39*	*1.500*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52310000 Mieten und Pachten	*432,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*82,90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.395,13*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
14 Abschreibungen	8.010,06	4.400	3.400	2.600	2.200	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*6.693,03*	*4.400*	*3.400*	*2.600*	*2.200*	*200*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*1.317,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,76	2.700	2.000	5.000	2.000	1.900
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*64,93*	*500*	*500*	*500*	*500*	*400*
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*0*	*0*	*3.000*	*0*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*1.019,66*	*1.800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*294,17*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.681,45	588.800	575.300	594.700	576.800	562.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-410.848,02**	**-486.600**	**-449.300**	**-470.700**	**-454.800**	**-441.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-410.848,02**	**-486.600**	**-449.300**	**-470.700**	**-454.800**	**-441.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-410.848,02**	**-486.600**	**-449.300**	**-470.700**	**-454.800**	**-441.200**

Teilergebnishaushalt 2026 36.5.01.400

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

wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-410.848,02**	**-486.600**	**-449.300**	**-470.700**	**-454.800**	**-441.200**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	80,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.010,06	-4.400	-3.400	-2.600	-2.200	-200

Teilergebnishaushalt 2026

36.5.01.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.911,44	70.700	72.000	74.200	74.200	74.200
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*80.506,96*	*70.400*	*71.700*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*77,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*327,16*	*300*	*300*	*200*	*200*	*200*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.732,00	58.900	80.200	80.200	80.200	80.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*66.732,00*	*58.900*	*80.200*	*80.200*	*80.200*	*80.200*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.643,44	129.600	152.200	154.400	154.400	154.400
11 Personalaufwendungen	522.098,60	530.500	574.700	582.900	576.200	570.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*430.634,52*	*435.900*	*440.000*	*445.000*	*435.000*	*425.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*16.499,90*	*15.800*	*19.200*	*21.100*	*22.100*	*23.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*87.205,81*	*93.000*	*115.500*	*116.800*	*119.100*	*122.400*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*2.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-5.242,91*	*-2.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.374,02*	*-2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*0,00*	*-14.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-4.419,18*	*-6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-205,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084,33	5.100	5.500	5.200	5.200	5.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*545,51*	*2.200*	*2.500*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
52310000 Mieten und Pachten	*1.047,16*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*157,06*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*82,90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.251,70*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
14 Abschreibungen	5.185,53	3.000	3.000	1.700	800	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*4.730,75*	*3.000*	*3.000*	*1.700*	*800*	*200*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*454,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.719,03	3.500	3.800	3.800	6.800	3.700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*379,00*	*400*	*500*	*500*	*500*	*400*
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*3.000*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*2.399,30*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*940,73*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.087,49	542.100	587.000	593.600	589.000	579.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-387.444,05**	**-412.500**	**-434.800**	**-439.200**	**-434.600**	**-425.100**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-387.444,05**	**-412.500**	**-434.800**	**-439.200**	**-434.600**	**-425.100**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-387.444,05**	**-412.500**	**-434.800**	**-439.200**	**-434.600**	**-425.100**

Teilergebnishaushalt 2026

36.5.01.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-387.444,05**	**-412.500**	**-434.800**	**-439.200**	**-434.600**	**-425.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	327,16	300	300	200	200	200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.185,53	-3.000	-3.000	-1.700	-800	-200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
neuer Anschluss Deutsche Glasfaser

Teilergebnishaushalt 2026 36.5.01.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	3.725.745,07	4.001.000	4.250.000	4.150.000	4.050.000	4.000.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*3.725.745,07*	*4.001.000*	*4.250.000*	*4.150.000*	*4.050.000*	*4.000.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.010,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*3.010,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.728.755,08	4.003.500	4.252.500	4.152.500	4.052.500	4.002.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-3.728.755,08**	**-4.003.500**	**-4.252.500**	**-4.152.500**	**-4.052.500**	**-4.002.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-3.728.755,08**	**-4.003.500**	**-4.252.500**	**-4.152.500**	**-4.052.500**	**-4.002.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-3.728.755,08**	**-4.003.500**	**-4.252.500**	**-4.152.500**	**-4.052.500**	**-4.002.500**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-3.728.755,08**	**-4.003.500**	**-4.252.500**	**-4.152.500**	**-4.052.500**	**-4.002.500**

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

Eine Anpassung der Sachkostenfinanzierung ist auf Grund gestiegener Kosten und vermehrter Anträge auf zusätzlichen Zuschuss erforderlich

Teilergebnishaushalt 2026

36.5.01.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.438.563,52	6.785.000	6.390.600	6.260.600	6.120.600	6.090.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*6.438.563,52*	*6.785.000*	*6.390.600*	*6.260.600*	*6.120.600*	*6.090.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.509,00	220.700	280.500	280.500	280.500	280.500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*220.509,00*	*220.700*	*280.500*	*280.500*	*280.500*	*280.500*
07 sonstige ordentliche Erträge	5.025,09	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*139,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*4.886,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.664.097,61	7.005.700	6.671.100	6.541.100	6.401.100	6.370.500
11 Personalaufwendungen	159.362,66	180.600	174.000	181.700	188.500	191.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*131.501,88*	*143.000*	*137.600*	*143.800*	*148.700*	*151.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*4.783,44*	*8.500*	*5.300*	*5.500*	*5.900*	*5.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*26.380,70*	*29.000*	*31.100*	*32.400*	*33.900*	*33.500*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-347,80*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.143,17*	*-1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.812,39*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	196.072,00	211.900	200.000	200.000	200.000	200.000
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*194.702,00*	*211.900*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*1.370,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408,10	500	500	500	500	500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*763,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*1.645,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.842,76	393.000	374.500	382.200	389.000	391.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**6.306.254,85**	**6.612.700**	**6.296.600**	**6.158.900**	**6.012.100**	**5.978.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**6.306.254,85**	**6.612.700**	**6.296.600**	**6.158.900**	**6.012.100**	**5.978.800**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**6.306.254,85**	**6.612.700**	**6.296.600**	**6.158.900**	**6.012.100**	**5.978.800**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**6.306.254,85**	**6.612.700**	**6.296.600**	**6.158.900**	**6.012.100**	**5.978.800**
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000 FB 20 // Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände

Kinderkostenpauschale lt. öffent.-rechtl. Vertrag
Kita-Leitungsausgleichsverordnung
Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung

Bemerkungen:
Einwohnerzahlen vom 31.12.2024 wurden berücksichtigt --> sinkende Kinderzahlen
Anpassung Kiko-Pauschale für 2026 noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt 2026

36.5.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.953,54	19.000	19.000	19.000	19.000	18.800
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	*3.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*19.053,54*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*18.800*
07 sonstige ordentliche Erträge	329,28	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*329,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.282,82	19.000	19.000	19.000	19.000	18.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.781,29	37.600	43.400	42.400	42.400	42.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.813,59*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	*588,96*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*442,42*	*1.000*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.936,32*	*26.000*	*30.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
14 Abschreibungen	23.387,16	23.400	24.200	24.200	24.200	23.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*23.387,16*	*23.400*	*24.200*	*24.200*	*24.200*	*23.800*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.168,45	62.000	68.600	67.600	66.600	66.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-31.885,63**	**-43.000**	**-49.600**	**-48.600**	**-47.600**	**-47.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-31.885,63**	**-43.000**	**-49.600**	**-48.600**	**-47.600**	**-47.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-31.885,63**	**-43.000**	**-49.600**	**-48.600**	**-47.600**	**-47.400**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.942,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-3.942,00*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-35.827,63**	**-48.000**	**-54.600**	**-53.600**	**-52.600**	**-52.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	19.053,54	19.000	19.000	19.000	19.000	18.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.329,16	-28.400	-29.200	-29.200	-29.200	-28.800

Teilergebnishaushalt 2026 36.5.02.210

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.404,62	42.100	24.500	24.500	24.400	24.400
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	*4.275,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*42.129,62*	*42.100*	*24.500*	*24.500*	*24.400*	*24.400*
07 sonstige ordentliche Erträge	1.223,22	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*1.223,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.627,84	42.100	24.500	24.500	24.400	24.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.968,01	47.700	51.700	51.700	50.700	50.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.873,15*	*14.000*	*16.000*	*16.000*	*15.000*	*15.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	*130,90*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*826,28*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*27.137,68*	*32.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
14 Abschreibungen	44.002,33	44.000	25.700	25.700	25.600	25.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*44.002,33*	*44.000*	*25.700*	*25.700*	*25.600*	*25.300*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	243,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*110,39*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*133,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.214,15	92.700	78.400	78.400	77.300	77.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-47.586,31**	**-50.600**	**-53.900**	**-53.900**	**-52.900**	**-52.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-47.586,31**	**-50.600**	**-53.900**	**-53.900**	**-52.900**	**-52.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-47.586,31**	**-50.600**	**-53.900**	**-53.900**	**-52.900**	**-52.600**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.082,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-2.082,96*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-49.669,27**	**-54.600**	**-57.900**	**-57.900**	**-56.900**	**-56.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	42.129,62	42.100	24.500	24.500	24.400	24.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.085,29	-48.000	-29.700	-29.700	-29.600	-29.300

Teilergebnishaushalt 2026 36.5.02.220

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	0	0	0	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	*4.700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.913,92	109.000	96.500	99.000	59.000	59.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*206.896,18*	*85.000*	*70.000*	*75.000*	*35.000*	*35.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*806,40*	*1.000*	*3.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.211,34*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
14 Abschreibungen	1.887,62	1.800	900	900	700	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.887,62*	*1.800*	*900*	*900*	*700*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	513,90	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	*513,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.315,44	111.800	98.400	100.900	60.700	60.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-222.615,44**	**-111.800**	**-98.400**	**-100.900**	**-60.700**	**-60.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-222.615,44**	**-111.800**	**-98.400**	**-100.900**	**-60.700**	**-60.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-222.615,44**	**-111.800**	**-98.400**	**-100.900**	**-60.700**	**-60.000**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-2.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-222.615,44**	**-113.800**	**-99.400**	**-101.900**	**-61.700**	**-61.000**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.887,62	-3.800	-1.900	-1.900	-1.700	-1.000

Teilergebnishaushalt 2026 36.5.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.426,47	87.400	85.300	84.800	84.500	84.500
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	*10.650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*72.776,47*	*87.400*	*85.300*	*84.800*	*84.500*	*84.500*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*363,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.789,47	88.400	86.300	85.800	85.500	85.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.474,14	225.800	185.700	183.700	183.700	183.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*29.324,87*	*120.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	*1.360,17*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*1.357,33*	*1.000*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*102.431,77*	*103.300*	*121.200*	*121.200*	*121.200*	*121.200*
14 Abschreibungen	106.676,43	133.800	130.400	127.800	127.300	126.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*106.676,43*	*133.800*	*130.400*	*127.800*	*127.300*	*126.900*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.318,93	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	*4.318,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.469,50	360.600	317.100	312.500	312.000	311.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-161.680,03**	**-272.200**	**-230.800**	**-226.700**	**-226.500**	**-226.100**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-161.680,03**	**-272.200**	**-230.800**	**-226.700**	**-226.500**	**-226.100**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-161.680,03**	**-272.200**	**-230.800**	**-226.700**	**-226.500**	**-226.100**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.646,63	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-7.646,63*	*-7.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-169.326,66**	**-279.200**	**-238.800**	**-234.700**	**-234.500**	**-234.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	72.776,47	87.400	85.300	84.800	84.500	84.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-114.323,06	-140.800	-138.400	-135.800	-135.300	-134.900

Teilergebnishaushalt 2026

36.5.02.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.385,53	300	300	300	300	300
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	*6.550,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*1.835,53*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.385,53	300	300	300	300	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.399,26	44.300	40.300	37.800	37.800	37.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*396,48*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*2.000*	*3.000*	*500*	*500*	*500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.002,78*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
14 Abschreibungen	4.802,59	3.200	2.500	2.500	1.600	1.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*4.802,59*	*3.200*	*2.500*	*2.500*	*1.600*	*1.200*
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	22.201,85	48.000	43.300	40.800	39.900	39.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-13.816,32**	**-47.700**	**-43.000**	**-40.500**	**-39.600**	**-39.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-13.816,32**	**-47.700**	**-43.000**	**-40.500**	**-39.600**	**-39.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-13.816,32**	**-47.700**	**-43.000**	**-40.500**	**-39.600**	**-39.200**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-13.816,32**	**-47.700**	**-43.000**	**-40.500**	**-39.600**	**-39.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.835,53	300	300	300	300	300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.802,59	-3.200	-2.500	-2.500	-1.600	-1.200

Teilergebnishaushalt 2026

36.5.02.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.015,23	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	*6.900,00*	*0*	*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	49.015,23	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.289,38	67.000	66.500	66.500	66.500	66.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.075,88*	*22.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*3.332,89*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*40.880,61*	*43.000*	*49.500*	*49.500*	*49.500*	*49.500*
14 Abschreibungen	49.763,27	49.800	49.600	49.500	48.900	48.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*49.763,27*	*49.800*	*49.600*	*49.500*	*48.900*	*48.800*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.555,90	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	*3.555,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.608,55	117.800	117.100	117.000	116.400	116.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-70.593,32**	**-75.700**	**-75.000**	**-74.900**	**-74.300**	**-74.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-70.593,32**	**-75.700**	**-75.000**	**-74.900**	**-74.300**	**-74.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-70.593,32**	**-75.700**	**-75.000**	**-74.900**	**-74.300**	**-74.200**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-70.593,32**	**-75.700**	**-75.000**	**-74.900**	**-74.300**	**-74.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	42.115,23	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.763,27	-49.800	-49.600	-49.500	-48.900	-48.800

Teilergebnishaushalt 2026

36.5.02.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.515,95	40.500	35.900	30.400	29.600	29.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*40.515,95*	*40.500*	*35.900*	*30.400*	*29.600*	*29.200*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.515,95	40.500	35.900	30.400	29.600	29.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.016,03	27.500	23.500	23.500	23.500	23.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.048,35*	*22.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	*422,45*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*667,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.877,64*	*4.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
14 Abschreibungen	63.214,99	63.300	55.400	45.600	44.000	43.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*63.214,99*	*63.300*	*55.400*	*45.600*	*44.000*	*43.200*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.231,02	90.900	79.000	69.200	67.600	66.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-45.715,07**	**-50.400**	**-43.100**	**-38.800**	**-38.000**	**-37.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-45.715,07**	**-50.400**	**-43.100**	**-38.800**	**-38.000**	**-37.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-45.715,07**	**-50.400**	**-43.100**	**-38.800**	**-38.000**	**-37.600**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-45.715,07**	**-52.400**	**-45.100**	**-40.800**	**-40.000**	**-39.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	40.515,95	40.500	35.900	30.400	29.600	29.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-63.214,99	-65.300	-57.400	-47.600	-46.000	-45.200

Teilergebnishaushalt 2026

36.5.02.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.501,79	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*13.501,79*	*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	13.799,11	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.602,57	33.000	26.600	26.600	26.600	26.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.222,66*	*26.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	*1.499,49*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.880,42*	*4.000*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
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	362,28	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*362,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.534,43	64.600	58.200	58.200	58.200	58.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-33.735,32**	**-50.900**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-33.735,32**	**-50.900**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-33.735,32**	**-50.900**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-33.735,32**	**-50.900**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.501,79	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

Teilergebnishaushalt 2026

36.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781,89	200	200	200	200	200
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*781,89*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
07 sonstige ordentliche Erträge	19,53	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*19,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	801,42	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	50.478,03	54.100	57.200	58.700	60.600	63.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*41.528,58*	*43.600*	*45.900*	*47.200*	*48.600*	*50.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.424,10*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*8.420,83*	*9.000*	*9.700*	*9.900*	*10.300*	*10.700*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-274,59*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-620,89*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,57	1.800	1.900	1.300	1.300	1.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*60,24*	*300*	*400*	*300*	*300*	*300*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*412,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*59,38*	*1.000*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
14 Abschreibungen	1.437,71	500	1.100	1.100	1.100	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.437,71*	*500*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*200*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,83	1.500	2.200	2.200	2.200	2.100
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	*73,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*300*	*800*	*800*	*800*	*800*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*956,39*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.478,14	57.900	62.400	63.300	65.200	66.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-52.676,72**	**-57.700**	**-62.200**	**-63.100**	**-65.000**	**-66.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-52.676,72**	**-57.700**	**-62.200**	**-63.100**	**-65.000**	**-66.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-52.676,72**	**-57.700**	**-62.200**	**-63.100**	**-65.000**	**-66.700**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-52.676,72**	**-57.700**	**-62.200**	**-63.100**	**-65.000**	**-66.700**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.437,71	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-200

Teilergebnishaushalt 2026 36.6.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.239,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*13.200,20*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*38,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.823,43	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.283,43*	*6.900*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gastkinder	*540,00*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307,60	800	3.200	3.200	3.200	3.200
44110000 Mieten und Pachten	*1.307,60*	*800*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.370,07	21.300	25.700	25.700	25.700	25.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.431,76	16.700	21.300	20.700	20.700	20.700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*29,99*	*100*	*200*	*100*	*100*	*100*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*17.401,77*	*16.000*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
14 Abschreibungen	960,43	600	300	300	300	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*960,43*	*600*	*300*	*300*	*300*	*200*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.391,57	2.500	2.500	2.300	2.300	2.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*357,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*154,97*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	*73,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*992,66*	*1.000*	*1.000*	*800*	*800*	*800*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*813,50*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.783,76	19.800	24.100	23.300	23.300	23.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**586,31**	**1.500**	**1.600**	**2.400**	**2.400**	**2.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**586,31**	**1.500**	**1.600**	**2.400**	**2.400**	**2.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**586,31**	**1.500**	**1.600**	**2.400**	**2.400**	**2.500**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**586,31**	**1.500**	**1.600**	**2.400**	**2.400**	**2.500**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-960,43	-600	-300	-300	-300	-200

Teilergebnishaushalt 2026

36.6.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.819,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*2.819,25*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.595,03	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
44110000 Mieten und Pachten	*12.595,03*	*12.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
07 sonstige ordentliche Erträge	1.460,15	0	0	0	0	0
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	*680,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*780,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.174,43	15.100	17.600	17.600	17.600	17.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.474,96	110.800	124.800	123.100	123.100	123.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.127,77*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	*2.362,15*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*2.157,77*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*71.954,24*	*66.000*	*90.000*	*88.300*	*88.300*	*88.300*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*873,03*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 Abschreibungen	5.577,91	5.100	5.100	5.000	4.800	4.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*5.577,91*	*5.100*	*5.100*	*5.000*	*4.800*	*4.800*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.927,90	5.000	4.000	1.500	1.500	1.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*4.000*	*3.000*	*500*	*500*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*461,08*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*2.466,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.980,77	120.900	133.900	129.600	129.400	128.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-81.806,34**	**-105.800**	**-116.300**	**-112.000**	**-111.800**	**-111.300**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-81.806,34**	**-105.800**	**-116.300**	**-112.000**	**-111.800**	**-111.300**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-81.806,34**	**-105.800**	**-116.300**	**-112.000**	**-111.800**	**-111.300**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.664,73	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-11.664,73*	*-8.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-93.471,07**	**-113.800**	**-131.300**	**-127.000**	**-126.800**	**-126.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.819,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.242,64	-13.100	-20.100	-20.000	-19.800	-19.800

Teilergebnishaushalt 2026

41.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	*0,00*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-300	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2026

42.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048,30	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.048,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048,30	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	92.852,03	95.100	103.200	107.000	111.700	115.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*76.161,50*	*75.800*	*82.000*	*85.000*	*89.000*	*92.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.618,17*	*2.800*	*1.800*	*1.700*	*1.800*	*1.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*15.695,12*	*16.500*	*19.400*	*20.300*	*20.900*	*21.800*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-626,44*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-996,32*	*-1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,84	500	2.500	2.500	3.500	3.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*2.000*	*2.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*467,84*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	673,63	1.800	2.800	2.800	4.800	3.800
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	*146,88*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*3.000*	*2.000*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*526,75*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.993,50	97.400	108.500	112.300	120.000	122.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-92.945,20**	**-97.400**	**-108.500**	**-112.300**	**-120.000**	**-122.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-92.945,20**	**-97.400**	**-108.500**	**-112.300**	**-120.000**	**-122.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-92.945,20**	**-97.400**	**-108.500**	**-112.300**	**-120.000**	**-122.900**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-92.945,20**	**-97.400**	**-108.500**	**-112.300**	**-120.000**	**-122.900**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2026

42.5.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715,86	700	700	700	700	700
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	*715,86*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.555,54	200.000	180.000	190.000	195.000	195.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*185.555,54*	*200.000*	*180.000*	*190.000*	*195.000*	*195.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	2.468,69	300	300	300	300	200
45210000 Erstattung von Steuern	*0,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*363,75*	*300*	*300*	*300*	*300*	*200*
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*1.976,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*127,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.740,09	201.000	181.000	191.000	196.000	195.900
11 Personalaufwendungen	462.284,12	469.500	509.900	519.800	528.000	535.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*393.933,12*	*380.600*	*401.000*	*407.000*	*412.000*	*418.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*13.195,45*	*14.900*	*15.400*	*16.700*	*17.200*	*17.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*77.848,40*	*74.300*	*93.500*	*96.100*	*98.800*	*100.000*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*8.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*4.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-3.455,38*	*-2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-10.520,41*	*-8.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-8.717,06*	*-4.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.035,97	12.200	14.900	13.700	13.700	13.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*384,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.108,76*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*0*	*0*
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	*2.400,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*5.683,01*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*460,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	9.534,19	9.400	2.400	2.200	2.000	1.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*9.466,99*	*9.400*	*2.400*	*2.200*	*2.000*	*1.800*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*62,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*4,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.794,78	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.870,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*1.783,43*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	*220,32*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*327,96*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*1.413,55*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
54316000 Geschäftsaufwendungen -	*1.044,62*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*

Teilergebnishaushalt 2026

42.5.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
Telekommunikationsgebühren						
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*134,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.649,06	496.400	533.300	541.800	549.800	556.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-304.908,97**	**-295.400**	**-352.300**	**-350.800**	**-353.800**	**-361.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-304.908,97**	**-295.400**	**-352.300**	**-350.800**	**-353.800**	**-361.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-304.908,97**	**-295.400**	**-352.300**	**-350.800**	**-353.800**	**-361.000**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.339,00	-270.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-250.339,00*	*-270.000*	*-260.000*	*-260.000*	*-260.000*	*-260.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-555.247,97**	**-565.400**	**-612.300**	**-610.800**	**-613.800**	**-621.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	715,86	700	700	700	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-259.873,19	-279.400	-262.400	-262.200	-262.000	-261.800

Teilergebnishaushalt 2026

42.5.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.045,19	85.000	80.000	85.000	90.000	95.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*87.045,19*	*85.000*	*80.000*	*85.000*	*90.000*	*95.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	351,84	0	100	100	100	100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*351,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.397,03	85.000	80.100	85.100	90.100	95.100
11 Personalaufwendungen	261.193,70	277.900	257.500	255.500	258.200	258.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*214.369,48*	*226.500*	*207.400*	*202.000*	*202.000*	*202.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*7.099,91*	*6.700*	*7.100*	*7.600*	*8.000*	*8.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*42.004,75*	*44.600*	*43.000*	*45.900*	*48.200*	*48.400*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-860,89*	*-900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.419,55*	*-1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.073,78	10.500	13.100	13.100	13.100	13.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*372,35*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.348,73*	*4.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*1.480,19*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*872,51*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 Abschreibungen	1.841,96	900	2.000	1.800	1.600	1.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.841,96*	*900*	*2.000*	*1.800*	*1.600*	*1.200*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.752,30	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.653,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	*30,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*244,63*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*138,19*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*685,29*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
54412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Umsatzsteuer	*0,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.861,74	293.300	277.000	274.800	277.300	277.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-188.464,71**	**-208.300**	**-196.900**	**-189.700**	**-187.200**	**-182.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-188.464,71**	**-208.300**	**-196.900**	**-189.700**	**-187.200**	**-182.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-188.464,71**	**-208.300**	**-196.900**	**-189.700**	**-187.200**	**-182.000**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.646,51	-130.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-118.646,51*	*-130.000*	*-120.000*	*-120.000*	*-120.000*	*-120.000*

Teilergebnishaushalt 2026 42.5.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-307.111,22**	**-338.300**	**-316.900**	**-309.700**	**-307.200**	**-302.000**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-120.488,47	-130.900	-122.000	-121.800	-121.600	-121.200

Teilergebnishaushalt 2026

42.5.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512,90	2.500	800	800	800	800
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.512,90*	*2.500*	*800*	*800*	*800*	*800*
15 Transferaufwendungen	55.494,34	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*55.494,34*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.007,24	58.500	56.800	56.800	56.800	56.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-56.507,24**	**-58.500**	**-56.800**	**-56.800**	**-56.800**	**-56.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-56.507,24**	**-58.500**	**-56.800**	**-56.800**	**-56.800**	**-56.800**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-56.507,24**	**-58.500**	**-56.800**	**-56.800**	**-56.800**	**-56.800**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-56.507,24**	**-58.500**	**-56.800**	**-56.800**	**-56.800**	**-56.800**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2026

42.5.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.845,94	155.800	209.600	205.400	184.700	184.780
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	*24.984,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*116.861,94*	*155.800*	*209.600*	*205.400*	*184.700*	*184.780*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.392,33	9.000	1.000	500	500	500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.340,70*	*9.000*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*51,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.991,34	2.300	0	0	2.300	2.300
44110000 Mieten und Pachten	*1.991,34*	*2.300*	*0*	*0*	*2.300*	*2.300*
07 sonstige ordentliche Erträge	20.007,60	17.200	18.700	18.700	18.700	18.700
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*17.747,71*	*17.200*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	*18.700*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*2.259,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.237,21	184.300	229.300	224.600	206.200	206.280
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.686,38	122.000	101.500	102.500	102.500	102.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*63.469,56*	*42.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	*11.807,18*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*795,79*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*54.708,91*	*55.000*	*54.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*904,94*	*3.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 Abschreibungen	237.794,16	233.500	269.400	260.300	226.800	226.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*186.465,36*	*233.500*	*269.400*	*260.300*	*226.800*	*226.700*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*28,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*51.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	10.145,31	4.400	7.700	6.800	6.800	6.200
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	*5.145,31*	*4.400*	*7.700*	*6.800*	*6.800*	*6.200*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.858,22	5.000	4.000	1.500	1.500	1.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*4.000*	*3.000*	*500*	*500*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*251,95*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*107,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*3.498,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.484,07	364.900	382.600	371.100	337.600	336.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-217.246,86**	**-180.600**	**-153.300**	**-146.500**	**-131.400**	**-130.120**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-217.246,86**	**-180.600**	**-153.300**	**-146.500**	**-131.400**	**-130.120**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-217.246,86**	**-180.600**	**-153.300**	**-146.500**	**-131.400**	**-130.120**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-217.246,86**	**-180.600**	**-153.300**	**-146.500**	**-131.400**	**-130.120**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2026 42.5.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	116.861,94	155.800	209.600	205.400	184.700	184.780
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-237.794,16	-233.500	-269.400	-260.300	-226.800	-226.700

Teilergebnishaushalt 2026

42.5.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.987,03	267.900	266.700	262.600	259.800	247.700
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*267.987,03*	*267.900*	*266.700*	*262.600*	*259.800*	*247.700*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.987,03	267.900	266.700	262.600	259.800	247.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.267,72	344.500	341.500	356.500	361.500	366.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*49.772,13*	*62.000*	*35.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*145,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*311.350,39*	*281.000*	*305.000*	*310.000*	*315.000*	*320.000*
14 Abschreibungen	350.334,77	349.700	354.800	347.900	333.000	326.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*350.334,77*	*349.700*	*354.800*	*347.900*	*333.000*	*326.200*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.456,85	2.000	1.000	1.000	1.000	500
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*3.456,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.059,34	696.200	697.300	705.400	695.500	693.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-437.072,31**	**-428.300**	**-430.600**	**-442.800**	**-435.700**	**-445.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-437.072,31**	**-428.300**	**-430.600**	**-442.800**	**-435.700**	**-445.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-437.072,31**	**-428.300**	**-430.600**	**-442.800**	**-435.700**	**-445.500**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.627,45	-9.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-32.627,45*	*-9.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-469.699,76**	**-437.300**	**-465.600**	**-477.800**	**-470.700**	**-480.500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	267.987,03	267.900	266.700	262.600	259.800	247.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-382.962,22	-358.700	-389.800	-382.900	-368.000	-361.200

Teilergebnishaushalt 2026 42.5.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.621,20	104.900	102.600	1.002.600	1.002.600	177.600
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*0,00*	*0*	*0*	*900.000*	*900.000*	*75.000*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*109.621,20*	*104.900*	*102.600*	*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	0,10	0	0	0	0	0
45210000 Erstattung von Steuern	*0,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.986,85	107.100	104.800	1.004.800	1.004.800	179.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.137,21	232.000	249.500	1.357.500	1.357.500	347.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*40.563,92*	*81.000*	*97.000*	*1.205.000*	*1.205.000*	*195.000*
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	*2.255,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*3.651,46*	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52310000 Mieten und Pachten	*1.125,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*113.064,42*	*135.000*	*142.000*	*142.000*	*142.000*	*142.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*1.477,41*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 Abschreibungen	122.784,37	117.000	114.700	113.400	112.300	112.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*122.784,37*	*117.000*	*114.700*	*113.400*	*112.300*	*112.100*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.726,34	2.800	1.300	1.300	1.300	800
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*6.184,50*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*2.541,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.647,92	351.800	365.500	1.472.200	1.471.100	460.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-182.661,07**	**-244.700**	**-260.700**	**-467.400**	**-466.300**	**-280.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-182.661,07**	**-244.700**	**-260.700**	**-467.400**	**-466.300**	**-280.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-182.661,07**	**-244.700**	**-260.700**	**-467.400**	**-466.300**	**-280.600**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.108,49	-12.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-20.108,49*	*-12.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-202.769,56**	**-256.700**	**-285.700**	**-492.400**	**-491.300**	**-305.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	109.621,20	104.900	102.600	102.600	102.600	102.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-142.892,86	-129.000	-139.700	-138.400	-137.300	-137.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52110000 FB 60GM // Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Umsetzung notwendige Sanierung techn. Infrastruktur (u.a. Pumpentechnik, ...)
Antrag auf Förderung Bundesprogramm

Teilergebnishaushalt 2026

51.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	797.500	690.000	990.000	1.090.000	1.090.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*7.500,00*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*0,00*	*790.000*	*690.000*	*990.000*	*1.090.000*	*1.090.000*
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.359,00	300	300	300	300	0
43110000 Verwaltungsgebühren	*1.359,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	326,41	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*326,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.185,41	797.800	690.300	990.300	1.090.300	1.090.000
11 Personalaufwendungen	538.375,08	512.700	536.000	547.300	552.700	556.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*417.433,22*	*413.600*	*423.100*	*437.400*	*440.000*	*440.000*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*41.883,60*	*42.400*	*15.700*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*11.722,87*	*13.200*	*15.200*	*16.100*	*17.000*	*17.700*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.370,31*	*2.400*	*900*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*80.185,67*	*72.000*	*91.300*	*93.800*	*95.700*	*98.800*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*11.538,78*	*11.800*	*4.200*	*0*	*0*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*18.129,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-31.545,37*	*-42.400*	*-14.400*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*6.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*5.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-732,09*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-6.280,60*	*-6.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-6.330,60*	*-5.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	-13.072,69	-12.200	-4.200	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-13.072,69*	*-12.200*	*-4.200*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.352,58	115.600	115.900	115.400	100.400	100.400
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*68.992,58*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*100.000*	*100.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*360,00*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	751,87	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*751,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.406,84	616.100	647.700	662.700	653.100	656.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-586.221,43**	**181.700**	**42.600**	**327.600**	**437.200**	**433.100**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-586.221,43**	**181.700**	**42.600**	**327.600**	**437.200**	**433.100**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-586.221,43**	**181.700**	**42.600**	**327.600**	**437.200**	**433.100**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-586.221,43**	**181.700**	**42.600**	**327.600**	**437.200**	**433.100**
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41470000 FB 70 // Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen

Zahlungen gem. Gesetz zur Zahlung einer Sonderabgabe für Windenergie- und Photovoltaik-Freiflächenanlagen an Gemeinden im Land Brandenburg (Erneuerbare-Energien-Sonderabgabengesetz - BbgEESG)
u.a. für Energiepark Bohrau und Windpark-Briesnig II ff.

Windpark Briesnig II hier sind von den geplanten 12 WEA fünf vor dem 31.12.2025 in Betrieb gegangen
Zahlung von 10 T-Euro/pro WEA und Jahr,

nach dem 01.01.2026 bei Inbetriebnahme der sieben weiteren WEA 5 T-Euro/Jahr je install. Nennleistung
die WEA in Briesnig II haben eine Nennleistung von rd. 6,5 MW

Beachtung der Abstandsflächen! zu anderen Gemeinden (Jänschwalde/Heinersbrück)

PV- Energiepark Bohrau
abschl. Installationsplanung Endstufe : ca. 400 MW Nennleistung
Inbetriebnahme 1. BA mit ca. 133 MW Nennleistung in 2026
entspr. Erneuerbare-Energien-Sonderabgabengesetz - BbgEESG werden 2 T-Euro pro install. Nennleistung/Jahr erstattet

52710000 FB 70 // Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

u.a.

Bebauungsplan IGG TG 6+7 (ggf. Fortführung B-Plan-Verfahren)
- Komplexe Änderung Flächennutzungsplan (Beginn 2026, Fortführung 2027-2028)
- Änderung Landschaftsplan i.V.m. FNP (Beginn 2026, Fortführung 2027-2028)
- Fortschreibung INSEK (Beginn 2026, Fortführung bis 2027)
- Fortschreibung Einzelhandelskonzept (Beschluss aus 2024, Fortführung bis 2026)
- Entwicklungskonzeption Bergbaufolgelandschaft (Hoheitsgebiet Forst (Lausitz)), Beginn 2026, Fortführung 2027
- Entwicklungskonzeption Erweitertes Bahnhofsumfeld (Anteil über Förderkulisse hinaus), Beginn 2026, Fortführung 2027
- Entwicklungskonzeption Euloer Bruch + Mulknitzer Teichlandschaften (Beschluss aus 2023), Beginn + Fertigstellung 2026
- Fortschreibung Kleingartenentwicklungskonzeption, Beginn 2026 + Fortführung 2027
- Fortschreibung Friedhofsentwicklungskonzept / -plan (Pflichtaufgabe zur Kostenoptimierung), Beginn 2026 + Fortführung

ab 2027
- Gutachten und vorbereitende Maßnahmen
- Kartenmaterial, Druckleistungen, Vermessungsleistungen
- sonstige kleinteilige Machbarkeitsstudien
- x-Planung Bauleitplanung (Digitalisierungsprozesse; nach BauGB-Novellierung verpflichtend)
- Rechtsberatung außerhalb der Rahmenverträge

= Erhöhter Finanzbedarf durch dringenden Handlungsbedarf bei komplexen Planungen, wie FNP, INSEK, Bergbaufolgelandschaft und Entwicklung Bahnhofsumfeld (Info: Flächennutzungsplan: Stand 1998, keine Festsetzungen zu Enerneuerbaren Energien; zwischenzeitlich zahlreiche Novellierungen und neue Baugebietstypen)

Teilergebnishaushalt 2026

51.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.607,08	15.700	11.400	10.000	9.900	7.300
41410000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*8.876,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	*16.730,12*	*15.700*	*11.400*	*10.000*	*9.900*	*7.300*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.607,08	15.700	11.400	10.000	9.900	7.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.891,49	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.891,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	136.636,31	22.500	16.100	13.900	13.800	9.800
53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*112.831,59*	*0*	*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)	*20.977,07*	*19.600*	*13.200*	*11.000*	*10.900*	*6.900*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.873,85	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*2.674,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*199,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.401,65	22.500	16.100	13.900	13.800	9.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-121.794,57**	**-6.800**	**-4.700**	**-3.900**	**-3.900**	**-2.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-121.794,57**	**-6.800**	**-4.700**	**-3.900**	**-3.900**	**-2.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-121.794,57**	**-6.800**	**-4.700**	**-3.900**	**-3.900**	**-2.500**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-121.794,57**	**-6.800**	**-4.700**	**-3.900**	**-3.900**	**-2.500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	16.730,12	15.700	11.400	10.000	9.900	7.300

Teilergebnishaushalt 2026 51.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.535,13	79.000	28.000	22.900	21.400	15.300
41410000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*926,31*	*41.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	*39.608,82*	*37.200*	*28.000*	*22.900*	*21.400*	*15.300*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.535,13	79.000	28.000	22.900	21.400	15.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,40	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*749,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	59.013,72	97.400	41.700	34.100	31.900	22.700
53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*0,00*	*41.800*	*0*	*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)	*58.213,72*	*54.800*	*40.900*	*33.300*	*31.100*	*21.900*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	176,91	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*176,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.940,03	97.400	41.700	34.100	31.900	22.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-19.404,90**	**-18.400**	**-13.700**	**-11.200**	**-10.500**	**-7.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-19.404,90**	**-18.400**	**-13.700**	**-11.200**	**-10.500**	**-7.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-19.404,90**	**-18.400**	**-13.700**	**-11.200**	**-10.500**	**-7.400**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-19.404,90**	**-18.400**	**-13.700**	**-11.200**	**-10.500**	**-7.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	39.608,82	37.200	28.000	22.900	21.400	15.300

Teilergebnishaushalt 2026 51.1.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.963,97	92.800	92.800	92.800	87.400	79.900
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*36.085,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	*92.878,44*	*92.800*	*92.800*	*92.800*	*87.400*	*79.900*
07 sonstige ordentliche Erträge	2.767,09	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*2.767,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.731,06	92.800	92.800	92.800	87.400	79.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.206,80	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*50.206,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	123.860,79	123.900	123.900	123.900	115.800	104.700
53151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	*50.089,07*	*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)	*73.771,72*	*73.800*	*73.800*	*73.800*	*65.700*	*54.600*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	190,20	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*190,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.257,79	123.900	123.900	123.900	115.800	104.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-42.526,73**	**-31.100**	**-31.100**	**-31.100**	**-28.400**	**-24.800**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.871,60	7.000	3.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*2.871,60*	*7.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-2.871,60	-7.000	-3.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-45.398,33**	**-38.100**	**-34.100**	**-31.100**	**-28.400**	**-24.800**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-45.398,33**	**-38.100**	**-34.100**	**-31.100**	**-28.400**	**-24.800**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-45.398,33**	**-38.100**	**-34.100**	**-31.100**	**-28.400**	**-24.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	92.878,44	92.800	92.800	92.800	87.400	79.900

Teilergebnishaushalt 2026 51.1.01.410

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.792,64	55.900	108.000	108.000	108.000	108.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*91.792,64*	*55.900*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.792,64	55.900	108.000	108.000	108.000	108.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.917,33	12.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*106.917,33*	*12.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	216,95	50.200	60.000	60.000	60.000	60.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*50.000*	*59.800*	*59.800*	*59.800*	*59.800*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*216,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.134,28	62.200	120.000	120.000	120.000	120.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-15.341,64**	**-6.300**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.915,40	30.000	105.000	50.000	30.000	15.000
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*31.915,40*	*30.000*	*105.000*	*50.000*	*30.000*	*15.000*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-31.915,40	-30.000	-105.000	-50.000	-30.000	-15.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-47.257,04**	**-36.300**	**-117.000**	**-62.000**	**-42.000**	**-27.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-47.257,04**	**-36.300**	**-117.000**	**-62.000**	**-42.000**	**-27.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-47.257,04**	**-36.300**	**-117.000**	**-62.000**	**-42.000**	**-27.000**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2026 51.1.01.510

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*0,00*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300.000	0	0	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:						

Teilergebnishaushalt 2026

51.1.01.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.937,04	1.000	1.000	1.000	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*59.904,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	*1.032,72*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.937,04	1.000	1.000	1.000	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.122,14	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*68.122,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	1.239,27	1.300	1.300	1.300	100	0
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	*1.239,27*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*100*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	199,38	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*199,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.560,79	1.300	1.300	1.300	100	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-8.623,75**	**-300**	**-300**	**-300**	**-100**	**0**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.274,71	11.000	4.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*4.274,71*	*11.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-4.274,71	-11.000	-4.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-12.898,46**	**-11.300**	**-4.300**	**-300**	**-100**	**0**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-12.898,46**	**-11.300**	**-4.300**	**-300**	**-100**	**0**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-12.898,46**	**-11.300**	**-4.300**	**-300**	**-100**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.032,72	1.000	1.000	1.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

51.1.01.630

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.661,46	83.200	116.100	136.100	135.300	115.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*71.915,45*	*81.100*	*114.700*	*135.000*	*135.000*	*114.700*
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	*4.746,01*	*2.100*	*1.400*	*1.100*	*300*	*300*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.661,46	83.200	116.100	136.100	135.300	115.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.614,85	40.000	87.500	90.000	90.000	50.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*47.614,85*	*40.000*	*87.500*	*90.000*	*90.000*	*50.000*
15 Transferaufwendungen	35.502,55	2.400	1.600	1.300	400	400
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*20.506,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	*4.995,80*	*2.400*	*1.600*	*1.300*	*400*	*400*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	222,43	50.200	40.000	60.000	60.000	40.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*50.000*	*39.800*	*59.800*	*59.800*	*39.800*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*222,43*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.339,83	92.600	129.100	151.300	150.400	90.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-6.678,37**	**-9.400**	**-13.000**	**-15.200**	**-15.100**	**24.600**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.822,50	20.000	52.000	25.000	15.000	5.000
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*19.822,50*	*20.000*	*52.000*	*25.000*	*15.000*	*5.000*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-19.822,50	-20.000	-52.000	-25.000	-15.000	-5.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-26.500,87**	**-29.400**	**-65.000**	**-40.200**	**-30.100**	**19.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-26.500,87**	**-29.400**	**-65.000**	**-40.200**	**-30.100**	**19.600**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-26.500,87**	**-29.400**	**-65.000**	**-40.200**	**-30.100**	**19.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.746,01	2.100	1.400	1.100	300	300

Teilergebnishaushalt 2026 51.1.01.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.313,94	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*1.772,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	*12.541,18*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.313,94	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839,25	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.839,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	16.488,95	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
53151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	*5.064,62*	*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)	*11.424,33*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	175,02	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*175,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.503,22	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-4.189,28**	**-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)	**-4.189,28**	**-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)	**-4.189,28**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-4.189,28**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.541,18	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilergebnishaushalt 2026

51.1.01.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,42	0	2.400	2.400	2.400	2.400
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	*410,42*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	410,42	0	2.400	2.400	2.400	2.400
15 Transferaufwendungen	410,42	0	2.500	2.500	2.500	2.500
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	*410,42*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410,42	0	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.258,19	35.000	20.000	10.000	5.000	5.000
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*45.258,19*	*35.000*	*20.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-45.258,19	-35.000	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-45.258,19**	**-35.000**	**-20.100**	**-10.100**	**-5.100**	**-5.100**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-45.258,19**	**-35.000**	**-20.100**	**-10.100**	**-5.100**	**-5.100**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-45.258,19**	**-35.000**	**-20.100**	**-10.100**	**-5.100**	**-5.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	410,42	0	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt 2026 51.1.01.810

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	11.064,16	9.000	20.000	10.000	5.000	5.000
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*11.064,16*	*9.000*	*20.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-11.064,16	-9.000	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-11.064,16**	**-9.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-11.064,16**	**-9.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-11.064,16**	**-9.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2026

52.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.864,25	12.000	34.000	34.000	34.000	34.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*12.864,25*	*12.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.359,23	91.000	48.000	48.000	48.000	48.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*65.359,23*	*91.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	1.092,56	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder	*435,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*657,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	3.173,11	200	0	0	0	0
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*3.173,11*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.489,15	103.200	82.000	82.000	82.000	82.000
11 Personalaufwendungen	311.152,31	352.500	374.700	384.100	398.700	404.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*198.491,21*	*279.900*	*290.400*	*309.400*	*319.200*	*321.500*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*41.703,77*	*40.200*	*31.400*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*7.349,28*	*6.700*	*10.700*	*11.300*	*12.100*	*12.600*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.153,66*	*2.200*	*1.700*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*31.166,50*	*51.500*	*61.600*	*63.400*	*67.400*	*70.500*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*11.528,48*	*11.200*	*8.900*	*0*	*0*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*36.549,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-9.250,80*	*-39.200*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*3.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-4.970,52*	*-3.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.568,39*	*-3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	-12.509,86	-11.300	-8.700	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-12.509,86*	*-11.300*	*-8.700*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	147,50	0	0	0	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*56,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*91,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	142,80	0	0	0	0	0
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*142,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.932,75	341.200	366.000	384.100	398.700	404.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-216.443,60**	**-238.000**	**-284.000**	**-302.100**	**-316.700**	**-322.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-216.443,60**	**-238.000**	**-284.000**	**-302.100**	**-316.700**	**-322.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-216.443,60**	**-238.000**	**-284.000**	**-302.100**	**-316.700**	**-322.600**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-216.443,60**	**-238.000**	**-284.000**	**-302.100**	**-316.700**	**-322.600**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-147,50	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026 52.3.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	330,01	300	300	300	300	300
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*330,01*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,01	300	300	300	300	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*894,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 Abschreibungen	622,72	700	700	700	700	700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*622,72*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517,12	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.187,11**	**-3.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.187,11**	**-3.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.187,11**	**-3.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.187,11**	**-3.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-622,72	-700	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt 2026

52.4.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	28.371,53	26.200	24.000	21.800	19.500	17.200
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	*28.371,53*	*26.200*	*24.000*	*21.800*	*19.500*	*17.200*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.371,53	26.200	24.000	21.800	19.500	17.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**28.371,53**	**26.200**	**24.000**	**21.800**	**19.500**	**17.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**28.371,53**	**26.200**	**24.000**	**21.800**	**19.500**	**17.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**28.371,53**	**26.200**	**24.000**	**21.800**	**19.500**	**17.200**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**28.371,53**	**26.200**	**24.000**	**21.800**	**19.500**	**17.200**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2026

53.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.569,90	52.000	120.000	150.000	150.000	150.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*35.569,90*	*52.000*	*120.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	508.257,64	450.000	495.000	495.000	495.000	495.000
45110000 Konzessionsabgaben	*431.971,78*	*450.000*	*495.000*	*495.000*	*495.000*	*495.000*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*76.285,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.827,54	502.000	615.000	645.000	645.000	645.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.956,66	9.400	10.100	10.100	10.100	10.100
54414000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Steuern aus Beteiligungserträgen	*13.956,66*	*9.400*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.956,66	9.400	10.100	10.100	10.100	10.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**529.870,88**	**492.600**	**604.900**	**634.900**	**634.900**	**634.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	88.193,71	85.000	88.100	88.100	88.100	88.100
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*88.193,71*	*85.000*	*88.100*	*88.100*	*88.100*	*88.100*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	88.193,71	85.000	88.100	88.100	88.100	88.100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**618.064,59**	**577.600**	**693.000**	**723.000**	**723.000**	**723.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**618.064,59**	**577.600**	**693.000**	**723.000**	**723.000**	**723.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**618.064,59**	**577.600**	**693.000**	**723.000**	**723.000**	**723.000**
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41470000 FB 40KÄ // Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen
"freiwillige" Zahlungen nach § 6 EEG
Verträge für Bestandsanlagen für PV- und Windenergieanlagen (u.a. Briesnig, Badestraße, Märkische-Str. /Industriestraße, Gr. Schacksdorf)
Repowering ab 2027/2028 in Märkische-Str. /Industriestraße

Teilergebnishaushalt 2026

53.8.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462,50	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	*462,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	462,50	500	500	500	500	500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.851,64	386.000	390.000	388.000	387.000	387.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*19.199,00*	*16.000*	*15.000*	*13.000*	*12.000*	*12.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*375.652,64*	*370.000*	*375.000*	*375.000*	*375.000*	*375.000*
14 Abschreibungen	20,35	0	0	0	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*20,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.871,99	386.000	390.000	388.000	387.000	387.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-394.409,49**	**-385.500**	**-389.500**	**-387.500**	**-386.500**	**-386.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-394.409,49**	**-385.500**	**-389.500**	**-387.500**	**-386.500**	**-386.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-394.409,49**	**-385.500**	**-389.500**	**-387.500**	**-386.500**	**-386.500**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-394.409,49**	**-385.500**	**-389.500**	**-387.500**	**-386.500**	**-386.500**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20,35	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

53.8.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	19.164,97	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*3.266,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*15.898,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.164,97	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-19.164,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-19.164,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-19.164,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-19.164,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.164,97	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

53.8.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	1.028,21	800	800	800	800	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.028,21*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728,27	1.500	1.500	1.500	1.500	700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.987,35	50.700	56.200	52.700	52.700	52.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*404,64*	*5.300*	*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	*36.682,71*	*43.000*	*48.500*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
14 Abschreibungen	1.470,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.470,44*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	348,87	300	300	300	300	300
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*348,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.806,66	52.500	58.000	54.500	54.500	54.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-38.078,39**	**-51.000**	**-56.500**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-38.078,39**	**-51.000**	**-56.500**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.800**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-38.078,39**	**-51.000**	**-56.500**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.800**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-38.078,39**	**-51.000**	**-56.500**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.800**
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

Teilergebnishaushalt 2026 54.0.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.854,05	1.197.000	955.900	932.000	873.900	852.100
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	*999.794,05*	*1.197.000*	*955.900*	*932.000*	*873.900*	*852.100*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.891,47	428.000	364.300	341.600	314.000	290.700
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*424.891,47*	*428.000*	*364.300*	*341.600*	*314.000*	*290.700*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*38,81*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	107.816,24	83.200	86.300	86.300	86.300	84.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*87.618,93*	*83.200*	*86.300*	*86.300*	*86.300*	*84.000*
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*8.159,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45832100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*12.037,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.600,57	1.711.700	1.407.500	1.360.900	1.275.200	1.227.800
11 Personalaufwendungen	4.167,81	100	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*4.167,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*4.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*4.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*-4.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*-4.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.753,58	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*8.753,58*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 Abschreibungen	1.831.990,16	1.739.600	1.528.800	1.511.100	1.467.200	1.323.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.831.502,01*	*1.739.600*	*1.528.800*	*1.511.100*	*1.467.200*	*1.323.300*
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*488,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.911,55	1.743.700	1.533.800	1.516.100	1.472.200	1.328.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-312.310,98**	**-32.000**	**-126.300**	**-155.200**	**-197.000**	**-100.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-312.310,98**	**-32.000**	**-126.300**	**-155.200**	**-197.000**	**-100.500**
24 - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
59310000	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2026 54.0.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein						
25 = außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-312.311,98**	**-32.000**	**-126.300**	**-155.200**	**-197.000**	**-100.500**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-312.311,98**	**-32.000**	**-126.300**	**-155.200**	**-197.000**	**-100.500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	999.794,05	1.197.000	955.900	932.000	873.900	852.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.831.990,16	-1.739.600	-1.528.800	-1.511.100	-1.467.200	-1.323.300

Teilergebnishaushalt 2026 54.0.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.412,89	19.400	19.400	19.400	19.400	19.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*19.412,89*	*19.400*	*19.400*	*19.400*	*19.400*	*19.200*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.387,51	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*3.387,51*	*3.400*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
07 sonstige ordentliche Erträge	2.769,83	200	200	200	200	200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*271,99*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*480,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*2.017,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.570,23	23.000	22.900	22.900	22.900	22.700
14 Abschreibungen	31.840,53	31.900	31.900	31.900	31.900	31.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*31.840,53*	*31.900*	*31.900*	*31.900*	*31.900*	*31.700*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.840,53	31.900	31.900	31.900	31.900	31.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-6.270,30**	**-8.900**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-6.270,30**	**-8.900**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-6.270,30**	**-8.900**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-6.270,30**	**-8.900**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	19.412,89	19.400	19.400	19.400	19.400	19.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.840,53	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.700

Teilergebnishaushalt 2026 54.0.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.454,13	5.400	5.400	1.400	1.400	1.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*5.454,13*	*5.400*	*5.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.454,13	5.400	5.400	1.400	1.400	1.400
14 Abschreibungen	7.188,77	7.200	7.200	2.800	2.800	2.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*7.188,77*	*7.200*	*7.200*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.188,77	7.200	7.200	2.800	2.800	2.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.734,64**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.734,64**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.734,64**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.734,64**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.454,13	5.400	5.400	1.400	1.400	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.188,77	-7.200	-7.200	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnishaushalt 2026

54.0.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.274,89	42.900	36.700	34.200	28.400	17.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*47.274,89*	*42.900*	*36.700*	*34.200*	*28.400*	*17.300*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.376,33	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*10.376,33*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
07 sonstige ordentliche Erträge	1.659,12	800	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.659,12*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.310,34	54.000	47.000	44.500	38.700	27.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	90.851,58	82.500	72.000	68.400	59.600	40.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*90.055,16*	*82.500*	*72.000*	*68.400*	*59.600*	*40.900*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*796,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.851,58	83.000	72.500	68.400	59.600	40.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-31.541,24**	**-29.000**	**-25.500**	**-23.900**	**-20.900**	**-13.300**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-31.541,24**	**-29.000**	**-25.500**	**-23.900**	**-20.900**	**-13.300**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-31.541,24**	**-29.000**	**-25.500**	**-23.900**	**-20.900**	**-13.300**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-31.541,24**	**-29.000**	**-25.500**	**-23.900**	**-20.900**	**-13.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	47.274,89	42.900	36.700	34.200	28.400	17.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-90.851,58	-82.500	-72.000	-68.400	-59.600	-40.900

Teilergebnishaushalt 2026 54.0.01.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.280,19	33.600	33.600	33.300	33.100	33.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*35.280,19*	*33.600*	*33.600*	*33.300*	*33.100*	*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	2.950,59	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*2.950,59*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.345,19	37.600	37.600	37.300	37.100	37.100
14 Abschreibungen	54.667,19	49.800	49.800	47.100	46.800	46.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*54.667,19*	*49.800*	*49.800*	*47.100*	*46.800*	*46.800*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.667,19	49.800	49.800	47.100	46.800	46.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-15.322,00**	**-12.200**	**-12.200**	**-9.800**	**-9.700**	**-9.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-15.322,00**	**-12.200**	**-12.200**	**-9.800**	**-9.700**	**-9.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-15.322,00**	**-12.200**	**-12.200**	**-9.800**	**-9.700**	**-9.700**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-15.322,00**	**-12.200**	**-12.200**	**-9.800**	**-9.700**	**-9.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	35.280,19	33.600	33.600	33.300	33.100	33.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.667,19	-49.800	-49.800	-47.100	-46.800	-46.800

Teilergebnishaushalt 2026 54.0.01.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.741,48	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*10.741,48*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.741,48	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14 Abschreibungen	11.893,95	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*11.893,95*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.893,95	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.152,47**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.152,47**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.152,47**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.152,47**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.741,48	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.893,95	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Teilergebnishaushalt 2026 54.0.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	46,38	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*46,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	348,92	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*348,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	395,30	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	311.114,94	326.500	354.000	369.400	386.300	391.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*256.629,78*	*260.300*	*282.200*	*294.800*	*307.700*	*314.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*9.239,12*	*9.600*	*10.200*	*10.600*	*11.500*	*11.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*52.022,64*	*56.600*	*61.600*	*64.000*	*67.100*	*65.900*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-3.351,12*	*-3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.425,48*	*-4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.163,58	660.000	714.000	684.000	664.500	644.500
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung	*382.884,96*	*497.000*	*520.000*	*490.000*	*490.000*	*490.000*
52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Oberflächenerneuerung	*0,00*	*20.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	*19.559,10*	*56.000*	*80.000*	*80.000*	*60.000*	*40.000*
52217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung touristische Radwege	*13.437,09*	*55.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*7.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*7.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*2.230,80*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*7.000*	*7.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*10.051,63*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14 Abschreibungen	2.699,47	2.600	3.000	2.000	1.300	900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*2.699,47*	*2.600*	*3.000*	*2.000*	*1.300*	*900*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.676,37	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*40,06*	*800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*744,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*54.892,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.654,36	991.100	1.074.200	1.058.600	1.055.300	1.040.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-797.259,06**	**-991.100**	**-1.074.200**	**-1.058.600**	**-1.055.300**	**-1.040.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-797.259,06**	**-991.100**	**-1.074.200**	**-1.058.600**	**-1.055.300**	**-1.040.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-797.259,06**	**-991.100**	**-1.074.200**	**-1.058.600**	**-1.055.300**	**-1.040.200**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.147,08	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-76.147,08*	*-90.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-873.406,14**	**-1.081.100**	**-1.154.200**	**-1.138.600**	**-1.135.300**	**-1.120.200**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-78.846,55	-92.600	-83.000	-82.000	-81.300	-80.900

Teilergebnishaushalt 2026 54.0.02.100

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

wesentlich

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

u.a.:
- anteilig BM Ackerstraße (Oberflächenerneuerung)
- 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

Teilergebnishaushalt 2026 54.0.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.397,84	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*17.397,84*	*17.300*	*17.300*	*17.300*	*17.300*	*17.300*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.397,84	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,10	9.000	20.000	20.000	20.000	22.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*705,10*	*9.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*22.000*
14 Abschreibungen	19.431,88	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*19.431,88*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.136,98	28.500	39.500	39.500	39.500	41.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.739,14**	**-11.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-24.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.739,14**	**-11.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-24.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.739,14**	**-11.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-24.200**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-2.739,14**	**-11.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-24.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.397,84	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.431,88	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Teilergebnishaushalt 2026

54.0.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.918,32	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.918,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	8.293,45	0	0	0	0	0
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	*440,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*7.853,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.211,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.155,22	368.000	364.500	364.500	364.500	364.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*66.103,45*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
52310000 Mieten und Pachten	*2.400,18*	*3.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*306.651,59*	*295.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.083,57	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*37.083,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.238,79	368.000	364.500	364.500	364.500	364.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-400.027,02**	**-363.000**	**-359.500**	**-359.500**	**-359.500**	**-359.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-400.027,02**	**-363.000**	**-359.500**	**-359.500**	**-359.500**	**-359.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-400.027,02**	**-363.000**	**-359.500**	**-359.500**	**-359.500**	**-359.500**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-400.027,02**	**-363.000**	**-359.500**	**-359.500**	**-359.500**	**-359.500**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2026 54.0.02.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	571,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*571,20*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-571,20**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-571,20**	**-3.000**	**-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)	**-571,20**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-571,20**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2026

54.0.02.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.937,77	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*2.856,00*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*10.081,77*	*11.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
07 sonstige ordentliche Erträge	650,50	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder	*287,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*363,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.588,27	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 Abschreibungen	51,40	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*51,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,40	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**13.536,87**	**14.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**13.536,87**	**14.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**13.536,87**	**14.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**13.536,87**	**14.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-51,40	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026 54.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.437,50	15.400	10.200	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*15.437,50*	*15.400*	*10.200*	*0*	*0*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.962,91	345.000	322.000	322.000	340.000	340.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*366.962,91*	*345.000*	*322.000*	*322.000*	*340.000*	*340.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	262,42	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*262,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.662,83	360.400	332.200	322.000	340.000	340.000
11 Personalaufwendungen	58.367,65	61.200	62.300	64.100	65.900	67.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*48.320,54*	*49.400*	*50.100*	*51.500*	*53.000*	*54.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.680,88*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*9.809,69*	*10.100*	*10.500*	*10.800*	*11.100*	*11.400*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-703,20*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-740,26*	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.975,21	328.000	413.000	468.000	473.000	478.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52310000 Mieten und Pachten	*67.627,11*	*60.000*	*70.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*176.888,60*	*199.000*	*260.000*	*265.000*	*270.000*	*275.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*53.226,05*	*63.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.233,45*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14 Abschreibungen	18.425,12	15.600	16.300	6.000	5.900	5.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*15.885,26*	*15.600*	*16.300*	*6.000*	*5.900*	*5.900*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*113,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*2.425,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	155,96	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*155,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.923,94	405.600	492.600	539.100	545.800	552.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**6.738,89**	**-45.200**	**-160.400**	**-217.100**	**-205.800**	**-212.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**6.738,89**	**-45.200**	**-160.400**	**-217.100**	**-205.800**	**-212.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**6.738,89**	**-45.200**	**-160.400**	**-217.100**	**-205.800**	**-212.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.147,08	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*76.147,08*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.777,39	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-177.777,39*	*-190.000*	*-190.000*	*-190.000*	*-190.000*	*-190.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-94.891,42**	**-145.200**	**-260.400**	**-317.100**	**-305.800**	**-312.500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	91.584,58	105.400	100.200	90.000	90.000	90.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-196.202,51	-205.600	-206.300	-196.000	-195.900	-195.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52310000 FB 90 // Mieten und Pachten

Anmietung Technik und Fahrzeuge – Großkehrmaschine

Anmietung Technik und Fahrzeuge - Kleinkehrmaschine ab 2027
(zunehmend erhöhter Reparaturaufwand der vorhandenen Kehrmaschine)

Teilergebnishaushalt 2026

55.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.396,64	115.700	94.100	91.200	86.600	72.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*107.396,64*	*115.700*	*94.100*	*91.200*	*86.600*	*72.700*
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	613,51	300	300	300	300	300
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*305,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*308,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	1.093,00	5.900	1.000	1.000	1.000	1.000
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*1.093,00*	*5.900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.566,99	122.300	95.800	92.900	88.300	74.400
11 Personalaufwendungen	142.078,43	142.200	161.100	170.200	175.400	179.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*116.907,54*	*112.700*	*129.100*	*136.600*	*141.100*	*144.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*4.172,59*	*4.300*	*4.500*	*4.800*	*5.000*	*5.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*24.003,27*	*25.200*	*27.500*	*28.800*	*29.300*	*29.700*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.085,89*	*-1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-919,08*	*-1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	141.122,41	131.600	122.600	118.200	111.200	96.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*141.122,41*	*131.600*	*122.600*	*118.200*	*111.200*	*96.700*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	342,72	400	400	400	400	400
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*342,72*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.543,56	277.000	286.900	291.600	289.800	279.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-173.976,57**	**-154.700**	**-191.100**	**-198.700**	**-201.500**	**-204.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-173.976,57**	**-154.700**	**-191.100**	**-198.700**	**-201.500**	**-204.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-173.976,57**	**-154.700**	**-191.100**	**-198.700**	**-201.500**	**-204.700**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-173.976,57**	**-154.700**	**-191.100**	**-198.700**	**-201.500**	**-204.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	107.396,64	115.700	94.100	91.200	86.600	72.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-141.122,41	-131.600	-122.600	-118.200	-111.200	-96.700

Teilergebnishaushalt 2026 55.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.663,64	29.100	31.700	31.700	31.700	31.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*36.663,64*	*29.100*	*31.700*	*31.700*	*31.700*	*31.700*
07 sonstige ordentliche Erträge	804,66	700	800	800	800	800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*804,66*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.468,30	29.800	32.500	32.500	32.500	32.500
14 Abschreibungen	59.630,13	51.000	53.400	51.800	51.500	51.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*59.630,13*	*51.000*	*53.400*	*51.800*	*51.500*	*51.100*
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	59.631,13	51.000	53.400	51.800	51.500	51.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-22.162,83**	**-21.200**	**-20.900**	**-19.300**	**-19.000**	**-18.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-22.162,83**	**-21.200**	**-20.900**	**-19.300**	**-19.000**	**-18.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-22.162,83**	**-21.200**	**-20.900**	**-19.300**	**-19.000**	**-18.600**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-22.162,83**	**-21.200**	**-20.900**	**-19.300**	**-19.000**	**-18.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	36.663,64	29.100	31.700	31.700	31.700	31.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-59.630,13	-51.000	-53.400	-51.800	-51.500	-51.100

Teilergebnishaushalt 2026

55.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.382,68	46.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*29.382,68*	*44.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	*851,18*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*329,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.563,53	47.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-30.563,53**	**-46.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-30.563,53**	**-46.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-30.563,53**	**-46.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-30.563,53**	**-46.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2026

55.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.504,55	29.700	25.300	16.100	3.000	100
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*30.504,55*	*28.700*	*25.300*	*16.100*	*3.000*	*100*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.037,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43110000 Verwaltungsgebühren	*2.037,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	34.201,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*34.201,29*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.431,95	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*98.431,95*	*91.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	3.793,34	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*2.500,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*1.292,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.968,13	129.200	123.800	114.600	101.500	98.600
11 Personalaufwendungen	1.654.519,19	1.653.500	1.776.400	1.798.800	1.786.100	1.798.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*1.361.887,17*	*1.380.000*	*1.415.000*	*1.428.500*	*1.404.500*	*1.407.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*47.103,45*	*51.100*	*53.600*	*55.400*	*56.700*	*58.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*280.138,66*	*222.200*	*307.800*	*314.900*	*324.900*	*332.600*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*7.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*10.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*18.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-7.656,73*	*-7.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-10.437,53*	*-10.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-16.015,83*	*-18.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.131,04	698.800	715.800	740.800	748.800	772.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*325.897,11*	*398.000*	*380.000*	*390.000*	*395.000*	*410.000*
52214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünanlagenpflege, Baumsanierung	*87.371,96*	*180.000*	*190.000*	*205.000*	*208.000*	*210.000*
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*960,78*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*16.559,12*	*17.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
52310000 Mieten und Pachten	*6.210,45*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*16.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34.413,10*	*36.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*43.854,38*	*30.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*348,31*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*22.515,83*	*25.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
14 Abschreibungen	41.363,30	33.000	36.000	26.200	11.300	8.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*39.284,02*	*33.000*	*36.000*	*26.200*	*11.300*	*8.000*

Teilergebnishaushalt 2026 55.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*38,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*2.040,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.940,47	24.300	23.300	23.300	23.300	23.300
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*384,36*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*278,33*	*2.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*1.529,06*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	*12.875,34*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*7.873,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.256.954,00	2.409.600	2.551.500	2.589.100	2.569.500	2.602.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.087.985,87**	**-2.280.400**	**-2.427.700**	**-2.474.500**	**-2.468.000**	**-2.503.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.087.985,87**	**-2.280.400**	**-2.427.700**	**-2.474.500**	**-2.468.000**	**-2.503.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.087.985,87**	**-2.280.400**	**-2.427.700**	**-2.474.500**	**-2.468.000**	**-2.503.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.984,58	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*208.984,58*	*190.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.879.001,29**	**-2.090.400**	**-2.217.700**	**-2.264.500**	**-2.258.000**	**-2.293.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	239.489,13	218.700	235.300	226.100	213.000	210.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-41.363,30	-33.000	-36.000	-26.200	-11.300	-8.000

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

52210000 FB 90 // Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

u.a.
a) externe Grünanlagenpflege
- Ortsteile
- Horno
- Südstadt
- Nordost
- Nordwest
- Stadtmitte
- Staudenmischpflanzungen
- Otto-Nagel-Straße
b) Wässern von Jungbäumen im Stadtgebiet
(ca. 700 Jungbäume)
c) Rahmenvertrag - Pflege Baumscheiben
d) Beseitigung Vandalismusschäden

FB 80 // Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

vertraglich gebundene Unterhaltungspflege Grüne Mitte (Städtebauvertrag)

vertraglich gebundene Unterhaltungspflege Platanenhain (Rahmenvertrag)

c) bereits vertraglich gebundene Fertigstellungs- & Entwicklungspflege
- Tulpenbäume Promenade 1
- Dorfstraße Sacro
- Mühlenstraße
- Großküche
- FH Keune

d) Ersatzpflanzungen von Hecken und Bäumen (Fördermittel zweckbindungsrelevant)

e) Ersatzpflanzung innerhalb Bestandsalleen
- Robert-Koch-Platz = ca. 10 Bäume
- Am Teichgraben = ca. 20 Bäume
- Dorfstraße Sacro in Ri Radweg & verlängerte Neißestraße = 20 Bäume als Ersatz f. Forster Straße
Baulastträger gemäß BbgNatSchAG § 17 Abs 2 zuletzt geä. 05.03.2024 zur Ersatzpflanzung verpflichtet

f) Herbstpflanzung von Frühjahrsblühern (Zwiebeln)
g) Umgestaltung Grünanlagen zur Reduzierung Pflegeaufwand - ökolgische Aufwertung
Ersatz von Flächen nach Ausfällen durch starken Maikäferbefall
- Kegeldamm/Ecke Sorauer Straße & Kegeldamm/Ecke Gutenbergplatz
- Triebeler Straße/Badestraße
- Kreisel Wasserturm

h) Vorarbeiten Kompensationsmaßnahmen Biogasanlage Südstraße

52214000 FB 90 // Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünanlagenpflege, Baumsanierung

Baumsanierung / Vergabe - Pflege kommunaler Grünflächen
laufende Verträge
Vergabe der Baumkontrollen
Rahmenvertrag Baumsanierungsmaßnahmen
Beseitigung von Havarieschäden

Teilergebnishaushalt 2026 55.1.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,56	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*171,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	79,38	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*79,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,94	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	39.335,48	26.300	27.700	28.400	29.100	29.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*33.400,82*	*21.300*	*22.300*	*22.900*	*23.500*	*24.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.237,60*	*800*	*800*	*800*	*900*	*900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.389,41*	*4.200*	*4.600*	*4.700*	*4.700*	*4.800*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-377,04*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-826,88*	*-1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-488,43*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.238,12	25.400	26.400	29.400	29.400	29.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*15.238,12*	*24.000*	*25.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14 Abschreibungen	1.135,06	900	900	800	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.135,06*	*900*	*900*	*800*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	446,47	1.500	800	800	800	800
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*446,47*	*1.500*	*800*	*800*	*800*	*800*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.155,13	54.100	55.800	59.400	59.300	60.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-55.904,19**	**-54.100**	**-55.800**	**-59.400**	**-59.300**	**-60.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-55.904,19**	**-54.100**	**-55.800**	**-59.400**	**-59.300**	**-60.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-55.904,19**	**-54.100**	**-55.800**	**-59.400**	**-59.300**	**-60.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-55.904,19**	**-54.100**	**-55.800**	**-59.400**	**-59.300**	**-60.000**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.135,06	-900	-900	-800	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

55.1.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.736,09	200	100	100	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*6.363,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*373,09*	*200*	*100*	*100*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.736,09	200	100	100	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.129,81	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*176,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.953,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	1.653,34	1.200	900	900	600	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.653,34*	*1.200*	*900*	*900*	*600*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	220,61	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	*220,32*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*0,29*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.003,76	3.600	3.300	3.300	3.000	2.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.267,67**	**-3.400**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.000**	**-2.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.267,67**	**-3.400**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.000**	**-2.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.267,67**	**-3.400**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.000**	**-2.400**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-2.267,67**	**-3.400**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.000**	**-2.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	373,09	200	100	100	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.653,34	-1.200	-900	-900	-600	0

Teilergebnishaushalt 2026

55.1.04.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.170,31	143.200	192.300	188.800	160.300	147.900
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*13.938,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*191.231,83*	*143.200*	*192.300*	*188.800*	*160.300*	*147.900*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	29.900,00	47.000	41.500	41.500	41.500	41.500
44110000 Mieten und Pachten	*29.900,00*	*47.000*	*41.500*	*41.500*	*41.500*	*41.500*
07 sonstige ordentliche Erträge	7.993,55	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*7.993,55*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.063,86	198.200	241.800	238.300	209.800	197.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.556,24	186.000	238.000	217.000	196.500	211.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*66.133,36*	*60.000*	*95.000*	*70.000*	*55.000*	*74.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*4.244,05*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*119.178,83*	*125.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*6.000*	*10.000*	*4.500*	*0*
14 Abschreibungen	279.438,47	281.500	280.400	275.200	239.700	224.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*279.438,47*	*281.500*	*280.400*	*275.200*	*239.700*	*224.500*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	69.264,05	7.500	7.500	2.000	2.000	1.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*11.022,02*	*6.500*	*6.500*	*1.000*	*1.000*	*0*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*392,34*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*57.849,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.258,76	475.000	525.900	494.200	438.200	436.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-295.194,90**	**-276.800**	**-284.100**	**-255.900**	**-228.400**	**-239.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-295.194,90**	**-276.800**	**-284.100**	**-255.900**	**-228.400**	**-239.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-295.194,90**	**-276.800**	**-284.100**	**-255.900**	**-228.400**	**-239.200**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-295.194,90**	**-276.800**	**-284.100**	**-255.900**	**-228.400**	**-239.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	191.231,83	143.200	192.300	188.800	160.300	147.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-279.438,47	-281.500	-280.400	-275.200	-239.700	-224.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52710000 FB 80 // Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Rosengarten Forst - INTERREG VI

Entwicklung eines barrierefreien Eingangsbereiches für den Rosengarten

Nichtinvestive Maßnahmen (" weiche Faktoren") -
Finanzierung dt. - pl. Begegnungen, Veranstaltungen, Bühnentechnik, Marketing, Dolmetscher - und Übersetzungsleistungen etc.

hier nur Eigenateile

Teilergebnishaushalt 2026

55.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.308,91	42.300	27.200	27.200	27.200	27.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*12.308,91*	*42.300*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.218,64	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*72.218,64*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.527,55	112.300	97.200	97.200	97.200	97.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.509,24	105.000	101.000	101.000	101.000	101.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*8.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*96.509,24*	*97.000*	*97.000*	*97.000*	*97.000*	*97.000*
14 Abschreibungen	13.275,79	46.000	29.000	29.000	29.000	29.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*12.448,83*	*46.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*818,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*8,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.785,03	151.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-25.257,48**	**-38.700**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-25.257,48**	**-38.700**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-25.257,48**	**-38.700**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-25.257,48**	**-38.700**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.308,91	42.300	27.200	27.200	27.200	27.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.275,79	-46.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Teilergebnishaushalt 2026 55.3.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.925,71	3.100	5.500	5.500	5.300	3.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*4.925,71*	*3.100*	*5.500*	*5.500*	*5.300*	*3.800*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.244,00	56.000	41.000	43.000	45.000	47.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*13.955,00*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*23.289,00*	*45.000*	*30.000*	*32.000*	*34.000*	*36.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	94.744,03	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
44110000 Mieten und Pachten	*94.744,03*	*130.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.953,53	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*27.520,33*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*433,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	528,11	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*528,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.395,38	211.100	208.500	210.500	212.300	212.800
11 Personalaufwendungen	53.405,11	58.800	61.100	64.800	66.900	68.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*44.343,40*	*47.500*	*49.100*	*52.100*	*53.700*	*55.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.538,17*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*1.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*9.045,81*	*9.600*	*10.300*	*10.900*	*11.300*	*11.500*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-844,19*	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-678,08*	*-600*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.527,08	136.100	187.100	157.100	143.100	143.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*21.975,59*	*38.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofsentwicklung	*38.110,91*	*37.000*	*80.000*	*50.000*	*35.000*	*35.000*
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*0,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*3.560,68*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
52310000 Mieten und Pachten	*1.556,09*	*6.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.234,11*	*12.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*19.660,56*	*15.000*	*19.000*	*19.000*	*20.000*	*20.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*4.414,50*	*10.000*	*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	*5.014,64*	*6.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
14 Abschreibungen	11.485,49	8.000	9.900	9.900	9.400	6.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*8.803,32*	*8.000*	*9.900*	*9.900*	*9.400*	*6.600*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*297,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*1.243,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*57,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57323000 Einzelwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*1.084,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.394,08	7.700	6.900	6.900	6.900	6.900

Teilergebnishaushalt 2026

55.3.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*1.001,63*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*204,97*	*1.800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*240,72*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	*2.721,40*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*1.225,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.811,76	210.600	265.000	238.700	226.300	225.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-5.416,38**	**500**	**-56.500**	**-28.200**	**-14.000**	**-12.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-5.416,38**	**500**	**-56.500**	**-28.200**	**-14.000**	**-12.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-5.416,38**	**500**	**-56.500**	**-28.200**	**-14.000**	**-12.200**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.895,19	-30.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-35.895,19*	*-30.000*	*-36.000*	*-36.000*	*-36.000*	*-36.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-41.311,57**	**-29.500**	**-92.500**	**-64.200**	**-50.000**	**-48.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.925,71	3.100	5.500	5.500	5.300	3.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-47.380,68	-38.000	-45.900	-45.900	-45.400	-42.600

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
- Heizungs- & Stromkosten
- Entsorgung gemischter Siedlungsabfälle (Restmüll Friedhof nicht kompostierbar) 30-35 Container
- Entsorgung anfallenden Steinmaterials aus Verzichtserklärungen und durch Beräumung nach Ablauf von Grabanlagen (Verkehrssicherheit)

Teilergebnishaushalt 2026

55.3.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.743,68	55.800	48.800	48.800	48.800	48.800
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	*32.170,00*	*40.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*12.925,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*767,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.743,68	55.800	48.800	48.800	48.800	48.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.821,32	65.200	51.000	51.000	51.000	51.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*65.195,17*	*64.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*626,15*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 Abschreibungen	767,38	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*767,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.588,70	65.200	51.000	51.000	51.000	51.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-4.845,02**	**-9.400**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-4.845,02**	**-9.400**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-4.845,02**	**-9.400**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-4.845,02**	**-9.400**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	767,38	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-767,38	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

55.3.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	37.500	42.000	42.000	42.000	42.000
44110000 Mieten und Pachten	*36.000,00*	*37.500*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000,00	37.500	42.000	42.000	42.000	42.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**36.000,00**	**2.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**36.000,00**	**2.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**36.000,00**	**2.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**36.000,00**	**2.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44110000 FB 40KÄ // USt = 19% // Mieten und Pachten
Anpasssung Pachtvertrag ab 10/2025

Teilergebnishaushalt 2026 55.3.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	43.999,98	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*40.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.999,98*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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	78.434,90	38.500	39.500	39.500	39.500	39.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-56.857,69**	**-18.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-56.857,69**	**-18.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-56.857,69**	**-18.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
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	**-56.857,69**	**-19.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
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

Teilergebnishaushalt 2026 55.3.03.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.988,96	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*10.988,96*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.978,33	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*15.780,00*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*198,33*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.967,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.959,41	38.000	44.400	39.000	39.000	39.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.654,87*	*21.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.304,54*	*17.000*	*22.400*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
14 Abschreibungen	19.983,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*19.945,99*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*37,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161,50	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*11.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*1.161,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.104,70	69.000	65.400	60.000	60.000	60.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-20.137,41**	**-39.000**	**-35.400**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-20.137,41**	**-39.000**	**-35.400**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-20.137,41**	**-39.000**	**-35.400**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-20.137,41**	**-39.000**	**-35.400**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.988,96	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.983,79	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt 2026

57.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*0,00*	*0*	*0*	*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*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	600	0	0	0	0
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,66	20.600	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	86.958,38	190.500	186.900	200.600	209.500	216.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*74.962,87*	*153.600*	*146.100*	*157.500*	*164.300*	*170.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.065,78*	*5.400*	*5.900*	*6.300*	*6.800*	*7.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*15.280,15*	*31.500*	*34.900*	*36.800*	*38.400*	*39.200*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-4.698,13*	*-900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.333,91*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-318,38*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.623,99	37.500	37.800	37.800	37.800	37.800
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.977,19*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*7.646,80*	*7.500*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
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	39.903,47	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*1.199,52*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*38.703,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.485,84	230.400	227.300	241.000	249.900	256.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-141.474,18**	**-209.800**	**-227.300**	**-241.000**	**-249.900**	**-256.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-141.474,18**	**-209.800**	**-227.300**	**-241.000**	**-249.900**	**-256.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-141.474,18**	**-209.800**	**-227.300**	**-241.000**	**-249.900**	**-256.600**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-141.474,18**	**-209.800**	**-227.300**	**-241.000**	**-249.900**	**-256.600**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

52710000 STAB // Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

u.a.
Evaluierung Wirtschaftsförderungskonzept gem. Beschluss SVV/1067/2003

Beteiligung an Messen als Aussteller:
1. HandWerker 2026 Cottbus
2. Real Estate Arena 2026 Hannover
sowie
3. Messebesuche als Fachbesucher (Expo Real München und andere)

Unternehmerstammtisch

Anteil Neujahrsempfang Bürgermeisterin

3-Säulen-Programm Förderung Ansiedlung Ärzte in Forst (Lausitz)

Eigenanteil (10%) STARK-Antrag "Ankommen in Brandenburg"

Unterstützung "Tag des offenen Unternehmens"

Teilergebnishaushalt 2026

57.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.512,65	305.200	393.000	416.100	301.700	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*88.837,33*	*305.000*	*393.000*	*416.100*	*301.700*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*675,32*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	19.085,60	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*19.085,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.598,25	305.200	393.000	416.100	301.700	0
11 Personalaufwendungen	38.617,80	68.100	32.200	33.400	34.600	36.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*31.240,14*	*55.100*	*26.000*	*27.000*	*28.000*	*29.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.128,71*	*1.900*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.452,59*	*11.100*	*5.300*	*5.400*	*5.600*	*5.700*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-25,33*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-178,31*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,31	18.000	35.500	35.900	25.100	5.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*695,31*	*18.000*	*35.500*	*35.900*	*25.100*	*5.000*
14 Abschreibungen	691,67	300	400	400	400	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*691,67*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
15 Transferaufwendungen	17.901,85	225.000	246.000	266.200	197.100	0
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*1.519,96*	*225.000*	*149.700*	*158.500*	*118.000*	*0*
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*16.381,89*	*0*	*96.300*	*107.700*	*79.100*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.479,84	0	0	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*93,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*115,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*35.270,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.386,47	311.400	314.100	335.900	257.200	41.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**15.211,78**	**-6.200**	**78.900**	**80.200**	**44.500**	**-41.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**15.211,78**	**-6.200**	**78.900**	**80.200**	**44.500**	**-41.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**15.211,78**	**-6.200**	**78.900**	**80.200**	**44.500**	**-41.400**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**15.211,78**	**-6.200**	**78.900**	**80.200**	**44.500**	**-41.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	675,32	200	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-691,67	-300	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000 STAB // Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund
Verlängerung Projekt BIWAQ bis 2028 (Bundesmittel und ESF)
siehe
SK 53170000 und
SK 53180000

Teilergebnishaushalt 2026

57.3.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.918,16	49.900	49.600	46.700	46.700	46.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*49.918,16*	*49.900*	*49.600*	*46.700*	*46.700*	*46.700*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642,75	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.642,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.089,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000 Mieten und Pachten	*2.089,50*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	284,08	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*284,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.934,49	54.900	54.600	51.700	51.700	51.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111,48	10.800	10.500	10.400	10.400	10.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*642,60*	*300*	*400*	*300*	*300*	*300*
52310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*1.900*	*500*	*500*	*500*	*500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.452,52*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*16,36*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
14 Abschreibungen	69.131,37	69.100	68.400	65.000	65.000	65.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*69.131,37*	*69.100*	*68.400*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	292,12	900	900	900	900	700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*500*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*292,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.534,97	80.800	79.800	76.300	76.300	76.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-17.600,48**	**-25.900**	**-25.200**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-17.600,48**	**-25.900**	**-25.200**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-17.600,48**	**-25.900**	**-25.200**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.400**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.872,44	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-8.872,44*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-26.472,92**	**-25.900**	**-35.200**	**-34.600**	**-34.600**	**-34.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	49.918,16	49.900	49.600	46.700	46.700	46.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-78.003,81	-69.100	-78.400	-75.000	-75.000	-75.000

Teilergebnishaushalt 2026 57.3.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726,39	700	600	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*726,39*	*700*	*600*	*0*	*0*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.880,37	13.000	14.000	13.500	13.000	12.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*13.880,37*	*13.000*	*14.000*	*13.500*	*13.000*	*12.500*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.606,76	13.700	14.600	13.500	13.000	12.500
11 Personalaufwendungen	15.852,68	17.400	14.600	15.100	15.800	18.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*13.215,98*	*14.000*	*11.700*	*12.100*	*12.700*	*14.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*458,46*	*500*	*400*	*400*	*400*	*500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.745,51*	*2.900*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*3.100*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-205,90*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-154,70*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-206,67*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,12	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.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14 Abschreibungen	1.006,48	900	800	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*871,68*	*900*	*800*	*0*	*0*	*0*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*113,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*21,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	141,97	200	200	200	200	200
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*114,34*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Umsatzsteuer	*27,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.138,25	18.900	16.000	15.700	16.400	18.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.531,49**	**-5.200**	**-1.400**	**-2.200**	**-3.400**	**-6.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.531,49**	**-5.200**	**-1.400**	**-2.200**	**-3.400**	**-6.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.531,49**	**-5.200**	**-1.400**	**-2.200**	**-3.400**	**-6.200**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.056,26	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-17.056,26*	*-20.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-19.587,75**	**-25.200**	**-19.400**	**-20.200**	**-21.400**	**-24.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	726,39	700	600	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.062,74	-20.900	-18.800	-18.000	-18.000	-18.000

Teilergebnishaushalt 2026 57.3.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.525,49	18.800	30.700	30.700	30.700	30.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*22.525,49*	*18.800*	*30.700*	*30.700*	*30.700*	*30.700*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226,40	500	1.200	1.200	1.200	1.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.202,00*	*500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*24,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	808,40	100	100	100	100	100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*708,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.560,29	19.400	32.000	32.000	32.000	32.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.526,07	53.500	52.100	51.500	51.500	51.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.074,49*	*37.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*23,80*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52310000 Mieten und Pachten	*69,88*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.357,90*	*15.000*	*17.600*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
14 Abschreibungen	33.024,73	31.000	43.000	43.000	42.600	42.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*33.024,73*	*31.000*	*43.000*	*43.000*	*42.600*	*42.200*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.238,01	4.600	2.600	2.600	2.600	1.100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	*456,64*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*2.237,98*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*543,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.788,81	89.100	97.700	97.100	96.700	94.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-38.228,52**	**-69.700**	**-65.700**	**-65.100**	**-64.700**	**-62.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-38.228,52**	**-69.700**	**-65.700**	**-65.100**	**-64.700**	**-62.800**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-38.228,52**	**-69.700**	**-65.700**	**-65.100**	**-64.700**	**-62.800**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-38.228,52**	**-69.700**	**-65.700**	**-65.100**	**-64.700**	**-62.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	22.525,49	18.800	30.700	30.700	30.700	30.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.024,73	-31.000	-43.000	-43.000	-42.600	-42.200

Teilergebnishaushalt 2026 57.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.124,10	10.100	10.100	10.100	2.100	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*10.124,10*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*2.100*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.124,10	10.100	10.100	10.100	2.100	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.051,45	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*28.051,45*	*30.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
14 Abschreibungen	11.358,08	11.400	11.400	11.400	2.500	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*11.358,08*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*2.500*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.409,53	41.400	44.400	44.400	35.500	33.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-29.285,43**	**-31.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-33.400**	**-33.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-29.285,43**	**-31.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-33.400**	**-33.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-29.285,43**	**-31.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-33.400**	**-33.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-29.285,43**	**-31.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-33.400**	**-33.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.124,10	10.100	10.100	10.100	2.100	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.358,08	-11.400	-11.400	-11.400	-2.500	0

Teilergebnishaushalt 2026 57.5.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	1.516,54	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*1.516,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	2.541.415,93	2.529.000	2.732.200	2.930.000	3.060.000	3.128.000
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.541.415,93*	*2.529.000*	*2.732.200*	*2.930.000*	*3.060.000*	*3.128.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.178,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*3.178,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.546.110,54	2.530.000	2.733.200	2.931.000	3.061.000	3.129.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.546.110,54**	**-2.530.000**	**-2.733.200**	**-2.931.000**	**-3.061.000**	**-3.129.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.546.110,54**	**-2.530.000**	**-2.733.200**	**-2.931.000**	**-3.061.000**	**-3.129.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.546.110,54**	**-2.530.000**	**-2.733.200**	**-2.931.000**	**-3.061.000**	**-3.129.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-2.546.110,54**	**-2.530.000**	**-2.733.200**	**-2.931.000**	**-3.061.000**	**-3.129.000**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.516,54	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53150000 FB 40KÄ // Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
abgestimmte Ansätze mit dem Wi-Plan (und der Finanzplanung) des EB KTM 2026

Bewirtschaftungskosten - Betrieb des Museums hat begonnen (höherer Zuschussbedarf)

Teilergebnishaushalt 2026

61.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	11.521.033,61	10.155.500	9.885.000	10.090.000	10.130.000	10.160.000
40110000 Grundsteuer A	*53.054,03*	*53.500*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
40120000 Grundsteuer B	*1.894.416,03*	*1.880.000*	*1.880.000*	*1.880.000*	*1.880.000*	*1.880.000*
40130000 Gewerbesteuer	*9.265.209,09*	*7.900.000*	*7.650.000*	*7.850.000*	*7.890.000*	*7.920.000*
40310000 Vergnügungssteuer	*207.563,21*	*220.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
40320000 Hundesteuer	*100.791,25*	*102.000*	*102.000*	*107.000*	*107.000*	*107.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.521.033,61	10.155.500	9.885.000	10.090.000	10.130.000	10.160.000
14 Abschreibungen	104.835,66	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*81.589,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*23.246,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.835,66	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**11.416.197,95**	**10.155.500**	**9.885.000**	**10.090.000**	**10.130.000**	**10.160.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	86.375,00	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	*86.375,00*	*80.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.801,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*38.801,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	47.574,00	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**11.463.771,95**	**10.215.500**	**9.905.000**	**10.110.000**	**10.150.000**	**10.180.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**11.463.771,95**	**10.215.500**	**9.905.000**	**10.110.000**	**10.150.000**	**10.180.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**11.463.771,95**	**10.215.500**	**9.905.000**	**10.110.000**	**10.150.000**	**10.180.000**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-104.835,66	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

40130000 FB 40ST // Gewerbesteuer
Anpassung Gewerbesteuerhebesatz ab 2027 auf 360 v.H.
40320000 FB 40ST // Hundesteuer
Anpassung Hundesteuer ab 2027

Teilergebnishaushalt 2026 61.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.569.096,00	8.476.000	8.397.500	8.692.000	8.901.000	9.171.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.067.146,00*	*6.816.000*	*6.820.000*	*7.107.000*	*7.303.000*	*7.550.000*
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*763.878,00*	*895.000*	*810.000*	*825.000*	*838.000*	*861.000*
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*738.072,00*	*765.000*	*767.500*	*760.000*	*760.000*	*760.000*
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.814.799,51	16.556.200	12.403.000	12.921.600	13.522.200	13.609.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*13.259.504,00*	*14.831.000*	*11.060.000*	*11.690.000*	*12.400.000*	*12.600.000*
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	*843.823,41*	*860.000*	*875.000*	*888.000*	*895.000*	*897.000*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*711.472,10*	*865.200*	*468.000*	*343.600*	*227.200*	*112.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.383.895,51	25.032.200	20.800.500	21.613.600	22.423.200	22.780.000
15 Transferaufwendungen	11.692.785,28	11.430.000	13.053.500	12.150.000	12.150.000	12.150.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	*923.369,00*	*500.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*10.769.416,28*	*10.930.000*	*12.403.500*	*11.500.000*	*11.500.000*	*11.500.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.692.785,28	11.430.000	13.053.500	12.150.000	12.150.000	12.150.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**10.691.110,23**	**13.602.200**	**7.747.000**	**9.463.600**	**10.273.200**	**10.630.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**10.691.110,23**	**13.602.200**	**7.747.000**	**9.463.600**	**10.273.200**	**10.630.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**10.691.110,23**	**13.602.200**	**7.747.000**	**9.463.600**	**10.273.200**	**10.630.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**10.691.110,23**	**13.602.200**	**7.747.000**	**9.463.600**	**10.273.200**	**10.630.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	711.472,10	865.200	468.000	343.600	227.200	112.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

40210000 FB 40KÄ // Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
AO 2024 = 6.137 T-Euro
AO 2025 = 6.562 T-Euro

40510000 FB 40KÄ // Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
ab 2027 mehr als vakant

41110000 FB 40KÄ // Schlüsselzuweisungen vom Land
allgem. Schlüsselzuweisung lt. Orient-daten des MFE aus 08/2025
10.261 T-Euro und 800 T-Euro als Mehrbelastungsausgleich als Mittelzentrum

41310000 FB 40KÄ // Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land
Mittel des Landes Bbg für

übertragene Aufgaben und Schullastenausgleich
in 2025 erhalten insagesamt ca. 874 T-Euro

53720000 FB 40KÄ // Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände
Kreisumlagehebesatz geplant 44,7 v.H. (Entwurf Haushaltssatzung LK SPN für 2026)

Umlagegrundlage ist gleich Summe aus Steuerkraft 2024 = 17.486.302 Euro
zzgl. Schlüsselzuweisung 2026 = 10.261.914 Euro
(lt. Orientierungsdaten MFE aus 08/2025)

Teilergebnishaushalt 2026

61.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	19.733,95	280.000	175.000	175.000	175.000	175.000
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	*445,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	*50,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45832200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*830,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*18.408,05*	*280.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.733,95	280.000	175.000	175.000	175.000	175.000
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	193,50	126.000	145.000	115.000	115.000	115.000
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	*164,50*	*1.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*0,00*	*1.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*0,00*	*37.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*29,00*	*80.000*	*90.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
57323000 Einzelwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*0,00*	*6.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.000	175.000	175.000	175.000	175.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*0,00*	*130.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,50	286.000	350.000	320.000	320.000	320.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**19.540,45**	**-6.000**	**-175.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.000	0	0	0	0
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	889.564,07	968.000	1.462.500	1.341.900	1.336.700	1.331.300
55171000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kommunaldarlehen	*21.559,50*	*65.000*	*44.000*	*38.900*	*33.700*	*28.300*
55172000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	*868.004,57*	*900.000*	*1.250.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*
55910000 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
55980000 Sonstige Finanzaufwendungen	*0,00*	*0*	*165.500*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-889.564,07	-966.000	-1.462.500	-1.341.900	-1.336.700	-1.331.300
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-870.023,62**	**-972.000**	**-1.637.500**	**-1.486.900**	**-1.481.700**	**-1.476.300**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-870.023,62**	**-972.000**	**-1.637.500**	**-1.486.900**	**-1.481.700**	**-1.476.300**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-870.023,62**	**-972.000**	**-1.637.500**	**-1.486.900**	**-1.481.700**	**-1.476.300**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-193,50	-126.000	-145.000	-115.000	-115.000	-115.000

Teilergebnishaushalt 2026

71.1.01.100

Produktbereich: **71** Stiftungen
Produktgruppe: **71.1** Stiftungen
Produkt: **71.1.01** Heiner-Schuster-Stiftung
Leistung: **71.1.01.100** Heiner-Schuster-Stiftung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	100	800	800	800	800
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*0,00*	*100*	*800*	*800*	*800*	*800*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	800	800	800	800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-100**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	181,18	100	800	800	800	800
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*181,18*	*100*	*800*	*800*	*800*	*800*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	181,18	100	800	800	800	800
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**181,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**181,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**181,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2026

71.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.237,60	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.237,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765,20	300	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*765,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	793,50	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*793,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.709,42	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*49.709,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	544,85	700	700	700	700	700
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*544,85*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.050,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	4.146,90	4.200	4.500	4.600	4.900	5.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*3.135,78*	*3.200*	*3.400*	*3.500*	*3.700*	*3.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*108,21*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*902,91*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.100*	*1.100*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.644,38	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*464,10*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*1.477,12*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*23.673,16*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	2.575,16	1.400	2.300	2.300	2.300	1.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.875,16*	*1.400*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*1.800*
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	7.050,73	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*7.050,73*	*5.800*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.832,18	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*32,97*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	*141,94*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*521,12*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*169,98*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	*816,48*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	*148,69*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.249,35	32.500	32.300	32.400	32.700	32.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**11.801,22**	**-31.500**	**-31.300**	**-31.400**	**-31.700**	**-31.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.450,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*917,46*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
46190000 Zinserträge / Sonstiger ausländischer Bereich	*24.533,18*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	489,44	0	0	0	0	0
55190000 Zinsaufwendungen / Sonstiger ausländischer Bereich	*489,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	24.961,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**36.762,42**	**-9.500**	**-9.300**	**-9.400**	**-9.700**	**-9.300**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

71.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**36.762,42**	**-9.500**	**-9.300**	**-9.400**	**-9.700**	**-9.300**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**36.762,42**	**-9.500**	**-9.300**	**-9.400**	**-9.700**	**-9.300**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.575,16	-1.400	-2.300	-2.300	-2.300	-1.800

Teilergebnishaushalt 2026

71.1.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.413,22	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*20.413,22*	*20.000*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	130.909,03	127.000	140.000	140.000	140.000	140.000
44110000 Mieten und Pachten	*130.676,98*	*127.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*232,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	69.202,50	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*68.789,22*	*68.700*	*68.700*	*68.700*	*68.700*	*68.700*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*413,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.524,75	215.700	228.200	228.200	228.200	228.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.857,47	74.000	87.800	87.800	87.800	87.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34.662,30*	*26.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*83,38*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*562,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*44.548,90*	*47.000*	*50.800*	*50.800*	*50.800*	*50.800*
14 Abschreibungen	109.537,78	108.500	108.500	106.800	102.800	99.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*109.537,78*	*108.500*	*108.500*	*106.800*	*102.800*	*99.700*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.287,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*666,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Umsatzsteuer	*0,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*1.621,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.683,15	183.500	197.300	195.600	191.600	188.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**28.841,60**	**32.200**	**30.900**	**32.600**	**36.600**	**39.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**28.841,60**	**32.200**	**30.900**	**32.600**	**36.600**	**39.700**
24 - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 = außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**28.840,60**	**32.200**	**30.900**	**32.600**	**36.600**	**39.700**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**28.840,60**	**32.200**	**30.900**	**32.600**	**36.600**	**39.700**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-109.537,78	-108.500	-108.500	-106.800	-102.800	-99.700

STADT FORST (LAUSITZ)

TEIL– FINANZ– HAUSHALTE

Teilfinanzhaushalt 2026 11.1.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-11102-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	9.343,02
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,08
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	6.601,94
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***0,00***	***9.343,02***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-9.343,02**

Teilfinanzhaushalt 2026 11.1.02.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-11102-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.603,57	86.000,00	250.000,00	143.000,00	30.000,00	30.000,00	613.032,18	1.504.851,90
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.719,18	76.000,00	240.000,00	133.000,00	20.000,00	20.000,00	340.704,24	1.192.523,96
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	884,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	272.327,94	312.327,94
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***54.603,57***	***86.000,00***	***250.000,00***	***143.000,00***	***30.000,00***	***30.000,00***	***613.032,18***	***1.504.851,90***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-54.603,57**	**-86.000,00**	**-250.000,00**	**-143.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-613.032,18**	**-1.504.851,90**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 TUIV // Betriebs- und Geschäftsausstattung
Beschaffung u.a.:

neue Server
neue Netzwerktechnik
Notebookarbeitsplätze
iPhones
VE 2027 = 133 T-Euro

Maßnahme: I-11102-9992 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	111.091,14	211.100,00	153.000,00	163.000,00	83.000,00	83.000,00	372.807,62	1.019.167,28
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	111.091,14	211.100,00	153.000,00	163.000,00	83.000,00	83.000,00	372.807,62	1.019.167,28
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***111.091,14***	***211.100,00***	***153.000,00***	***163.000,00***	***83.000,00***	***83.000,00***	***372.807,62***	***1.019.167,28***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-111.091,14**	**-211.100,00**	**-153.000,00**	**-163.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-372.807,62**	**-1.019.167,28**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78340000 TUIV // Lizenzen
Beschaffung u.a.:

AB-DATA Konzernbilanz
VOIS AB-DATA
DMS
Interflex 6040
Augias X
neue KITA-Software

VE 2027 = 160 T-Euro

Teilfinanzhaushalt 2026

11.1.02.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-11102-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.755,79
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***16.755,79***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.511,37	11.000,00	7.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	89.856,62
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.839,54	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	59.302,22
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.671,83	6.000,00	6.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	30.554,40
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***44.511,37***	***11.000,00***	***7.000,00***	***2.500,00***	***2.000,00***	***2.000,00***	***0,00***	***89.856,62***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-44.511,37**	**-11.000,00**	**-7.000,00**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-73.100,83**

Teilfinanzhaushalt 2026

11.1.03.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-11103-0001 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte								
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.174,00	320.000,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.305.186,22
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.174,00	320.000,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.305.186,22
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***8.174,00***	***320.000,00***	***70.000,00***	***70.000,00***	***50.000,00***	***50.000,00***	***0,00***	***2.305.186,22***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	347.297,28
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	347.297,28
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***0,00***	***347.297,28***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**8.174,00**	**310.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**1.957.888,94**
Maßnahme: I-11103-0002 Grundstücke Industrie- und Gewerbegebiet								
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.740,00	200.000,00	1.410.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	5.298.981,45
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.740,00	200.000,00	1.410.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	5.298.981,45
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***13.740,00***	***200.000,00***	***1.410.000,00***	***180.000,00***	***150.000,00***	***150.000,00***	***0,00***	***5.298.981,45***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	77.514,89
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	77.514,89
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***0,00***	***77.514,89***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**13.740,00**	**195.000,00**	**1.405.000,00**	**175.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**5.221.466,56**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

68210000 FB 40LS // Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG

geplante Verkäufe im IGG für das Jahr 2026 Flächen LION-Group und H2-Tankstelle ggf. Pyro-Power,

Maßnahme: I-11103-0003 Verkehrsflächen, Sonderflächen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,35
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***513,35***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.753,75	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.159.965,96
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.753,75	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.159.965,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***4.753,75***	***20.000,00***	***20.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***0,00***	***1.159.965,96***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.753,75**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-1.159.452,61**

Teilfinanzhaushalt 2026 11.1.05.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-11105-0001 Betriebsamt - Fahrzeuge								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.420,98	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	957.312,52
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.420,98	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	957.312,52
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***42.420,98***	***100.000,00***	***150.000,00***	***0,00***	***0,00***	***150.000,00***	***0,00***	***957.312,52***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-42.420,98**	**-100.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-957.312,52**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 FB 90 // Fahrzeuge
Ersatzbeschaffung Fahrzeug ggf. Multicar

Maßnahme: I-11105-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Betriebsamt								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	426,80	89.000,00	84.500,00	39.500,00	74.500,00	74.500,00	0,00	1.209.672,07
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	75.000,00	70.000,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.118.982,94
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	426,80	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	90.689,13
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***426,80***	***89.000,00***	***84.500,00***	***39.500,00***	***74.500,00***	***74.500,00***	***0,00***	***1.209.672,07***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-426,80**	**-89.000,00**	**-84.500,00**	**-39.500,00**	**-74.500,00**	**-74.500,00**	**0,00**	**-1.209.672,07**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 FB 90 // Maschinen
Erwerb Schlegelmäher mit Aufnahme Schnittgut
FB 90 // Betriebs- und Geschäftsausstattung
Erwerb von Technik zur Aufbereitung z. B. der saisonal eingesetzten Technik (z. B. Winterdienst, Rasenmäher, Laubsauger) & für Reinigungsarbeiten im Rahmen der Wartung

VE 2027 = 25 T-Euro

Teilfinanzhaushalt 2026

11.1.06.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-11106-0001 Zentrales Gebäudemanagement - Fahrzeuge								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.860,16
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.860,16
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***6.700,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***89.860,16***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-89.860,16**
Maßnahme: I-11106-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.921,25
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.213,53
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.707,72
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***597.921,25***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-597.921,25**

Teilfinanzhaushalt 2026

11.1.06.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-11106-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***	***4.000,00***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**

Teilfinanzhaushalt 2026 11.1.07.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-11107-0001 Verwaltungsgebäude Promenade 9								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***310.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***310.000,00***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-310.000,00**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 FB 80 // Anlagen im Bau - Verwaltungsgebäude Promenade 9
Umbau Serverraum (Erhöhung der technischen Sicherheit)

Maßnahme: I-11107-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Verwaltungsgebäude								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.898,79	68.000,00	77.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	658.608,31
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.929,88	18.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	235.578,30
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	48.968,91	50.000,00	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	423.030,01
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***65.898,79***	***68.000,00***	***77.000,00***	***70.000,00***	***50.000,00***	***50.000,00***	***0,00***	***658.608,31***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-65.898,79**	**-68.000,00**	**-77.000,00**	**-70.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-658.608,31**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 FB 60GM // Betriebs- und Geschäftsausstattung
Büroausstattung
höhenverstellbare Schreibtische
feuerfester Schrank Standesamt

VE 2027 = 40 T-Euro

78320000 FB 60GM // Geringwertige Wirtschaftsgüter
weitere Büroausstattung
VE 2027 = 30 T-Euro

Teilfinanzhaushalt 2026 11.1.09.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-11109-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Ortsteile								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.766,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3.766,00***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.766,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.766,00**

Teilfinanzhaushalt 2026 12.2.03.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-12203-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	6.678,42
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	6.678,42
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***	***6.678,42***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-6.678,42**

Teilfinanzhaushalt 2026 12.6.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-12601-0001 Brandschutz - Fahrzeuge								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.201,16
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***503.201,16***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	113.217,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.468.947,42
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	113.217,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.468.947,42
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***113.217,50***	***100.000,00***	***100.000,00***	***100.000,00***	***100.000,00***	***100.000,00***	***0,00***	***1.468.947,42***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-113.217,50**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-965.746,26**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 FB 50 // Fahrzeuge
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge, u.a. Eigenanteile
VE 2027 = 100 T-Euro

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.922,42	13.600,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	63.061,51
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.922,42	13.600,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	63.061,51
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.851,58	66.000,00	51.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	2.487.562,89
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.509,81	58.000,00	43.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	2.398.329,24
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.341,77	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	89.233,65
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***7.774,00***	***79.600,00***	***65.000,00***	***55.000,00***	***41.000,00***	***41.000,00***	***0,00***	***2.550.624,40***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.774,00**	**-79.600,00**	**-65.000,00**	**-55.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**0,00**	**-2.550.624,40**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78210000 FB 50 // Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
Errichtung ggf. notwendiger Bohrungen für die Löschwasserbereitstellung

78310000 FB 50 // Technische Anlagen
Ersatz Digitalfunk
VE 2027 = 25 T-Euro

Teilfinanzhaushalt 2026

12.6.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-12602-0005 Feuerwehrgerätehaus Groß Bademeusel								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***30.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***300.000,00***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.929,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.104,31
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.929,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.104,31
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***15.929,51***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***714.104,31***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**14.070,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-414.104,31**
Maßnahme: I-12602-0006 Feuerwehrgerätehaus Groß Jamno								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.060.000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.060.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***20.000,00***	***40.000,00***	***500.000,00***	***500.000,00***	***0,00***	***1.060.000,00***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-40.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**-1.060.000,00**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 FB 80 // Anlagen im Bau - Feuerwehrgerätehaus Groß Jamno

Entwicklungsstudie für Neubau Gerätehaus liegt seit Ende 2025 vor
Finanzierung über Bürgerbudget 2024

Errichtung Ersatzneubau FF Gerätehaus Gr. Jamno (incl. multifunkt. Nutzung)
2026/2027 Vorbereitung der Planung
2028/2029 Umsetzung BM
VE 2027 = 40 T-Euro Planung

Abrechnung über Sondervermögen des Bundes möglich

Maßnahme: I-12602-9999 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	95.000,00	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	275.778,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	95.000,00	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***95.000,00***	***150.000,00***	***30.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***275.778,00***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-95.000,00**	**-150.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-275.778,00**

Teilfinanzhaushalt 2026 12.6.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 FB 80 // Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen
Errrichtung Netzersatzanlage (NEA) Hochstraße 2
Sicherstellung einer zentralen Stabs- und Befehlsstelle für die Gesamtverwaltung zur Führung bei besonderen Lagen
Errichtung Unterstellbereich für mobile NEA
Beschaffung entsprechende NEA und Herstellung Objekteinspeisung
VE 2027 = 30 T-Euro

Teilfinanzhaushalt 2026

21.1.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	5.511,40
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	5.511,40
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.999,57	28.000,00	45.000,00	48.000,00	48.000,00	33.000,00	72.008,74	310.289,08
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.668,19	24.000,00	42.500,00	43.000,00	43.000,00	33.000,00	67.677,36	293.457,70
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	331,38	4.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.331,38	16.831,38
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***64.999,57***	***29.000,00***	***45.300,00***	***49.300,00***	***49.300,00***	***34.300,00***	***73.008,74***	***315.800,48***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-64.999,57**	**-29.000,00**	**-45.300,00**	**-49.300,00**	**-49.300,00**	**-34.300,00**	**-73.008,74**	**-315.800,48**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 TUIV // Betriebs- und Geschäftsausstattung
u.a. Ersatz PC und digitale Tafeln
VE 2027 = 40 T-Euro

Maßnahme: I-21101-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.476,60
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***29.476,60***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.475,94	24.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	367.759,32
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	203.743,02
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.475,94	14.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	164.016,30
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***8.475,94***	***24.000,00***	***22.000,00***	***23.000,00***	***23.000,00***	***0,00***	***0,00***	***367.759,32***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.475,94**	**-24.000,00**	**-22.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-338.282,72**

Teilfinanzhaushalt 2026

21.1.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	4.800,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	4.800,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.810,16	26.000,00	59.500,00	58.000,00	88.000,00	28.000,00	58.875,19	327.011,78
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.269,59	19.000,00	52.500,00	53.000,00	83.000,00	28.000,00	51.334,62	302.471,21
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	540,57	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	7.540,57	24.540,57
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***35.810,16***	***27.000,00***	***59.700,00***	***59.200,00***	***89.200,00***	***29.200,00***	***59.875,19***	***331.811,78***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-35.810,16**	**-27.000,00**	**-59.700,00**	**-59.200,00**	**-89.200,00**	**-29.200,00**	**-59.875,19**	**-331.811,78**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 TUIV // Betriebs- und Geschäftsausstattung
u.a. Ersatz PC und digitale Tafeln
VE 2027 = 50 T-Euro

Maßnahme: I-21101-9993
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.635,50
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***11.635,50***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891,75
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891,75
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.714,44	33.000,00	39.200,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	355.362,02
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.504,52	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	168.228,62
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.209,92	22.000,00	24.200,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	187.133,40
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***31.606,19***	***33.000,00***	***39.200,00***	***30.000,00***	***30.000,00***	***0,00***	***0,00***	***363.253,77***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-31.606,19**	**-33.000,00**	**-39.200,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-351.618,27**

Teilfinanzhaushalt 2026

21.1.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	4.800,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	4.800,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.259,37	27.400,00	44.000,00	48.000,00	48.000,00	33.000,00	85.281,38	295.209,37
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.927,99	22.000,00	40.000,00	43.000,00	43.000,00	33.000,00	79.550,00	275.477,99
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	331,38	5.400,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.731,38	19.731,38
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***37.259,37***	***28.400,00***	***44.200,00***	***49.200,00***	***49.200,00***	***34.200,00***	***86.281,38***	***300.009,37***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-37.259,37**	**-28.400,00**	**-44.200,00**	**-49.200,00**	**-49.200,00**	**-34.200,00**	**-86.281,38**	**-300.009,37**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 TUIV // Betriebs- und Geschäftsausstattung
u.a. Ersatz PC und digitale Tafeln
VE 2027 = 40 T-Euro

Maßnahme: I-21101-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.317,70
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***47.317,70***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.659,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	321.583,55
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.969,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	150.318,55
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.689,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	171.265,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***13.659,66***	***20.000,00***	***20.000,00***	***20.000,00***	***20.000,00***	***0,00***	***0,00***	***321.583,55***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-13.659,66**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-274.265,85**

Teilfinanzhaushalt 2026

21.1.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21102-0001 Grundschule Mitte								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	91.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.411.712,01
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.510,44
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.510,44
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***91.000,00***	***45.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.457.222,45***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	236.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	2.057.879,14
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	75.000,00	236.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	2.057.879,14
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***75.000,00***	***236.000,00***	***100.000,00***	***100.000,00***	***100.000,00***	***0,00***	***2.057.879,14***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-75.000,00**	**-145.000,00**	**-55.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-600.656,69**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 FB 80 // Anlagen im Bau - Grundschule Mitte

Fortführung der Innensanierung in Abschnitten (neue Trink- und Abwasserleitung außen und innen, Elektrounterverteilungen und Leitungsführung, Brandschutz Elt-Kabelschächte, Elektroinstallation in den Klassenräumen, Barierefreiheit Klassenraumzugänge, weiterführender Ausbau Panik)
- ILB-Fördermittelantrag für die Errichtung und Ausstattung einer Lehrküche wurde gestellt

Maßnahme: I-21102-0006 Digitale Infrastruktur Grundschulen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.295,20
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***122.295,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***122.295,20***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.445,56
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	525.596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.445,56
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***525.596,70***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***589.445,56***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-403.301,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-467.150,36**
Maßnahme: I-21102-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	32.456,03
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	32.456,03
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.502,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	62.296,68
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	49.759,71
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.502,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12.536,97
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.502,90***	***2.500,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***9.500,00***	***7.500,00***	***0,00***	***94.752,71***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.502,90**	**-2.500,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-9.500,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**-94.752,71**

Teilfinanzhaushalt 2026

21.1.02.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	3.498,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	3.498,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***0,00***	***0,00***	***3.498,00***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.498,00**
Maßnahme: I-21102-0003 Grundschule Keune								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.335,56
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.484.335,56***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.254,18	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295.190,10	5.295.190,10
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.254,18	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295.190,10	5.295.190,10
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	60.769,23
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	60.769,23
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,26
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,26
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***75.254,18***	***1.450.000,00***	***15.000,00***	***15.000,00***	***15.000,00***	***15.000,00***	***5.295.190,10***	***5.358.036,59***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-75.254,18**	**-1.450.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-5.295.190,10**	**-3.873.701,03**
Maßnahme: I-21102-0006 Digitale Infrastruktur Grundschulen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.637,19
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***65.637,19***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***65.637,19***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.695,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.209,19
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	399.695,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.209,19
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***399.695,61***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***494.209,19***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-334.058,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-428.572,00**
Maßnahme: I-21102-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.235,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	17.139,58
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.235,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	13.139,58
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***4.235,17***	***2.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***	***0,00***	***0,00***	***17.139,58***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.235,17**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.139,58**

Teilfinanzhaushalt 2026

21.1.02.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21102-0004 Grundschule Nordstadt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***360.000,00***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.877,34	50.000,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	5.638.285,71
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	221.877,34	50.000,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	5.638.285,71
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.377,78	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	61.377,78
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.377,78	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	61.377,78
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,01
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,01
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***223.255,12***	***50.000,00***	***65.000,00***	***315.000,00***	***15.000,00***	***15.000,00***	***0,00***	***5.701.710,50***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-223.255,12**	**-50.000,00**	**-65.000,00**	**-315.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-5.341.710,50**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 FB 80 // Anlagen im Bau - Grundschule Nordstadt
Schulgebäude - Erneuerung der Dacheindeckung incl. Installation einer PV - Anlage
VE 2027 = 300 T-Euro

Maßnahme: I-21102-0006 Digitale Infrastruktur Grundschulen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.921,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.921,11
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***149.921,11***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***149.921,11***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.543,02
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	376.561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.543,02
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***376.561,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***469.543,02***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-226.640,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-319.621,91**
Maßnahme: I-21102-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	324,83	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	22.837,66
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	13.078,28
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	324,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	9.759,38
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***324,83***	***3.000,00***	***3.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***	***0,00***	***0,00***	***22.837,66***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-324,83**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.837,66**

Teilfinanzhaushalt 2026

21.6.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	6.285,41
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	6.285,41
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.277,45	43.000,00	93.500,00	88.000,00	28.000,00	23.000,00	107.442,44	380.255,51
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.946,07	34.000,00	81.500,00	83.000,00	23.000,00	23.000,00	98.111,06	348.924,13
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	331,38	9.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	9.331,38	31.331,38
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***41.277,45***	***45.000,00***	***93.700,00***	***89.200,00***	***29.200,00***	***24.200,00***	***108.442,44***	***386.540,92***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-41.277,45**	**-45.000,00**	**-93.700,00**	**-89.200,00**	**-29.200,00**	**-24.200,00**	**-108.442,44**	**-386.540,92**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 TUIV // Betriebs- und Geschäftsausstattung
Ersatz von Tablets, Ersatz von PCs,
IT für Lehrerarbeitsplatz, Laptopwagen
digitale Tafeln
VE 2027 = 80 T-Euro

Maßnahme: I-21601-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.922,20
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***109.922,20***
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,00
78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,48
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,48
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.813,11	40.000,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	471.613,92
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.366,51	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	270.742,89
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.446,60	20.000,00	20.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	200.871,03
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***5.813,11***	***40.000,00***	***45.000,00***	***45.000,00***	***35.000,00***	***0,00***	***0,00***	***488.754,40***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.813,11**	**-40.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-378.832,20**

Teilfinanzhaushalt 2026

21.6.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21602-0001 Gutenberg Oberschule								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	50.000,00	1.300.000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	50.000,00	1.300.000,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,63
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,63
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***50.000,00***	***50.000,00***	***400.000,00***	***400.000,00***	***400.000,00***	***50.000,00***	***1.309.475,63***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**	**-50.000,00**	**-1.309.475,63**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 FB 80 // Anlagen im Bau - Gutenberg Oberschule
Umsetzung Konzept (u.a. 2. Rettungsweg, ...)
VE 2027 und 2028 = 670 T-Euro

Maßnahme: I-21602-0003 Digitale Infrastruktur Oberschule								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.646,30
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***111.646,30***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***111.646,30***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.355,31	500.355,31
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	447.546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.355,31	500.355,31
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***447.546,66***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***500.355,31***	***500.355,31***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-335.900,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.355,31**	**-388.709,01**
Maßnahme: I-21602-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	592,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	27.686,76
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	19.497,60
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	592,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8.189,16
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***592,87***	***3.000,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***0,00***	***0,00***	***27.686,76***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-592,87**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.686,76**

Teilfinanzhaushalt 2026 24.2.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-24201-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***469,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***469,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,99
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,99
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***957,99***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**469,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-488,99**

Teilfinanzhaushalt 2026 25.2.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-25202-0001 Brandenburgisches Textilmuseum								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.202.637,05	2.246.600,00	2.540.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	14.213.503,11
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.202.637,05***	***2.246.600,00***	***2.540.000,00***	***1.750.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***14.213.503,11***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.440.531,21	1.750.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	13.466.035,14	13.668.035,14
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.440.531,21	1.750.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	13.466.035,14	13.668.035,14
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	285.946,99	250.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.039.146,82
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	285.946,99	250.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.039.146,82
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***4.726.478,20***	***2.000.000,00***	***2.802.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***13.466.035,14***	***18.707.181,96***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.523.841,15**	**246.600,00**	**-262.000,00**	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.466.035,14**	**-4.493.678,85**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 FB 80 // Anlagen im Bau - Brandenburgisches Textilmuseum
u.a.
Schaffung Stellflächen (Fahrräder, Fahrzeuge)

Teilfinanzhaushalt 2026 27.2.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-27201-0001 Ausstattung Bibliothek								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,98
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.002,98***
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.882,42
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.882,42
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	79.755,68
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.085,08
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	21.670,60
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***8.600,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***	***98.638,10***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.600,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-96.635,12**

Teilfinanzhaushalt 2026 27.2.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-27202-0001 Ausstattung Bibliothek								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009,40
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***13.009,40***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.020,97
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.261,75
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,22
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***119.020,97***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-106.011,57**

Teilfinanzhaushalt 2026

28.5.01.100

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-28501-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.370,30	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	24.115,15
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***9.370,30***	***0,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***0,00***	***24.115,15***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.370,30	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	28.006,30
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.354,66	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	13.301,31
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.015,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	14.704,99
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***9.370,30***	***2.000,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***0,00***	***28.006,30***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.891,15**

Teilfinanzhaushalt 2026 31.5.02.100

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-31502-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	348,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.776,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	348,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.776,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***348,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***	***0,00***	***4.776,00***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-348,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.776,00**

Teilfinanzhaushalt 2026 33.1.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-33101-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,20
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,77
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.191,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,43
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***8.580,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***8.580,20***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.580,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.580,20**

Teilfinanzhaushalt 2026 35.1.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-35101-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-37,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.464,25
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***-37,79***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***9.464,25***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	20.428,72
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.757,14
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	9.671,58
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.000,00***	***1.500,00***	***1.500,00***	***1.500,00***	***1.500,00***	***0,00***	***20.428,72***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-37,79**	**-1.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-10.964,47**

Teilfinanzhaushalt 2026 36.2.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36201-0001 IT-Ausstattung Jugendarbeit								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.400,00	5.000,00	4.000,00	2.500,00	0,00	10.005,26	21.505,26
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.800,00	5.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	9.405,26	18.905,26
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	600,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	600,00	2.600,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.400,00***	***5.000,00***	***4.000,00***	***2.500,00***	***0,00***	***10.005,26***	***21.505,26***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.400,00**	**-5.000,00**	**-4.000,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-10.005,26**	**-21.505,26**

Teilfinanzhaushalt 2026

36.5.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36501-0001 IT-Ausstattung Kitas & Horte								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.970,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	16.500,00	7.000,00	1.000,00	0,00	9.302,27	33.802,27
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	16.500,00	5.000,00	0,00	0,00	4.010,27	25.510,27
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	5.292,00	8.292,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.000,00***	***16.500,00***	***7.000,00***	***1.000,00***	***0,00***	***9.302,27***	***33.802,27***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000,00**	**-16.500,00**	**-7.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-9.302,27**	**-30.832,27**
Maßnahme: I-36501-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.000,00***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.779,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.779,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.156,83	3.700,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	54.856,62
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.198,42	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	15.475,42
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.958,41	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	39.381,20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***7.156,83***	***3.700,00***	***3.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***0,00***	***66.635,62***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.156,83**	**-3.700,00**	**-3.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-64.635,62**

Teilfinanzhaushalt 2026 36.5.01.210

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36501-0001 IT-Ausstattung Kitas & Horte								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.970,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	16.500,00	7.000,00	1.000,00	0,00	10.837,36	35.337,36
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	16.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.545,36	27.045,36
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	5.292,00	8.292,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.000,00***	***16.500,00***	***7.000,00***	***1.000,00***	***0,00***	***10.837,36***	***35.337,36***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000,00**	**-16.500,00**	**-7.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-10.837,36**	**-32.367,36**
Maßnahme: I-36501-9988 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita Waldhaus								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,01
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.678,01***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.170,99	12.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	49.549,26
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	775,90	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	23.364,48
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.395,09	5.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	26.184,78
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.170,99***	***12.000,00***	***11.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***0,00***	***49.549,26***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.170,99**	**-12.000,00**	**-11.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-47.871,25**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 FB 20 // Betriebs- und Geschäftsausstattung
7.000,00 € Ersatz Geschirrspüler

Teilfinanzhaushalt 2026

36.5.01.220

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36501-0001 IT-Ausstattung Kitas & Horte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.000,00	7.000,00	3.200,00	1.000,00	0,00	11.000,00	22.200,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000,00	6.000,00	1.200,00	0,00	0,00	6.000,00	13.200,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***11.000,00***	***7.000,00***	***3.200,00***	***1.000,00***	***0,00***	***11.000,00***	***22.200,00***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.000,00**	**-7.000,00**	**-3.200,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-22.200,00**
Maßnahme: I-36501-9989 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Pfiffikus								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	778,00	7.000,00	10.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	38.812,58
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.800,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	15.300,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	778,00	3.200,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	23.512,58
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***778,00***	***7.000,00***	***10.300,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***0,00***	***38.812,58***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-778,00**	**-7.000,00**	**-10.300,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-38.812,58**

Teilfinanzhaushalt 2026

36.5.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36501-0001 IT-Ausstattung Kitas & Horte								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,02
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***7.215,02***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.200,00	22.000,00	7.000,00	1.000,00	0,00	15.918,49	45.918,49
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200,00	19.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.220,53	33.220,53
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	6.697,96	12.697,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***6.200,00***	***22.000,00***	***7.000,00***	***1.000,00***	***0,00***	***15.918,49***	***45.918,49***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.200,00**	**-22.000,00**	**-7.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-15.918,49**	**-38.703,47**
Maßnahme: I-36501-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,85
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***474,81***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.504,85***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,99
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,99
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.485,18	42.500,00	42.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	270.060,91
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.492,10	14.000,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	76.365,82
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.993,08	28.500,00	28.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	193.695,09
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***14.285,17***	***42.500,00***	***42.500,00***	***22.000,00***	***22.000,00***	***22.000,00***	***0,00***	***273.860,90***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-13.810,36**	**-42.500,00**	**-42.500,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**-271.356,05**

Teilfinanzhaushalt 2026

36.5.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36501-0001 IT-Ausstattung Kitas & Horte								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***400,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000,00	6.200,00	4.500,00	1.000,00	0,00	15.377,93	27.077,93
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	6.200,00	2.500,00	0,00	0,00	10.377,93	19.077,93
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***8.000,00***	***6.200,00***	***4.500,00***	***1.000,00***	***0,00***	***15.377,93***	***27.077,93***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.000,00**	**-6.200,00**	**-4.500,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-15.377,93**	**-26.677,93**
Maßnahme: I-36501-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.428,04	11.600,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	80.516,30
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.376,12	10.600,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	23.465,61
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.051,92	1.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	57.050,69
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***11.428,04***	***11.600,00***	***4.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***0,00***	***80.516,30***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-11.428,04**	**-11.600,00**	**-4.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-80.516,30**

Teilfinanzhaushalt 2026 — 36.5.01.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36501-0001 IT-Ausstattung Kitas & Horte								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,57
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***586,57***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.000,00	11.000,00	7.000,00	1.000,00	0,00	13.075,08	32.075,08
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.535,09	18.535,09
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	5.539,99	13.539,99
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***11.000,00***	***11.000,00***	***7.000,00***	***1.000,00***	***0,00***	***13.075,08***	***32.075,08***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-7.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-13.075,08**	**-31.488,51**
Maßnahme: I-36501-9996 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,93
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.892,93***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.228,33	17.000,00	17.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	91.870,76
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.000,00	10.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	32.014,18
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.228,33	6.000,00	6.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	59.856,58
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***4.228,33***	***17.000,00***	***17.200,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***0,00***	***91.870,76***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.228,33**	**-17.000,00**	**-17.200,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-89.977,83**

Teilfinanzhaushalt 2026 — 36.5.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36502-0001 Kita Regenbogen Noßdorf								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.129,60
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***184.129,60***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.050,95
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.050,95
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.837,43
78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.837,43
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,98
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,98
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***583,98***	***0,00***	***15.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***739.472,36***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-583,98**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-555.342,76**
Maßnahme: I-36502-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	40.405,34
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	32.072,95
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8.332,39
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***	***1.000,00***	***0,00***	***0,00***	***40.405,34***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.405,34**

Teilfinanzhaushalt 2026 36.5.02.210

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36502-0009 Kita Waldhaus								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,90
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***679,90***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***679,90***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-679,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-679,90**
Maßnahme: I-36502-9988 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita Waldhaus								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	299,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	11.372,27
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.132,35
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	299,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.239,92
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***299,90***	***2.000,00***	***17.000,00***	***17.000,00***	***17.000,00***	***15.000,00***	***0,00***	***71.372,27***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-299,90**	**-2.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-71.372,27**

Teilfinanzhaushalt 2026

36.5.02.220

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36502-9989 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Pfiffikus								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	30.000,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	30.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.000,00***	***9.500,00***	***9.500,00***	***9.500,00***	***7.500,00***	***0,00***	***38.000,00***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**-38.000,00**

Teilfinanzhaushalt 2026 36.5.02.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36502-0003 Kita Kinderland								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.199,85
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***100.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.421.199,85***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.581,86	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469.867,80
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	299.581,86	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469.867,80
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.415,85	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	38.665,60
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.415,85	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	38.665,60
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***303.997,71***	***40.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***0,00***	***0,00***	***2.508.533,40***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-203.997,71**	**-40.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.087.333,55**
Maßnahme: I-36502-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.867,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	19.807,35
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	6.928,90
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.867,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12.878,45
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.867,04***	***2.500,00***	***2.500,00***	***2.500,00***	***2.500,00***	***0,00***	***0,00***	***19.807,35***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.867,04**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.807,35**

Teilfinanzhaushalt 2026 — 36.5.02.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36502-0004 Hort Grundschule Mitte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	43.196,12
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	43.196,12
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***7.500,00***	***7.500,00***	***7.500,00***	***7.500,00***	***0,00***	***43.196,12***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**-43.196,12**
Maßnahme: I-36502-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	19.707,24
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	14.289,60
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.417,64
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***0,00***	***0,00***	***19.707,24***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.707,24**

Teilfinanzhaushalt 2026 36.5.02.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36502-0006 Hort Sonnenstadt								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	28.202,39
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	28.202,39
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***7.500,00***	***7.500,00***	***0,00***	***0,00***	***28.202,39***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.202,39**
Maßnahme: I-36502-9996 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	14.761,48
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.761,48
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***0,00***	***0,00***	***14.761,48***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.761,48**

Teilfinanzhaushalt 2026 36.6.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.200,00	3.500,00	2.900,00	500,00	0,00	3.735,09	10.635,09
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.700,00	3.500,00	2.400,00	0,00	0,00	3.235,09	9.135,09
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***3.200,00***	***4.500,00***	***2.900,00***	***500,00***	***0,00***	***3.735,09***	***12.635,09***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.200,00**	**-4.500,00**	**-2.900,00**	**-500,00**	**0,00**	**-3.735,09**	**-12.635,09**
Maßnahme: I-36601-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schülerfreizeitzentrum								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.241,90	4.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	24.330,09
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.241,90	4.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	24.330,09
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.578,30	4.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	15.150,80
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.578,30	4.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	15.150,80
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***5.820,20***	***8.000,00***	***5.000,00***	***3.000,00***	***2.500,00***	***2.500,00***	***0,00***	***39.480,89***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.820,20**	**-8.000,00**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-39.480,89**

Teilfinanzhaushalt 2026 36.6.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36601-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kinder- und Jugenddorf								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***300,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	548,00	5.000,00	4.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	26.967,25
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	9.250,60
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	548,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	17.716,65
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***548,00***	***5.000,00***	***4.000,00***	***3.100,00***	***3.100,00***	***3.100,00***	***0,00***	***26.967,25***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-548,00**	**-5.000,00**	**-4.000,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**0,00**	**-26.667,25**

Teilfinanzhaushalt 2026 — 36.6.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36602-0002 Kinder- und Jugenddorf								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.538,94
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.538,94
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	123.523,53
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	123.523,53
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***30.000,00***	***30.000,00***	***30.000,00***	***30.000,00***	***0,00***	***329.062,47***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-329.062,47**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78210000 FB 60GM // Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen
Neu- und Errsatzbeschaffung Spielgeräte und sonstige Aufbauten
VE 2027 = 30 T-Euro

Maßnahme: I-36602-0003 Kinder- und Jugendzentrum								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***351.000,00***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	93.761,19	493.761,19
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	93.761,19	493.761,19
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00
78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***50.000,00***	***100.000,00***	***100.000,00***	***100.000,00***	***100.000,00***	***93.761,19***	***844.761,19***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-93.761,19**	**-493.761,19**
Maßnahme: I-36602-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Einrichtungen der Jugendarbeit								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	274,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	13.503,97
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	274,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	13.503,97
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***274,84***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***	***0,00***	***13.503,97***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-274,84**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.503,97**

Teilfinanzhaushalt 2026 42.5.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-42501-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sportstätten								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	55.145,86
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	35.145,86
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***15.000,00***	***16.000,00***	***6.000,00***	***4.000,00***	***0,00***	***55.145,86***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-16.000,00**	**-6.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-55.145,86**

Teilfinanzhaushalt 2026 42.5.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-42501-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.910,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	331,85	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.131,30
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.054,31
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	331,85	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,99
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***331,85***	***0,00***	***500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***60.131,30***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-331,85**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-57.221,30**

Teilfinanzhaushalt 2026

42.5.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	300.000,00	0,00	0,00	320.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20.000,00***	***300.000,00***	***0,00***	***0,00***	***320.000,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.013,09	10.000,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	62.047,56
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.013,09	10.000,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	57.448,99
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,57
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.013,09***	***10.000,00***	***5.000,00***	***2.200,00***	***2.200,00***	***2.200,00***	***0,00***	***62.047,56***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.013,09**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**17.800,00**	**297.800,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**257.952,44**

Teilfinanzhaushalt 2026 42.5.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-42502-0003 Rad- und Reitstadion								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	536.152,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598.338,36
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***536.152,14***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.598.338,36***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.111.472,09	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5.472.066,22
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.111.472,09	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5.472.066,22
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,08
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,08
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.111.472,09***	***0,00***	***50.000,00***	***50.000,00***	***50.000,00***	***50.000,00***	***0,00***	***5.474.454,30***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-575.319,95**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-2.876.115,94**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 FB 80 // Anlagen im Bau - Rad- und Reitstadion
u.a.
Eigenanteile für Investitionen
sowie dringende Sanierung Kampfrichterturm
VE 2027 = 50 T-Euro

Maßnahme: I-42502-0004 Turnhalle Groß Bademeusel								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.937,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.455,79
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***23.937,23***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***442.455,79***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.475,36
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	76.821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.475,36
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***76.821,56***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***772.475,36***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-52.884,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-330.019,57**
Maßnahme: I-42502-0005 Sport- und Freizeitzentrum								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.500.000,00***	***1.500.000,00***	***1.500.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4.500.000,00***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.378,19	150.000,00	320.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.635.997,35
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	185.378,19	150.000,00	320.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.635.997,35
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***185.378,19***	***150.000,00***	***320.000,00***	***100.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3.635.997,35***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-185.378,19**	**1.350.000,00**	**1.180.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**864.002,65**

Teilfinanzhaushalt 2026

42.5.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78510000 FB 80 // Anlagen im Bau - Sport- und Freizeitzentrum								
Fertigstellung gefördertes Vorhaben								
Zuw.- Bund SKJ Programm 3,0 Mio. Euro								
Auszahlung von Fördermitteln bisher nicht erfolgt								
VE 2027 = 100 T-Euro								
Maßnahme: I-42502-0006								
verpachtete Sportstätten								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	542.000,00	0,00	828.300,00	426.000,00	773.000,00	0,00	2.573.242,88
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***542.000,00***	***0,00***	***828.300,00***	***426.000,00***	***773.000,00***	***0,00***	***2.573.242,88***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.156,28	350.000,00	190.000,00	940.000,00	568.000,00	1.200.000,00	0,00	3.784.424,76
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	59.156,28	350.000,00	190.000,00	940.000,00	568.000,00	1.200.000,00	0,00	3.784.424,76
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.694,88
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.694,88
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,25
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,25
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***79.156,28***	***350.000,00***	***190.000,00***	***940.000,00***	***568.000,00***	***1.200.000,00***	***0,00***	***3.840.112,89***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-79.156,28**	**192.000,00**	**-190.000,00**	**-111.700,00**	**-142.000,00**	**-427.000,00**	**0,00**	**-1.266.870,01**
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78510000 FB 80 // Anlagen im Bau - verpachtete Sportstätten								
Veranschlagung Förderantrag SV Lausitz								
SKJ- Bundesprogramm								
Maßnahme: I-42502-0007								
Fest- und Multifunktionsplatz								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.619,58
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.952,44
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.952,44
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***782.572,02***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.287,85	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.091,76	1.092.091,76
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	82.287,85	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.091,76	1.092.091,76
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***82.287,85***	***1.600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.092.091,76***	***1.092.091,76***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-82.287,85**	**-1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.092.091,76**	**-309.519,74**
Maßnahme: I-42502-9991								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sportstätten								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,45
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,45

Teilfinanzhaushalt 2026 42.5.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	856,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	43.760,72
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	447,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	32.124,72
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	409,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.636,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***856,11***	***4.000,00***	***4.000,00***	***4.000,00***	***4.000,00***	***0,00***	***0,00***	***59.710,17***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-856,11**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-59.710,17**

Teilfinanzhaushalt 2026

42.5.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-42502-0001 Schwimmhalle								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4.481.000,00***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.531,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847.741,34
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.531,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847.741,34
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.945,81
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.945,81
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***8.531,87***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***7.871.687,15***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.531,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.390.687,15**

Teilfinanzhaushalt 2026 — 42.5.02.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-42502-0002 Freibad								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	225.000,00	0,00	240.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***15.000,00***	***225.000,00***	***0,00***	***240.000,00***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.407,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.425,36
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.407,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.425,36
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***4.407,73***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***9.425,36***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.407,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**230.574,64**
Maßnahme: I-42502-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	20.000,00	300.000,00	0,00	352.028,83
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	300.000,00	0,00	346.935,71
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,12
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***7.000,00***	***0,00***	***0,00***	***20.000,00***	***300.000,00***	***0,00***	***352.028,83***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-352.028,83**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 FB 80 // Betriebsvorrichtungen
Erweiterung techn. Infrastruktur (u.a. PV für Eigenversorgung, ...)
Antrag auf Förderung Bundesprogramm

Teilfinanzhaushalt 2026

51.1.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0001 Sanierungsgebiet Nordstadt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.876,96	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928.133,76
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***8.876,96***	***0,00***	***172.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***6.928.133,76***
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.155,09
78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.155,09
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.093.887,98
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	8.876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.093.887,98
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***8.876,96***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***9.058.732,89***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**172.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.130.599,13**

Teilfinanzhaushalt 2026 51.1.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0002 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.023,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	3.077.957,24
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.023,00***	***0,00***	***0,00***	***50.000,00***	***60.000,00***	***0,00***	***0,00***	***3.077.957,24***
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439.841,31
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	1.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439.841,31
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.023,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4.439.841,31***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.361.884,07**

Teilfinanzhaushalt 2026 51.1.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0003 Teilprogramm Aufwertung								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.054.778,18
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.619,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***8.054.778,18***
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.474,81
78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.474,81
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.662.031,37	11.662.031,37
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	136.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.662.031,37	11.662.031,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***136.619,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***11.662.031,37***	***11.552.556,56***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.662.031,37**	**-3.497.778,38**

Teilfinanzhaushalt 2026 51.1.01.410

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0012 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000,00	360.000,00	120.000,00	540.000,00	180.000,00	180.000,00	3.440.000,00	4.460.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.200.000,00***	***360.000,00***	***120.000,00***	***540.000,00***	***180.000,00***	***180.000,00***	***3.440.000,00***	***4.460.000,00***
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000,00	500.000,00	180.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	2.588.888,89	3.768.888,89
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	1.200.000,00	500.000,00	180.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	2.588.888,89	3.768.888,89
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.200.000,00***	***500.000,00***	***180.000,00***	***600.000,00***	***200.000,00***	***200.000,00***	***2.588.888,89***	***3.768.888,89***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-140.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**851.111,11**	**691.111,11**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78800000 FB 70 // Forderungen gegen Treuhänder // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung
Maßnahmen enstprechend bewilligten Umsetzplan
u.a. Realisierung "Grüne Mitte", BM Straßenbau Bahnhofstraße
VE 2027 = 300 T-Euro

Teilfinanzhaushalt 2026 51.1.01.510

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0013 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***200.000,00***	***300.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***500.000,00***
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***300.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***300.000,00***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

Teilfinanzhaushalt 2026 51.1.01.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0005 Maßnahmen der sozialen Stadt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095.000,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3.095.094,05***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.743,13
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.743,13
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706.999,87
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	111.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706.999,87
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***111.111,11***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4.856.743,00***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-111.111,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.761.648,95**

Teilfinanzhaushalt 2026

51.1.01.630

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0015 Sozialer Zusammenhalt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	835.000,00	434.000,00	110.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	2.109.000,00	3.839.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***835.000,00***	***434.000,00***	***110.000,00***	***540.000,00***	***540.000,00***	***540.000,00***	***2.109.000,00***	***3.839.000,00***
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.888,89	583.000,00	165.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.516.333,34	3.481.333,34
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	488.888,89	583.000,00	165.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.516.333,34	3.481.333,34
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***488.888,89***	***583.000,00***	***165.000,00***	***600.000,00***	***600.000,00***	***600.000,00***	***1.516.333,34***	***3.481.333,34***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**346.111,11**	**-149.000,00**	**-55.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**592.666,66**	**357.666,66**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78800000 FB 70 // Forderungen gegen Treuhänder // Sozialer Zusammenhalt
Maßnahmen enstprechend bewilligten Umsetzplan
VE 2027 = 300 T-Euro

Teilfinanzhaushalt 2026

51.1.01.810

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0014 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000,00	533.000,00	400.000,00	300.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	2.003.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***400.000,00***	***533.000,00***	***400.000,00***	***300.000,00***	***40.000,00***	***40.000,00***	***0,00***	***2.003.000,00***
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	533.000,00	400.000,00	300.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	1.603.000,00
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	140.000,00	533.000,00	400.000,00	300.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	1.603.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***140.000,00***	***533.000,00***	***400.000,00***	***300.000,00***	***40.000,00***	***40.000,00***	***0,00***	***1.603.000,00***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**

Teilfinanzhaushalt 2026 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0000 Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.193.872,82	470.000,00	890.300,00	752.000,00	520.000,00	630.000,00	0,00	5.568.970,90
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.193.872,82***	***470.000,00***	***890.300,00***	***752.000,00***	***520.000,00***	***630.000,00***	***0,00***	***5.568.970,90***
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	35.203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.686,02
78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.686,02
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***35.203,61***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***206.686,02***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.158.669,21**	**470.000,00**	**890.300,00**	**752.000,00**	**520.000,00**	**630.000,00**	**0,00**	**5.362.284,88**
Maßnahme: I-54001-0002 Keunescher Kirchweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.978,99
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.652,71
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.652,71
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***94.631,70***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	35.000,00	510.000,00	142.308,61	712.308,61
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	35.000,00	510.000,00	142.308,61	712.308,61
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***25.000,00***	***35.000,00***	***510.000,00***	***142.308,61***	***712.308,61***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-35.000,00**	**-510.000,00**	**-142.308,61**	**-617.676,91**
Maßnahme: I-54001-0003 Brigittenweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,72
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.687,13
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.687,13
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***360,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***21.915,85***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.943,24
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.943,24
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***21.943,24***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-27,39**
Maßnahme: I-54001-0006 Euloer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	500.000,00	869.000,00	4.096.000,00	2.398.400,00	476.318,19	8.356.820,33
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	440.100,00	528.100,00	264.000,00	0,00	0,00	1.389.487,36
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	440.100,00	528.100,00	264.000,00	0,00	0,00	1.389.487,36
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***940.100,00***	***1.397.100,00***	***4.360.000,00***	***2.398.400,00***	***476.318,19***	***9.746.307,69***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.614,27	0,00	3.795.000,00	4.550.000,00	2.340.000,00	0,00	1.093.075,38	11.778.075,38
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.614,27	0,00	3.795.000,00	4.550.000,00	2.340.000,00	0,00	1.093.075,38	11.778.075,38
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***33.614,27***	***0,00***	***3.795.000,00***	***4.550.000,00***	***2.340.000,00***	***0,00***	***1.093.075,38***	***11.778.075,38***

Teilfinanzhaushalt 2026 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-33.614,27**	**0,00**	**-2.854.900,00**	**-3.152.900,00**	**2.020.000,00**	**2.398.400,00**	**-616.757,19**	**-2.031.767,69**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 FB 80 // Anlagen im Bau - Euloer Straße

Bauvorhaben DB InfrGO AG, Kreuzungsbeteiligte Stadt
Die DB InfraGO AG plant den Ersatzneubau (ENB) der Eid´senbahnüberführung (EÜ) in der Euloer Straße. Mit dem ENB erfolgt in diesem Bereich der Bau der Euloer Straße mit den Teileinrichtungen Fahrbahn, geh- und Radwege, Straßenentwässerung, Beleuchtung und straßenbegleitende Grünflächen. Planfeststellungsbeschluss vom 31.07.2024.
Für das Bauvorhaben ist eine Kreuzungsvereinbarung nach § 5 (1) Eisenbahnkreuzungsgesetz erforderlich. Die Vereinbarung soll 2025 abgeschlossen werden. Baudurchführung von 2026 bis 2028.
voraussichtl. Gesamtkosten Anteil Stadt 10.625.000,00 €
2026 3.795.000,00 €
2027 4.550.000,00 €
2028 2.280.000,00 €

VE 2027/2028 = 6.830 T-Euro

Maßnahme: I-54001-0008
Akazienstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.911,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.291,27
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.911,14***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***23.291,27***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.647,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.233,54	140.233,54
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.647,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.233,54	140.233,54
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***14.647,58***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***140.233,54***	***140.233,54***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12.736,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-140.233,54**	**-116.942,27**

Maßnahme: I-54001-0011
Am Busch

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807,60
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.263,97
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.263,97
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***840,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***32.071,57***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.366,33
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.366,33
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***26.366,33***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.705,24**

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.892,67
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.182,64
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.182,64
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***147.075,31***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	190.000,00	810.000,00	108.000,00	0,00	1.435.906,13
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	190.000,00	810.000,00	108.000,00	0,00	1.435.906,13

Teilfinanzhaushalt 2026 — 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***45.000,00***	***190.000,00***	***810.000,00***	***108.000,00***	***0,00***	***1.435.906,13***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-190.000,00**	**-810.000,00**	**-108.000,00**	**0,00**	**-1.288.830,82**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 FB 80 // Anlagen im Bau - Robert-Koch-Straße

Die Robert-Koch-Straße hat im Verkehrsnetz der Stadt Forst (Lausitz) zwischen Gubener Straße und Ziegelstraße die Funktion einer Straße mit starkem innerörtlichen Verkehr. Auf Grund des sehr schlechten Staßenzustandes wurde die Höchstgeschwindigkeit im Straßenabschnitt 03 (zwischen Frankfurter Straße und Magnusstraße - im Bereich des Krankenhauses und MVZ) mit 30 km/h angeordnet. Die Fahrbahndecke bricht an vielen Stellen aus

2026/2027 Planung, 2028/2029 Bau
VE 2027 = 150 T-Euro

Maßnahme: I-54001-0028
Hohensalzaer Straße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.821,75
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	9.272,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.806,72
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.272,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.806,72
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***10.102,79***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***121.628,47***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.363,45
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.363,45
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***134.363,45***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**10.102,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.734,98**

Maßnahme: I-54001-0031
Am Kreuzberg

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.741,80
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.053,10
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.053,10
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***147.794,90***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.579,18
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.579,18
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***113.579,18***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.215,72**

Maßnahme: I-54001-0032
Am Keuneschen Graben

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	303.000,00	380.000,00	0,00	0,00	391.968,19	1.074.968,19
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000,00	303.000,00	380.000,00	0,00	0,00	391.968,19	1.074.968,19
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***180.000,00***	***303.000,00***	***380.000,00***	***0,00***	***0,00***	***391.968,19***	***1.074.968,19***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-180.000,00**	**-303.000,00**	**-380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-391.968,19**	**-1.074.968,19**

Teilfinanzhaushalt 2026 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78520000 FB 80 // Anlagen im Bau - Am Keuneschen Graben								
gemeinsame Maßnahme mit EbAbw, NBB, NFL								
Beginn der Planung in 2025 (Baumaßnahme hat verschiedene Bauabschnitte)								
1. BA Ernst-Heilmann-Straße bis Ende								
2. BA Ernst-Heilmann-Straße bis Keunescher Kirchweg								
3. BA Keunescher Kirchweg bis Triebeler Straße								
VE 2027 = 380 T-Euro								
Maßnahme: I-54001-0065 Margaretenweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,39
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.614,86
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.614,86
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***930,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***32.591,25***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.569,13
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.569,13
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***107,65***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***58.569,13***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**822,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.977,88**
Maßnahme: I-54001-0066 Heideweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,49
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.392,63
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.392,63
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***117.433,12***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.338,53
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.338,53
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***249,46***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***159.338,53***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-249,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.905,41**
Maßnahme: I-54001-0067 Feldstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.714,57
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.433,37
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.433,37
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***258,18***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***139.147,94***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.042,14
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.042,14
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***197.042,14***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**258,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-57.894,20**

Teilfinanzhaushalt 2026 — 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0071 Birkenstraße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,96	4.629,96
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,96	4.629,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.138,14***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4.629,96***	***4.629,96***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.138,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.629,96**	**-4.629,96**
Maßnahme: I-54001-0079 Innerstädtische Neißebrücke								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20.000,00***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**
Maßnahme: I-54001-0081 Friedhofstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.107,90
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***120,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***62.107,90***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.027,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.598,86
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.027,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.598,86
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***60.027,79***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***503.598,86***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-59.907,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-441.490,96**
Maßnahme: I-54001-0082 Luisenweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.971,69
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.716,96
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.716,96
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***50,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***102.688,65***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.345,71
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.345,71
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***151,46***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***139.345,71***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-101,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.657,06**
Maßnahme: I-54001-0083 Grabenweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.901,74
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	4.442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.302,78
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.302,78

Teilfinanzhaushalt 2026 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***4.492,30***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***120.204,52***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.231,27
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.231,27
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***574.231,27***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**4.492,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-454.026,75**
Maßnahme: I-54001-0086 Klein Bohrauer Straße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1.351.000,00	0,00	1.471.000,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1.351.000,00	0,00	1.471.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***120.000,00***	***1.351.000,00***	***0,00***	***1.471.000,00***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-1.351.000,00**	**0,00**	**-1.471.000,00**
Maßnahme: I-54001-0091 Buschweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.051,55
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	11.927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.080,03
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.080,03
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***11.927,98***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***209.131,58***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.997,67	242.997,67
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.997,67	242.997,67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***242.997,67***	***242.997,67***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**11.927,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-242.997,67**	**-33.866,09**
Maßnahme: I-54001-0092 Ebereschenweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.999,46
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.875,15
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.875,15
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***116.874,61***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.246,23
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.246,23
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***237,85***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***148.246,23***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-237,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.371,62**
Maßnahme: I-54001-0098 Buchenstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,51
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.643,51***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.997,71

Teilfinanzhaushalt 2026 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.997,71
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.106,30***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***6.997,71***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.106,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.354,20**
Maßnahme: I-54001-0107 Falkenstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.414,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.567,92
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***38.414,43***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***192.567,92***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.733,37	261.733,37
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.733,37	261.733,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***77.686,28***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***261.733,37***	***261.733,37***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-39.271,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-261.733,37**	**-69.165,45**
Maßnahme: I-54001-0111 Pappelstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.570,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,11
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.570,11***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.570,11***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.656,04
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.656,04
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***25.829,56***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***35.656,04***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-23.259,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.085,93**
Maßnahme: I-54001-0113 Muskauer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.752,48	500.000,00	721.600,00	153.300,00	0,00	0,00	0,00	1.699.057,52
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***301.752,48***	***500.000,00***	***721.600,00***	***153.300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.699.057,52***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.789,23	750.000,00	810.000,00	1.704.000,00	0,00	0,00	1.964.530,20	4.478.530,20
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	633.789,23	750.000,00	810.000,00	1.704.000,00	0,00	0,00	1.964.530,20	4.478.530,20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***633.789,23***	***750.000,00***	***810.000,00***	***1.704.000,00***	***0,00***	***0,00***	***1.964.530,20***	***4.478.530,20***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-332.036,75**	**-250.000,00**	**-88.400,00**	**-1.550.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.964.530,20**	**-2.779.472,68**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 FB 80 // Anlagen im Bau - Muskauer Straße

Der Straßenbau Muskauer Straße 2. BA von BÜG bis Töpferstr. und 3. BA von Töpferstr. bis Triebeler Straße sind Gesamtbaumaßnahmen mit dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, der NBB und der NFL. Die Ausführungsplanung wurde am 11.01.2024 durch die SVV bestätigt. Nach Fertigstellung des 2.BA in 2025/2026 soll mit dem 3.BA fortgesetzt werden.
Ein Zuwendungsbescheid liegt vor.

VE 2027 = 1.704 T-Euro

Maßnahme: I-54001-0121 Waldwege

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.694,37

Teilfinanzhaushalt 2026 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***66.972,61***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***226.694,37***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.933,48
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.933,48
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***290.933,48***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**66.972,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-64.239,11**
Maßnahme: I-54001-0128 Dorfstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	390.000,00	537.900,00	0,00	0,00	0,00	947.900,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	74.500,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	74.500,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000,00***	***464.500,00***	***672.400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.156.900,00***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.982,59	90.000,00	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	186.796,82	1.338.796,82
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.982,59	90.000,00	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	186.796,82	1.338.796,82
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***40.982,59***	***90.000,00***	***576.000,00***	***576.000,00***	***0,00***	***0,00***	***186.796,82***	***1.338.796,82***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-40.982,59**	**-70.000,00**	**-111.500,00**	**96.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-186.796,82**	**-181.896,82**
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78520000 FB 80 // Anlagen im Bau - Dorfstraße OT Sacro								
VE 2027 = 576 T-Euro								
Maßnahme: I-54001-0130 Schwerinstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.314,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.797,17
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***16.314,01***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20.797,17***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.827,08
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.827,08
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***42.142,36***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***151.827,08***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-25.828,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-131.029,91**
Maßnahme: I-54001-0207 Hermann-Standke-Straße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***32.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***32.500,00***	***32.500,00***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.500,00**	**-32.500,00**
Maßnahme: I-54001-0214 Jänickestraße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzhaushalt 2026 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20.000,00***	***0,00***	***20.000,00***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 FB 80 // Anlagen im Bau - Jänickestraße
Beginn Planung
nach Fertigstellung Maßnahme OSZ LK SPN
Maßnahme: I-54001-0250
Naundorfer Landstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	450.000,00	0,00	2.450.000,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	450.000,00	0,00	2.450.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.000.000,00***	***450.000,00***	***0,00***	***2.450.000,00***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**-450.000,00**	**0,00**	**-2.450.000,00**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 FB 80 // Anlagen im Bau - Naundorfer Landstraße
von Abzweig Gut Neu Sacro bis OA Naundorf
1.350 m grundhafter Ausbau der Fahrbahn sowie mind. 1 einseitiger Gehweg, Bushaltestellen, Straßenentwässerung und Beleuchtung sowie Grundstückszufahrten, einschl. Nebenkosten
durchschnittlicher Ansatz: 1.950 Euro/lfd.m

Unterhaltungsmaßnahmen unwirtschaftlich
Maßnahme: I-54001-0261
Richard-Wagner-Straße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***15.000,00***	***0,00***	***15.000,00***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 FB 80 // Anlagen im Bau - Richard-Wagner-Straße
Beginn Planung
nach Fertigstellung OSZ Landkreis SPN
Maßnahme: I-54001-0285
Teichstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzhaushalt 2026 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5.000,00***	***5.000,00***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
Maßnahme: I-54001-9988 Stellplatzablöse								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492,79
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492,79
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***908,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5.492,79***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**908,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.492,79**
Maßnahme: I-54001-9993 Grunderwerb Verkehrsflächen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	45.000,00	45.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	157.476,28	287.476,28
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	45.000,00	45.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	157.476,28	287.476,28
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***45.000,00***	***45.000,00***	***25.000,00***	***30.000,00***	***30.000,00***	***157.476,28***	***287.476,28***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-25.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-157.476,28**	**-287.476,28**

Teilfinanzhaushalt 2026 54.0.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0104 Domsdorfer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.618,78
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	534,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.137,57
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	534,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.137,57
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***558,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***319.756,35***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.597,30
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.597,30
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***456.597,30***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**558,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-136.840,95**
Maßnahme: I-54001-0113 Muskauer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.772,53
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,03
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,03
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***64.328,56***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.517,36
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.517,36
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***88.517,36***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.188,80**

Teilfinanzhaushalt 2026 54.0.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0006 Euloer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	3.844,71	46.844,71
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	3.844,71	46.844,71
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***7.000,00***	***18.000,00***	***18.000,00***	***0,00***	***3.844,71***	***46.844,71***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-3.844,71**	**-46.844,71**
Maßnahme: I-54001-0050 Berliner Straße (einschl. Kreisel)								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.115,42
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.318,14
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.318,14
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***122.433,56***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.035,53
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.035,53
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***215.035,53***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-92.601,97**
Maßnahme: I-54001-0112 Cottbuser Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	13.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00	41.514,02	120.514,02
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	13.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00	41.514,02	120.514,02
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***15.000,00***	***13.000,00***	***18.000,00***	***18.000,00***	***30.000,00***	***41.514,02***	***120.514,02***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000,00**	**-13.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-30.000,00**	**-41.514,02**	**-120.514,02**

Teilfinanzhaushalt 2026 54.0.01.500

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: **54.0.01.500** Bau von Parkeinrichtungen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0315 Parkeinrichtungen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	220.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.200,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	220.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.200,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***220.200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***220.200,00***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-220.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-220.200,00**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 FB 80 // Anlagen im Bau - Parkeinrichtungen
Bau des Parkplatzes in der Sorauer Straße

Teilfinanzhaushalt 2026 54.0.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54002-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Gemeindestraßen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,74
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,74
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	38.000,00	28.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	209.662,42
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	112.555,26
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	97.107,16
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***38.000,00***	***28.000,00***	***38.000,00***	***38.000,00***	***38.000,00***	***0,00***	***210.814,16***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-38.000,00**	**-28.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**-210.814,16**

Teilfinanzhaushalt 2026

54.5.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54501-9990 Straßenreinigung / Winterdienst - Fahrzeuge								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.723,10	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	274.318,06
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.723,10	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	274.318,06
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***7.723,10***	***25.000,00***	***35.000,00***	***25.000,00***	***25.000,00***	***25.000,00***	***0,00***	***274.318,06***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.723,10**	**-25.000,00**	**-35.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-274.318,06**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 FB 90 // Fahrzeuge
Ersatzbeschaffung Streu- und räumtechnik eigener Fuhrpark
VE 2027 = 25 T-Euro

Maßnahme: I-54501-9991 Straßenreinigung / Winterdienst - Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	24.725,65
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	24.725,65
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***4.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***0,00***	***24.725,65***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-24.725,65**

Teilfinanzhaushalt 2026 55.1.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55101-0005 Dorfanger								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	376.300,00	60.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	1.060.882,70
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***376.300,00***	***60.000,00***	***225.000,00***	***225.000,00***	***0,00***	***1.060.882,70***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.634,29	0,00	560.000,00	80.000,00	300.000,00	300.000,00	290.780,51	1.530.780,51
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.634,29	0,00	560.000,00	80.000,00	300.000,00	300.000,00	290.780,51	1.530.780,51
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***4.634,29***	***0,00***	***560.000,00***	***80.000,00***	***300.000,00***	***300.000,00***	***290.780,51***	***1.530.780,51***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.634,29**	**0,00**	**-183.700,00**	**-20.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-290.780,51**	**-469.897,81**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78530000 FB 80 // Anlagen im Bau - Dorfanger
u.a.
Freizeitareal Keune - Förderung KoMoNa
Dorfanger Sacro - Förderung Leader
VE 2027 = 80 T-Euro

Teilfinanzhaushalt 2026 55.1.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55101-0003 Bau von Spielplätzen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,52
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4.311,52***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.123,68
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.123,68
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,03
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,03
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***34.703,71***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.392,19**

Teilfinanzhaushalt 2026 55.1.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55102-0001 Grünwesen - Fahrzeuge								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.459,60	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	655.166,21
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.459,60	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	655.166,21
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***41.459,60***	***0,00***	***100.000,00***	***0,00***	***150.000,00***	***150.000,00***	***0,00***	***655.166,21***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-41.459,60**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-655.166,21**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 FB 90 // Fahrzeuge
Ersatz Einsatztechnik

Maßnahme: I-55102-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	200.976,99
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	200.976,99
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.114,06	31.900,00	115.700,00	85.000,00	85.000,00	86.000,00	0,00	462.228,50
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000,00	103.700,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	382.926,51
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.114,06	11.900,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	79.301,99
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.114,06***	***71.900,00***	***155.700,00***	***125.000,00***	***125.000,00***	***126.000,00***	***0,00***	***663.205,49***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.114,06**	**-71.900,00**	**-155.700,00**	**-125.000,00**	**-125.000,00**	**-126.000,00**	**0,00**	**-663.205,49**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 FB 90 // Maschinen
u.a Erwerb Zubehör wie:
Kehrbürste Multicar
Schiebeschild
Anbauschlegel
Buschholzhacker
FB 90 // Betriebs- und Geschäftsausstattung
Kauf von Arbeitsgeräten, u.a.
Rebschere Akku
Motorkettensägen
Absetzcontainer 10 Stück Ersatz nach Verschleiß
3 Freischneider
2 Aufsitzmäher

Teilfinanzhaushalt 2026 55.1.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55102-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Spielplätzen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3.000,00***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	302.065,85
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	302.065,85
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	24.000,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	126.632,20
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	76.313,14
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	50.319,06
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***24.000,00***	***94.000,00***	***93.000,00***	***98.000,00***	***98.000,00***	***0,00***	***428.698,05***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-24.000,00**	**-94.000,00**	**-93.000,00**	**-98.000,00**	**-98.000,00**	**0,00**	**-425.698,05**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78210000 FB 90 // Bauten auf Sonderflächen

Erwerb Spielgeräte / Neu- bzw. Ersatzbeschaffung
Neubau und Ersatz verschlissener und zerstörter Spielplatzgeräte – wachsender Vandalismus und Erreichen der Verschleißgrenze für komplette Spielanlagen
u.a.:
- W.-Jenrich-Str.: Rückbau Lokomotive (Ersatz)
- Roßstraße: Erhalt Matschtisch / Neukauf Sandbagger
- Zentraler Park: Neukauf Sandbagger / Rückbau Rakete (Ersatz)
- Schwerinstraße Neukauf Hängematte komplett
einschl. Spielplätze in Ortsteilen

VE 2027 = 70 T-Euro

Teilfinanzhaushalt 2026

55.1.04.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55104-0003 Rosengarten - Interreg Va								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.365.851,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.009,83
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.365.851,61***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.483.009,83***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.365,06
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.365,06
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.008,86
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.008,86
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***100.472,61***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.147.373,92***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.265.379,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-664.364,09**
Maßnahme: I-55104-0004 Rosengarten - Interreg VI								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	82.500,00	260.000,00	640.000,00	611.200,00	0,00	0,00	1.593.700,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***82.500,00***	***260.000,00***	***640.000,00***	***611.200,00***	***0,00***	***0,00***	***1.593.700,00***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.705,32	110.000,00	300.000,00	800.000,00	750.000,00	0,00	0,00	2.039.200,14
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	75.705,32	110.000,00	300.000,00	800.000,00	750.000,00	0,00	0,00	2.039.200,14
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***75.705,32***	***110.000,00***	***300.000,00***	***800.000,00***	***750.000,00***	***0,00***	***0,00***	***2.039.200,14***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-75.705,32**	**-27.500,00**	**-40.000,00**	**-160.000,00**	**-138.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-445.500,14**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78530000 FB 80 // Anlagen im Bau - Rosengarten Interreg VI
Entwicklung eines barrierefreien Eingangsbereiches für den Rosengarten
Projektteil 1 - Eingangsbebäude /// Projektteil 2 - Verkehrsanlagen, einschl. Fahrradinfrastruktur

VE 2027/2028 = 800 T-Euro

Maßnahme: I-55104-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.922,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.426,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.922,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.426,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.692,96	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013,63
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.692,96	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.072,36
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,27
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***9.615,59***	***7.000,00***	***7.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***61.439,63***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9.615,59**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-61.439,63**

Teilfinanzhaushalt 2026 55.2.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55201-0002 Entengrabenwehr								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.726,82	607.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.526,82
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***196.726,82***	***607.800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***804.526,82***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.528,09	135.000,00	300.000,00	145.000,00	0,00	0,00	623.059,69	1.068.059,69
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	316.528,09	135.000,00	300.000,00	145.000,00	0,00	0,00	623.059,69	1.068.059,69
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***316.528,09***	***135.000,00***	***300.000,00***	***145.000,00***	***0,00***	***0,00***	***623.059,69***	***1.068.059,69***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-119.801,27**	**472.800,00**	**-300.000,00**	**-145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-623.059,69**	**-263.532,87**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78530000 FB 80 // Anlagen im Bau - Entengrabenwehr
Planung und Bau der Wegeverbindung, Beleuchtung und Zaunanlage,
Kosten Planung und Bau ca. 540 T-Euro
VE 2027 = 145 T-Euro

Teilfinanzhaushalt 2026 55.3.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55301-0001 Friedhöfe - Fahrzeuge								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.169,57	0,00	46.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	227.332,15
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.169,57	0,00	46.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	227.332,15
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***17.169,57***	***0,00***	***46.000,00***	***32.000,00***	***32.000,00***	***32.000,00***	***0,00***	***227.332,15***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-17.169,57**	**0,00**	**-46.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**0,00**	**-227.332,15**
Maßnahme: I-55301-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***8.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***8.000,00***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.387,35
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.387,35
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.313,39	32.000,00	47.200,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	151.741,03	318.651,63
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.771,00	20.000,00	37.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	108.745,56	238.656,16
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.542,39	12.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	42.995,47	79.995,47
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.313,39***	***32.000,00***	***47.200,00***	***39.000,00***	***39.000,00***	***39.000,00***	***151.741,03***	***363.038,98***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**4.686,61**	**-32.000,00**	**-47.200,00**	**-39.000,00**	**-39.000,00**	**-39.000,00**	**-151.741,03**	**-355.038,98**

Teilfinanzhaushalt 2026 55.3.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55301-0002 Ehrenhaine und Kriegsgräber								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,19
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5.356,19***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	14.356,19
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	14.356,19
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***	***0,00***	***14.356,19***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-9.000,00**

Teilfinanzhaushalt 2026 55.3.03.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55303-0002 Trauerhalle Hauptfriedhof								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***15.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***15.000,00***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**

Teilfinanzhaushalt 2026 57.1.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-57101-0001 Weiterentwicklung Logistik- und Industriezentrum Forst								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***100.000,00***	***100.000,00***	***100.000,00***	***100.000,00***	***100.000,00***	***0,00***	***500.000,00***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78530000 STAB // Anlagen im Bau - Weiterentwicklung Logistik- und Industriezentrum Forst
u.a. für Eigenanteile für Maßnahmen

Teilfinanzhaushalt 2026

57.3.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-57301-0001 IT-Ausstattung Allgemeine Einrichtungen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300,00	0,00	1.800,00	300,00	0,00	1.835,09	5.850,15
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.535,09	4.950,15
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	900,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***300,00***	***0,00***	***1.800,00***	***300,00***	***0,00***	***1.835,09***	***5.850,15***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**-300,00**	**0,00**	**-1.835,09**	**-5.850,15**
Maßnahme: I-57301-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Allgemeine Einrichtungen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	9.069,60
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	9.069,60
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***0,00***	***9.069,60***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-9.069,60**

Teilfinanzhaushalt 2026

57.3.03.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-57303-0001 Ortsteil Briesnig								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.109,34
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***179.392,68***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***351.109,34***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.022,96	580.022,96
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	290.634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.022,96	580.022,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***290.634,70***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***580.022,96***	***580.022,96***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-111.242,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-580.022,96**	**-228.913,62**
Maßnahme: I-57303-0002 Ortsteil Klein Bademeusel								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***315.000,00***	***315.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***630.000,00***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.186,09	50.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	770.926,89
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.186,09	50.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	770.926,89
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***14.186,09***	***50.000,00***	***350.000,00***	***350.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***770.926,89***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-14.186,09**	**-50.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-140.926,89**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 FB 80 // Anlagen im Bau - Ortsteil Klein Bademeusel
das BV "Ersatzneubau Dorfgemeinschaftshaus" soll zu 90 v.H. mit Mitteln aus dem GAK-Programm finanziert werden. Antragstellung ist erfolgt

VE 2027 = 350 T-Euro

Maßnahme: I-57303-0003 Ortsteil Bohrau								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.178,03
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***47.561,56***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99.178,03***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.541,75
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.541,75
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***186.541,75***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**47.561,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-87.363,72**
Maßnahme: I-57303-9991 Dorfgemeinschaftshäuser - Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.670,53
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.670,53
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25.783,76

Teilfinanzhaushalt 2026 57.3.03.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10.094,50
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	15.689,26
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***0,00***	***41.454,29***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-41.454,29**

Teilfinanzhaushalt 2026 57.5.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-57501-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.712,78
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.712,78
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***30.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***35.712,78***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.712,78**

Teilfinanzhaushalt 2026 61.1.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-61102-0001 Investive Schlüsselzuweisung								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	935.292,00	1.284.400,00	1.002.000,00	1.015.000,00	1.040.000,00	1.060.000,00	0,00	17.038.354,42
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***935.292,00***	***1.284.400,00***	***1.002.000,00***	***1.015.000,00***	***1.040.000,00***	***1.060.000,00***	***0,00***	***17.038.354,42***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**935.292,00**	**1.284.400,00**	**1.002.000,00**	**1.015.000,00**	**1.040.000,00**	**1.060.000,00**	**0,00**	**17.038.354,42**
Maßnahme: I-61102-0003 Brandenburg-Paket								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.980,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***170.844,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***272.980,00***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**170.844,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.980,00**
Maßnahme: I-61102-0004 Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.274.000,00	3.300.000,00	1.000.000,00	600.000,00	0,00	8.174.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***3.274.000,00***	***3.300.000,00***	***1.000.000,00***	***600.000,00***	***0,00***	***8.174.000,00***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**3.274.000,00**	**3.300.000,00**	**1.000.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**8.174.000,00**

Teilfinanzhaushalt 2026 61.2.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-61102-0002 Ausgleichsfonds								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976.904,45
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4.976.904,45***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.976.904,45**

Teilfinanzhaushalt 2026 71.1.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-71102-0002 Stiftung Horno - Ausleihungen								
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.968,00
68680000 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.968,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20.968,00***
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
78682000 Gewährung von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich / Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20.000,00***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**968,00**
Maßnahme: I-71102-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Stiftung Horno								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,52
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***10.222,52***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.985,38
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.920,81
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,57
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***5.950,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***112.985,38***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-102.762,86**

STADT FORST (LAUSITZ)

A N L A G E N

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2026

- in TEUR -

Leistung		Maßnahme		Verpflichtungs-ermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
				2026	2027	2028	2029
11.1.02.300	ADV	I-11102-9990	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	**133**	133	0	0
11.1.02.300	ADV	I-11102-9992	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	**160**	160	0	0
11.1.05.100	Betriebsamt	I-11105-9990	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Betriebsamt	**25**	25	0	0
11.1.07.100	Verwaltungsgebäude	I-11107-9991	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -	**70**	70	0	0
12.6.01.100	Brand- und Bevölkerungsschutz	I-12601-0001	Brandschutz - Fahrzeuge	**100**	100	0	0
12.6.01.100	Brand- und Bevölkerungsschutz	I-12601-9990	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Brandschutz	**25**	25	0	0
12.6.02.100	Feuerwehrgerätehäuser	I-12602-0006	Feuerwehrgerätehaus Groß Jamno	**40**	40	0	0
12.6.02.100	Feuerwehrgerätehäuser	I-12602-9999	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	**30**	30	0	0
21.1.01.100	Grundschule Forst Mitte	I-21101-0001	IT-Ausstattung Grundschulen	**40**	40	0	0
21.1.01.300	Grundschule Keune	I-21101-0001	IT-Ausstattung Grundschulen	**50**	50	0	0
21.1.01.400	Grundschule Nordstadt	I-21101-0001	IT-Ausstattung Grundschulen	**40**	40	0	0
21.1.02.400	Grundschule Nordstadt	I-21102-0004	Grundschule Nordstadt	**300**	300	0	0
21.6.01.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	I-21601-0001	IT-Ausstattung Oberschule	**80**	80	0	0
21.6.02.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	I-21602-0001	Gutenberg Oberschule	**670**	400	270	0
36.6.02.100	Einrichtungen der Jugendarbeit	I-36602-0002	Kinder- und Jugenddorf	**30**	30	0	0
42.5.02.100	Sportstätten	I-42502-0003	Rad- und Reitstadion	**50**	50	0	0
42.5.02.100	Sportstätten	I-42502-0005	Sport- und Freizeitzentrum	**100**	100	0	0
51.1.01.410	Wachstum und nachhaltige Erneuerun - Aufwertung	I-51101-0012	Wachstum und nachhaltige Erneuerun - Aufwertung	**300**	300	0	0
51.1.01.630	Sozialer Zusammenhalt	I-51101-0015	Sozialer Zusammenhalt	**300**	300	0	0
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	I-54001-0006	Euloer Straße	**6.830**	4.550	2.280	0
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	I-54001-0015	Robert-Koch-Straße	**150**	150	0	0
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	I-54001-0032	Am Keuneschen Graben	**380**	380	0	0
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	I-54001-0113	Muskauer Straße	**1.704**	1.704	0	0
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	I-54001-0128	Dorfstraße	**576**	576	0	0
54.5.01.100	Straßenreinigung und Winterdienst	I-54501-9990	Straßenreinigung / Winterdienst - Fahrzeuge	**25**	25	0	0
55.1.01.100	Bau von öffentlichen Grünanlagen	I-55101-0005	Dorfanger	**80**	80	0	0
55.1.02.200	Unterhaltung von Spielplätzen	I-55102-9992	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung	**70**	70	0	0
55.1.04.100	Rosengarten	I-55104-0004	Rosengarten - Interreg VI	**800**	600	200	0
55.2.01.100	Öffentliche Gewässer	I-55201-0002	Entengrabenwehr	**145**	145	0	0
57.3.03.100	Dorfgemeinschaftshäuser	I-57303-0001	Ortsteil Briesnig	**99**	0	99	0
57.3.03.100	Dorfgemeinschaftshäuser	I-57303-0002	Ortsteil Klein Bademeusel	**300**	300	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen				**13.702**	**10.853**	**2.849**	**0**
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					0	1.076	916
genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§ 75 Absatz 4 BbgKVerf)					0	1.076	0

Verbindlichkeitenübersich
gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 4 KomHKV

Haushaltsjahr 2026

- in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *2024*	voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres *2025*	erhöht (+)/ vermindert (-)	voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres *2026*	mit einer Restlaufzeit von		
					bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
	1	2			3	4	5
Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	2.178	1.882	-296	1.620	268	837	515
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme Von Kassenkrediten	23.715	40.140	+16.425	49.300	49.300	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsge-schäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Anzahlungen	4.819	5.623	+804	5.000	5.000	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.474	2.128	+654	2.000	2.000	0	0
Verbindlichkeiten aus Transfer-leistungen	11.241	2.392	-8.849	2.000	2.000	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	1.094	450	-644	500	500	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	38	61	+23	50	50	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	55	89	+34	70	70	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	3.249	1.154	-2.095	1.500	1.500	0	0
Gesamtbetrag Verbindlichkeiten	**47.863**	**53.919**		**62.040**	**60.688**	**837**	**515**

Übersicht über den Stand der Rücklagen
gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 4 KomHKV

Haushaltsjahr 2026

- in TEUR -

Rücklagearten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *2024*	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres *2025*	Zuführungen im Haushaltsjahr *2026*	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr *2026*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres *2026*
	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 kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Sonderrücklage Stiftung Horno	2.659	2.700	50	0	2.750
Sonderrücklage Heiner-Schuster-Stiftung	42	42	0	0	42
Gesamtsumme Sonderrücklagen	**2.701**	**2.742**	**50**	**0**	**2.792**

Übersicht über den Stand der Rückstellungen
gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 4 KomHKV

Haushaltsjahr 2026

- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	2024	*2025*	*2026*	*2026*	*2026*	*2026*
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnlich Verpflichtungen	**3.401**	**200**	**0**	**80**	**0**	**120**
davon Pensionsrückstellungen *	2.649	0	0	0	0	**0**
davon Beihilferückstellungen*	469	0	0	0	0	**0**
davon Altersteilzeitrück-stellungen	283	200	0	80	0	**120**
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	**1.275**	**1.202**	**7**	**46**	**0**	**1.163**
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	56	7	5	0	58
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	**0**
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	**0**
aus anhängigen Gerichtsverfahren	74	56	7	5	0	**58**
davon Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	**0**
davon Rückstellung für Gleitzeitüberhänge	0	0	0	0	0	**0**
davon Rückstellung für sonstige Abfindungen	96	41	0	41	0	**0**
davon Rückstellung für leistungsorientierte Bezahlung	0	0	0	0	0	**0**
davon Jubiläumsrückstellung	0	0	0	0	0	**0**
davon Archivierungskosten-rückstellung	920	920	0	0	0	**920**
davon Entschädigungsansprüche	164	164	0	0	0	**164**
davon Rückstellungen für sonstige Verwahrungen	21	21	0	0	0	**21**
Gesamtsumme Rückstellungen	**4.676**	**1.402**	**7**	**126**	**0**	**1.283**

Übersicht über Sonderposten
und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 5 KomHKV

Haushaltsjahr 2026

- in TEUR -

Sonderpostenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand um 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2024	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	55.327	58.000	4.454	4.236	3.925	3.673
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.419	5.100	380	358	330	307
Sonstige Sonderposten	2.281	2.100	197	197	196	194
Gesamtsumme	**63.027**	**65.200**	**5.031**	**4.791**	**4.451**	**4.174**

Übersicht über die veranschlagten
Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 6 KomHKV

Haushaltsjahr 2026

- in TEUR -

	Ergebnis des Vorvorjahres *2024*	**Ansatz des Vorjahres** *2025*	**Ansatz des Haushalts-jahres** *2026*	**Planung Haushalts-jahr +1** *2027*	**Planung Haushalts-jahr +2** *2028*	**Planung Haushalts-jahr +3** *2029*
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	10.769	10.930	12.404	11.500	11.500	11.500
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	10.769	10.930	12.404	11.500	11.500	11.500
davon für Verbandgemeindeumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
Saldo der Umlagen	**-10.769**	**-10.930**	**-12.404**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Haushaltsjahr 2026

- in EUR -

		Ergebnis des Vorvorjahres *2024*	Ansatz des Vorjahres *2025*	Ansatz des Haushaltsjahres *2026*	Planung Haushaltsjahr +1 *2027*	Planung Haushaltsjahr +2 *2028*	Planung Haushaltsjahr +3 *2029*
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**-2.971.825,68**	**-147.300**	**-10.254.600**	**-8.280.000**	**-7.164.500**	**-6.645.120**
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	-5.515.857,46	-8.478.568	-8.123.868	-16.916.768	-24.951.768	-31.921.268
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**-8.487.683,14**	**-8.625.868**	**-18.378.468**	**-25.196.768**	**-32.116.268**	**-38.566.388**
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	9.115,29	502.000	1.461.700	245.000	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**	**-8.478.567,85**	**-8.123.868**	**-16.916.768**	**-24.951.768**	**-31.921.268**	**-38.371.388**
	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	**20.472,00**	**502.000**	**1.461.700**	**245.000**	**195.000**	**195.000**
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	-11.356,71	0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**9.115,29**	**502.000**	**1.461.700**	**245.000**	**195.000**	**195.000**
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	9.115,29	502.000	1.461.700	245.000	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/ Heran- ziehung von Ersatzdeckungs- mitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV**	**0,00**	**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 alle veranschlagten Investitionen
gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Haushaltsjahr 2026

- in EUR -

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
11.1.02.200	Allgemeine Verwaltung	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500
11.1.02.300	ADV	01210000	Lizenzen	150.000	160.000	80.000	80.000
11.1.02.300	ADV	01610000	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.02.300	ADV	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.000	133.000	20.000	20.000
11.1.02.300	ADV	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.02.400	Stadtarchiv	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.02.400	Stadtarchiv	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	1.500	1.000	1.000
11.1.03.200	Vermögensverwaltung	02910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.03.200	Vermögensverwaltung	02911000	Sonstige unbebaute Grundstücke - IGG	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.03.200	Vermögensverwaltung	09110000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	20.000	10.000	10.000	10.000
11.1.03.200	Vermögensverwaltung	59311000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.05.100	Betriebsamt	07110000	Fahrzeuge	150.000	0	0	150.000
11.1.05.100	Betriebsamt	07210000	Maschinen	45.000	0	35.000	35.000
11.1.05.100	Betriebsamt	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.05.100	Betriebsamt	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.500	14.500	14.500	14.500
11.1.06.200	Allgemeiner Hoch- und Tiefbau	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.07.100	Verwaltungsgebäude	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000	20.000	20.000
11.1.07.100	Verwaltungsgebäude	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	37.000	30.000	30.000	30.000
11.1.07.100	Verwaltungsgebäude	09611001	Anlagen im Bau - Verwaltungsgebäude Promenade 9	310.000	0	0	0
12.2.03.100	Standesamt	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000
12.6.01.100	Brand- und Bevölkerungsschutz	04610000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.000	14.000	0	0
12.6.01.100	Brand- und Bevölkerungsschutz	07110000	Fahrzeuge	100.000	100.000	100.000	100.000
12.6.01.100	Brand- und Bevölkerungsschutz	07310000	Technische Anlagen	35.000	25.000	25.000	25.000
12.6.01.100	Brand- und Bevölkerungsschutz	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	8.000	8.000
12.6.01.100	Brand- und Bevölkerungsschutz	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	8.000	8.000	8.000
12.6.02.100	Feuerwehrgerätehäuser	09110000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	150.000	30.000	0	0
12.6.02.100	Feuerwehrgerätehäuser	09611028	Anlagen im Bau - Feuerwehrgerätehaus Groß Jamno	20.000	40.000	500.000	500.000
21.1.01.100	Grundschule Forst Mitte	01210000	Lizenzen	0	1.000	1.000	1.000
21.1.01.100	Grundschule Forst Mitte	01610000	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	300	300
21.1.01.100	Grundschule Forst Mitte	07310000	Technische Anlagen	2.500	3.000	3.000	3.000
21.1.01.100	Grundschule Forst Mitte	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000	50.000	30.000
21.1.01.100	Grundschule Forst Mitte	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.500	18.000	18.000	0
21.1.01.300	Grundschule Keune	01210000	Lizenzen	0	1.000	1.000	1.000
21.1.01.300	Grundschule Keune	01610000	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	200	200
21.1.01.300	Grundschule Keune	07310000	Technische Anlagen	2.500	3.000	3.000	3.000
21.1.01.300	Grundschule Keune	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000	65.000	95.000	25.000
21.1.01.300	Grundschule Keune	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	31.200	20.000	20.000	0
21.1.01.400	Grundschule Nordstadt	01210000	Lizenzen	0	1.000	1.000	1.000
21.1.01.400	Grundschule Nordstadt	01610000	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	200	200
21.1.01.400	Grundschule Nordstadt	07310000	Technische Anlagen	0	3.000	3.000	3.000
21.1.01.400	Grundschule Nordstadt	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000	50.000	30.000
21.1.01.400	Grundschule Nordstadt	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.000	15.000	15.000	0
21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte	03320000	Gebäude und Aufbauten für schulische Zwecke	7.500	7.500	7.500	7.500
21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte	07210000	Maschinen	500	500	0	0
21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	0
21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	0
21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte	09611041	Anlagen im Bau - Grundschule Mitte	236.000	100.000	100.000	100.000
21.1.02.300	Grundschule Keune	03320000	Gebäude und Aufbauten für schulische Zwecke	15.000	15.000	15.000	15.000
21.1.02.300	Grundschule Keune	07210000	Maschinen	500	500	500	0
21.1.02.300	Grundschule Keune	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	0
21.1.02.300	Grundschule Keune	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	0

Übersicht über alle veranschlagten Investitionen
gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Haushaltsjahr 2026

- in EUR -

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
21.1.02.400	Grundschule Nordstadt	03320000	Gebäude und Aufbauten für schulische Zwecke	15.000	15.000	15.000	15.000
21.1.02.400	Grundschule Nordstadt	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	1.000	1.000	0
21.1.02.400	Grundschule Nordstadt	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	0
21.1.02.400	Grundschule Nordstadt	09611047	Anlagen im Bau - Grundschule Nordstadt	50.000	300.000	0	0
21.6.01.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	01210000	Lizenzen	0	1.000	1.000	1.000
21.6.01.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	01610000	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	200	200
21.6.01.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	07310000	Technische Anlagen	1.500	3.000	3.000	3.000
21.6.01.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.000	100.000	40.000	20.000
21.6.01.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	32.000	30.000	20.000	0
21.6.02.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	0
21.6.02.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	0
21.6.02.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	09611049	Anlagen im Bau - Gutenberg Oberschule	50.000	400.000	400.000	400.000
25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmuseum	09111164	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Brandenburgisches Textilmuseum	2.600.000	0	0	0
25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmuseum	09611164	Anlagen im Bau - Brandenburgisches Textilmuseum	202.000	0	0	0
27.2.01.100	Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000
28.5.01.100	Kultur	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000
28.5.01.100	Kultur	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	2.000	2.000
31.5.02.100	Frauennotwohnung	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	0
35.1.01.100	Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	1.500	1.500
36.2.01.200	Sozialarbeit an Schulen und Kitas	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	5.000	1.500	0
36.2.01.200	Sozialarbeit an Schulen und Kitas	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.500	4.000	3.500	1.000
36.5.01.100	Kita Regenbogen	07310000	Technische Anlagen	1.500	0	0	0
36.5.01.100	Kita Regenbogen	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	7.000	2.000	2.000
36.5.01.100	Kita Regenbogen	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	5.000	4.000	3.000
36.5.01.210	Kita Waldhaus	07310000	Technische Anlagen	1.500	0	0	0
36.5.01.210	Kita Waldhaus	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000	7.000	2.000	2.000
36.5.01.210	Kita Waldhaus	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	5.000	4.000	3.000
36.5.01.220	Hort Pfiffikus	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.500	3.200	2.000	2.000
36.5.01.220	Hort Pfiffikus	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.800	5.000	4.000	3.000
36.5.01.300	Kita Kinderland	07310000	Technische Anlagen	2.500	0	0	0
36.5.01.300	Kita Kinderland	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.500	11.000	6.000	6.000
36.5.01.300	Kita Kinderland	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	31.500	18.000	17.000	16.000
36.5.01.400	Hort Grundschule Forst Mitte	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.200	4.500	2.000	2.000
36.5.01.400	Hort Grundschule Forst Mitte	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	5.000	4.000	3.000
36.5.01.600	Hort Sonnenstadt	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.500	7.000	2.000	2.000
36.5.01.600	Hort Sonnenstadt	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.700	5.000	4.000	3.000
36.5.02.100	Kita Regenbogen	03220000	Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	15.000	0	0	0
36.5.02.100	Kita Regenbogen	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	0
36.5.02.100	Kita Regenbogen	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	0
36.5.02.210	Kita Waldhaus	03220000	Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	15.000	15.000	15.000	15.000
36.5.02.210	Kita Waldhaus	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	0
36.5.02.210	Kita Waldhaus	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	0
36.5.02.220	Hort Pfiffikus	03220000	Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	7.500	7.500	7.500	7.500
36.5.02.220	Hort Pfiffikus	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	0
36.5.02.220	Hort Pfiffikus	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	0
36.5.02.300	Kita Kinderland	03220000	Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	10.000	10.000	10.000	0
36.5.02.300	Kita Kinderland	07210000	Maschinen	500	500	500	0
36.5.02.300	Kita Kinderland	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	0
36.5.02.300	Kita Kinderland	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	0
36.5.02.400	Hort Grundschule Forst Mitte	03220000	Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	7.500	7.500	7.500	7.500
36.5.02.400	Hort Grundschule Forst Mitte	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	0
36.5.02.400	Hort Grundschule Forst Mitte	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	0

Übersicht über alle veranschlagten Investitionen
gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Haushaltsjahr 2026

- in EUR -

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
36.5.02.600	Hort Sonnenstadt	03220000	Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	7.500	7.500	0
36.5.02.600	Hort Sonnenstadt	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	0
36.5.02.600	Hort Sonnenstadt	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	0
36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum	01610000	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0	0	0
36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum	07310000	Technische Anlagen	1.500	0	0	0
36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	3.900	1.500	1.500
36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	1.500	1.000
36.6.01.200	Kinder- und Jugenddorf	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	1.100	1.100	1.100
36.6.01.200	Kinder- und Jugenddorf	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	2.000	2.000
36.6.02.100	Einrichtungen der Jugendarbeit	03220000	Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	30.000	30.000	30.000	30.000
36.6.02.100	Einrichtungen der Jugendarbeit	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	0
36.6.02.100	Einrichtungen der Jugendarbeit	09611083	Anlagen im Bau - Kinder- und Jugendzentrum	100.000	100.000	100.000	100.000
42.5.01.100	Sportstätten	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	10.000	4.000	2.000
42.5.01.100	Sportstätten	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	6.000	2.000	2.000
42.5.01.200	Schwimmhalle	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0	0	0
42.5.01.300	Freibad	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	2.200	2.200	2.200
42.5.02.100	Sportstätten	07210000	Maschinen	1.000	1.000	1.000	0
42.5.02.100	Sportstätten	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	0
42.5.02.100	Sportstätten	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	0
42.5.02.100	Sportstätten	09611103	Anlagen im Bau - Rad- und Reitstadion	50.000	50.000	50.000	50.000
42.5.02.100	Sportstätten	09611105	Anlagen im Bau - Sport- und Freizeitzentrum	320.000	100.000	0	0
42.5.02.100	Sportstätten	09611106	Anlagen im Bau - verpachtete Sportstätten	190.000	940.000	568.000	1.200.000
42.5.02.300	Freibad	07410000	Betriebsvorrichtungen	0	0	20.000	300.000
51.1.01.410	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	17914100	Forderungen gegen Treuhänder // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	180.000	600.000	200.000	200.000
51.1.01.630	Sozialer Zusammenhalt	17916300	Forderungen gegen Treuhänder // Sozialer Zusammenhalt	165.000	600.000	600.000	600.000
51.1.01.810	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb	17918100	Forderungen gegen Treuhänder // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb	400.000	300.000	40.000	40.000
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09110000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	45.000	25.000	30.000	30.000
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612002	Anlagen im Bau - Keunescher Kirchweg	0	25.000	35.000	510.000
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612006	Anlagen im Bau - Euloer Straße	3.795.000	4.550.000	2.340.000	0
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612015	Anlagen im Bau - Robert-Koch-Straße	45.000	190.000	810.000	108.000
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612032	Anlagen im Bau - Am Keuneschen Graben	303.000	380.000	0	0
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612079	Anlagen im Bau - Innerstädtische Neißebrücke	10.000	0	0	0
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612086	Anlagen im Bau - Klein Bohrauer Straße	0	0	120.000	1.351.000
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612113	Anlagen im Bau - Muskauer Straße	810.000	1.704.000	0	0
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612128	Anlagen im Bau - Dorfstraße OT Sacro	576.000	576.000	0	0
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612214	Anlagen im Bau - Jänickestraße	0	0	0	20.000
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612250	Anlagen im Bau - Naundorfer Landstraße	0	0	2.000.000	450.000
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612261	Anlagen im Bau - Richard-Wagner-Straße	0	0	0	15.000
54.0.01.400	Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen	09612006	Anlagen im Bau - Euloer Straße	7.000	18.000	18.000	0
54.0.01.400	Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen	09612112	Anlagen im Bau - Cottbuser Straße	13.000	18.000	18.000	30.000
54.0.01.500	Bau von Parkeinrichtungen	09612315	Anlagen im Bau - Parkeinrichtungen	220.200	0	0	0
54.0.02.100	Unterhaltung von Gemeindestraßen	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	20.000	20.000	20.000
54.0.02.100	Unterhaltung von Gemeindestraßen	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.000	18.000	18.000	18.000
54.5.01.100	Straßenreinigung und Winterdienst	07110000	Fahrzeuge	35.000	25.000	25.000	25.000
54.5.01.100	Straßenreinigung und Winterdienst	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	25.000	25.000
54.5.01.100	Straßenreinigung und Winterdienst	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	5.000	5.000
55.1.01.100	Bau von öffentlichen Grünanlagen	09613046	Anlagen im Bau - Dorfanger	560.000	80.000	300.000	300.000
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	04710000	Bauten auf Sonderflächen	40.000	40.000	40.000	40.000
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	07110000	Fahrzeuge	100.000	0	150.000	150.000
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	07210000	Maschinen	70.000	50.000	50.000	50.000

Übersicht über alle veranschlagten Investitionen
gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Haushaltsjahr 2026

- in EUR -

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.700	25.000	25.000	25.000
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000	10.000	10.000	11.000
55.1.02.200	Unterhaltung von Spielplätzen	04710000	Bauten auf Sonderflächen	70.000	70.000	75.000	75.000
55.1.02.200	Unterhaltung von Spielplätzen	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000
55.1.02.200	Unterhaltung von Spielplätzen	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	8.000	8.000	8.000
55.1.04.100	Rosengarten	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	0	0
55.1.04.100	Rosengarten	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	0	0	0
55.1.04.100	Rosengarten	09613071	Anlagen im Bau - Rosengarten Interreg VI	300.000	800.000	750.000	0
55.2.01.100	Öffentliche Gewässer	09613032	Anlagen im Bau - Entengrabenwehr	300.000	145.000	0	0
55.3.01.100	Friedhöfe	07110000	Fahrzeuge	46.000	32.000	32.000	32.000
55.3.01.100	Friedhöfe	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.200	30.000	30.000	30.000
55.3.01.100	Friedhöfe	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	9.000	9.000	9.000
55.3.01.200	Ehrenhaine und Kriegsgräber	06530000	Sonstige Denkmale	2.000	2.000	2.000	2.000
57.1.01.100	Wirtschaftsförderung	09613070	Anlagen im Bau - Weiterentwicklung Logistik- und Industriezentrum Forst	100.000	100.000	100.000	100.000
57.3.01.100	Allgemeine Einrichtungen	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	0	0
57.3.01.100	Allgemeine Einrichtungen	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	800	800	500
57.3.03.100	Dorfgemeinschaftshäuser	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000
57.3.03.100	Dorfgemeinschaftshäuser	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	2.000	2.000
57.3.03.100	Dorfgemeinschaftshäuser	09611141	Anlagen im Bau - Ortsteil Klein Bademeusel	350.000	350.000	0	0
Σ				**14.658.900**	**14.130.600**	**10.596.500**	**7.790.200**

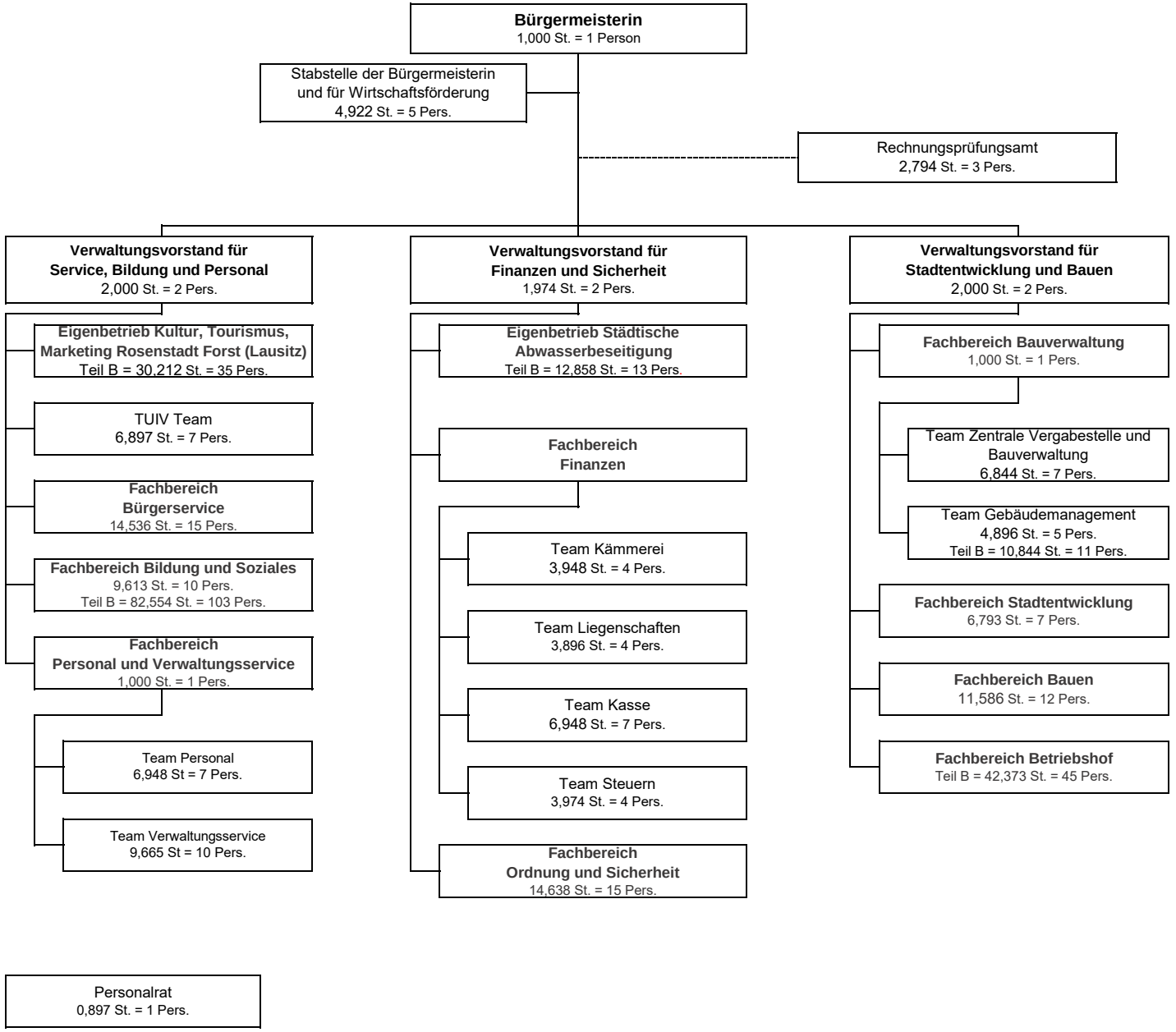
STADT FORST (LAUSITZ)

S T E L L E N – P L A N

STADT FORST (LAUSITZ)
-Stellenplan-2026-

Inhaltsverzeichnis:

- Organigramm 2026 mit Stellen
- Veränderungen Stellenplan 2026 zu 2025
- 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


Bürgermeisterin
1,000 St. = 1 Person
Stabstelle der Bürgermeisterin und für Wirtschaftsförderung
4,922 St. = 5 Pers.
Rechnungsprüfungsamt
2,794 St. = 3 Pers.
Verwaltungsvorstand für Service, Bildung und Personal
2,000 St. = 2 Pers.
Verwaltungsvorstand für Finanzen und Sicherheit
1,974 St. = 2 Pers.
Verwaltungsvorstand für Stadtentwicklung und Bauen
2,000 St. = 2 Pers.
Eigenbetrieb Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)
Teil B = 30,212 St. = 35 Pers.
TUIV Team
6,897 St. = 7 Pers.
Fachbereich Bürgerservice
14,536 St. = 15 Pers.
Fachbereich Bildung und Soziales
9,613 St. = 10 Pers.
Teil B = 82,554 St. = 103 Pers.
Fachbereich Personal und Verwaltungsservice
1,000 St. = 1 Pers.
Team Personal
6,948 St = 7 Pers.
Team Verwaltungsservice
9,665 St = 10 Pers.
Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung
Teil B = 12,858 St. = 13 Pers.
Fachbereich Finanzen
Team Kämmerei
3,948 St. = 4 Pers.
Team Liegenschaften
3,896 St. = 4 Pers.
Team Kasse
6,948 St. = 7 Pers.
Team Steuern
3,974 St. = 4 Pers.
Fachbereich Ordnung und Sicherheit
14,638 St. = 15 Pers.
Fachbereich Bauverwaltung
1,000 St. = 1 Pers.
Team Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung
6,844 St. = 7 Pers.
Team Gebäudemanagement
4,896 St. = 5 Pers.
Teil B = 10,844 St. = 11 Pers.
Fachbereich Stadtentwicklung
6,793 St. = 7 Pers.
Fachbereich Bauen
11,586 St. = 12 Pers.
Fachbereich Betriebshof
Teil B = 42,373 St. = 45 Pers.
Personalrat
0,897 St. = 1 Pers.

Differenz Stellenplan 2026 zum Stellenplan 2025

264,540 -/- 267,956 = - 3,416 Stellen in VZE

Zugänge		**Abgänge**	
Kernverwaltung	**Nachfolge-einrichtungen**	**Kernverwaltung**	**Nachfolge-einrichtungen**
0,283 – Stundenerhöhung im FB 10, FB 30, FB 90 *FB 10 0,026* *FB 20 0,103* *FB 90 0,154*	0,038 – Stundenerhöhung in der Bibliothek *Bibliothek 0,038*	0,205 – Stundenreduzierung im FB 30 *FB 30 0,205*	0,007 – Stundenreduzierung in der Bibliothek *Bibliothek 0,007*
		2,794 – Stellenstreichung im TUIV-Team und FB 50 *TUIV-Team 1,000* *Stabstelle 0,897* *FB 50 0,897*	0,731 – Stellenstreichung im Gebäudemanagement *Team Gebäudemanag. 0,731*
	4,974 – Stellenverlagerung im FB 20 *FB 20 4,974*	4,974 – Stellenverlagerung im FB 20 *FB 20 4,974*	
0,283	5,012	7,973	0,738
+ 5,295		**- 8,711**	
Gesamt - 3,416			

Stadt Forst (Lausitz)
Fachbereich Personal und
Verwaltungsservice

Zusammenstellung 27.02.2026

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2026

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**	**4,000**	**4,000**
Teil 1	Tariflich Beschäftigte	**260,540**	**263,956**	**248,897**
	Gesamt	**264,540**	**267,956**	**252,897**

Teil 2	Beschäftigte die von der Arbeitsleistung freigestellt sind	**2,922**	**3,531**	**1,765**

Datum: 01.01.2026

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjares	Stellen im Haushaltsjarh (Planjahr)	Erläuterungen
Beamte auf Zeit	B2	1,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst	A14	3,000	3,000	3,000	
Insgesamt		0,000	4,000	4,000	

Datum: 01.01.2026

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
2. Tariflich Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
	S11b	6,743	4,819	6,743	
	E12	8,922	8,870	9,922	
	E11	3,000	3,000	2,000	
	E10	29,275	27,890	30,172	
	E9c	7,768	7,563	8,845	
	E9b	9,433	9,254	7,613	
	E9a	45,758	40,681	48,912	
	E8	19,079	18,258	12,253	
	E7	9,818	9,792	11,818	
	E6	5,499	5,819	3,666	
	E5	40,732	39,964	42,526	
	E4	7,562	7,562	8,126	
	E3	12,100	12,099	9,677	
	S17	3,281	3,332	3,204	
	S16	3,076	3,332	3,076	
	S15	0,769	0,769	0,769	
	S13	1,616	1,794	1,577	
	S12	1,000	1,000	1,000	
	S9	1,538	1,666	1,616	
	S8a	46,987	41,433	47,025	
Insgesamt	260,540	263,956	248,897	260,540	

Datum: 01.01.2026

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
Teil 2 - Besondere Abschnitte

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	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+2025
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2022+2025
Azubi - Erzieher/in		0,538	0,000	Einstellungsjahr 2023
Azubi - Erzieher/in		0,538	0,538	Einstellungsjahr 2022+2025
Azubi - Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung		0,000	
Azubi - FA Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2024
Azubi - Fachrichtung Archiv	Ausbildungsvergütung		0,000	
Duales Studium - Kommunale Verwaltung	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2022
Duales Studium - Bauingenieurwesen	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2023
Duales Studium - Verwaltungsinformatiker	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2025
Insgesamt		11,614	10,076	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2026

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	
10	1,948	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	0,974	1,583	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	2,922	4,505	

STADT FORST (LAUSITZ)

W I R T S C H A F T S – P L A N

F O R S T E R W O H N U N G S B A U - G E S E L L S C H A F T M B H

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2026

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	11.543,0 TEUR
die Aufwendungen	10.288,9 TEUR
der Jahresgewinn	1.254,1 TEUR
der Jahresverlust	

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.241,0 TEUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-5.688,0 TEUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-2.880,5 TEUR

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf	2.140,0 TEUR
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0 TEUR

Forst (Lausitz), 26.11.2025

Jan Gebauer
Geschäftsführer

Robert Richter
Geschäftsführer

Erfolgsplan nach Eigenbetriebsverordnung

			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt-schafts-jahres	Planwirt-schaftsjahr +1	Planwirt-schaftsjahr +2	Planwirt-schaftsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.		Umsatzerlöse						
		aus Hausbewirtschaftung	10.188,6	10.464,8	10.939,1	11.189,0	11.397,5	11.561,1
		darunter aus Umlagen		3.298,1	3.691,5	3.876,8	3.876,8	3.876,8
		aus Betreuung	147,1	143,0	158,4	158,4	158,4	158,4
		Umsatzerlöse gesamt	**10.335,7**	**10.607,8**	**11.097,5**	**11.347,4**	**11.555,9**	**11.719,5**
2.		Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	280,0	393,4	185,3	0,0	0,0	0,0
3.		Sonstige betriebliche Erträge	240,6	155,0	239,7	239,7	239,7	239,7
		davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
4.		Materialaufwand						
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene						
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Hausbewirtschaftung)	-5.047,8	-5.285,0	-5.416,0	-5.466,0	-5.586,0	-5.686,0
		davon						
		Betriebskosten	-4.298,5	-4.675,0	-4.671,0	-4.671,0	-4.671,0	-4.671,0
		Instandhaltungskosten	-735,5	-600,0	-730,0	-780,0	-900,0	-1.000,0
		andere Aufwendungen	-13,8	-10,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
5.		Personalaufwand						
	a)	Löhne und Gehälter	-1.044,4	-1.206,6	-1.264,1	-1.289,9	-1.322,2	-1.355,2
		soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	-239,1	-277,5	-290,8	-296,7	-304,1	-311,7
		davon für Altersversorgung						
6.		Abschreibungen						
	a)	auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-1.917,5	-1.805,2	-1.810,1	-1.714,2	-1.696,7	-1.674,3
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
7.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-739,8	-560,0	-663,0	-676,3	-683,0	-689,9
8.		Erträge aus Beteiligungen						
9.		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
10.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30,9	5,0	20,0	20,0	20,0	20,0
11.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV						
12.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-652,7	-661,9	-669,5	-634,4	-581,0	-529,2
13.		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.246,3**	**1.365,4**	**1.429,5**	**1.530,1**	**1.643,1**	**1.733,4**
14.		Erträge aus Gewinngemeinschaften						
15.		Aufwendungen aus						
16.		Außerordentliche Erträge						
17.		Außerordentliche Aufwendungen						
18.		Außerordentliches Ergebnis						
19.		Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.		Sonstige Steuern	-201,7	-247,3	-175,4	-175,4	-175,4	-175,4
21.		**Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss**	**1.044,6**	**1.118,1**	**1.254,1**	**1.354,7**	**1.467,7**	**1.558,0**

Finanzplan (DRS21)								
			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt-schafts-jahres	Planwirt-schaftsjahr +1	Planwirt-schaftsjahr +2	Planwirt-schaftsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.		Periodenergebnis	1.044,6	1.118,1	1.254,1	1.354,7	1.467,7	1.558,0
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	1.917,5	1.805,2	1.810,1	1.714,2	1.696,7	1.674,3
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-4,0	-469,1	-75,7	166,5	181,1	191,1
4.	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-43,1					
5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-72,3	-230,0	-230,0	-230,0	-230,0	-230,0
6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L&L sowie anderer Passiva	-421,4	75,7	-166,5	-181,1	-191,1	-218,3
7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des	34,4					
8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	621,8	656,9	649,5	614,4	561,0	509,2
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	-0,5	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten						
11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,0					
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
14.	-/+	Ertragsteuerzahlungen	0,0					
15.		**Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit**	**3.077,0**	**2.956,4**	**3.241,0**	**3.438,2**	**3.484,9**	**3.483,8**
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0					
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			50,0			
19..	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.023,9	-6.223,6	-5.758,5	-2.550,0	-1.952,0	-1.060,0
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	317,7	109,5	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		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	30,9	5,0	20,0	20,0	20,0	20,0
29.	+	Erhaltene Dividenden	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
30. =		**Cashflow aus der Investiitonstätigkeit**	**-674,8**	**-6.208,7**	**-5.688,0**	**-2.529,5**	**-1.931,5**	**-1.039,5**

			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt-schafts-jahres	Planwirt-schaftsjahr +1	Planwirt-schaftsjahr +2	Planwirt-schaftsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	528,3	3.490,5	2.140,0	1.815,0	1.300,0	300,0
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung (Finanz-)Krediten	-2.778,5	-2.569,0	-2.631,0	-2.605,3	-2.480,2	-2.223,7
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	32,3	3.001,6	4.041,0	519,8	350,0	0,0
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
40.	-	Gezahlte Zinsen	-652,7	-661,9	-669,5	-634,4	-581,0	-529,2
41.	-	gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutternunternehmens						
42.	-	gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter						
43.	**=**	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-2.870,6**	**3.261,2**	**2.880,5**	**-904,9**	**-1.411,2**	**-2.452,9**
44.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 15,30, 43)	-468,4	8,9	433,5	3,8	142,2	-8,6
45.	+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
46.	+/-	konsilodierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	916,0	447,6	456,5	890,0	893,8	1.036,0
48.	**=**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)**	**447,6**	**456,5**	**890,0**	**893,8**	**1.036,0**	**1.027,4**

Die Treuhandguthaben in Höhe von 109,0 TEUR sind nicht im Finanzmittelbestand nach EigV am 31.12.2024 enthalten. Die Bausparguthaben in Höhe von 205,6 TEUR am 31.12.24 werden nicht in Pos. 48 aufgezeigt, da sie bei allen Finanzbetrachtungen (z.B. Kapitalflussrechnung) bei der Veröffentlichung im Unternehmesregister außer acht gelassen und in der Bilanz Aktiva B III/2. auch extra dargestellt werden.

Stellenplan 2026 **Vorlage zur AR-Sitzung am 08.12.2025** **Anlage 2e**

FWG
Zuhause in der Lausitz

Stellenübersicht Plan 2026

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Anzahl der Stellen	
		Geschäftsjahr 2025	Planung für das Geschäftsjahr 2026
1	Geschäftsführer	2	2
2	Prokuristin	1	1
3	Sachgebietsleiterin Rechnungswesen	1	1
	Berater/-in Sachgebiet Finanzen (Minijob)	1	1
	kaufmännische Sachbearbeiter/ -innen	4	3
4	Bauleiter/-in	2	2
	Technische Sachbearbeiter/ -innen	5	5
	Technische Sachbearbeiter/ -innen (Teilzeit)	1	1
	Technische Sachbearbeiter/ -innen (Minijob)	1	1
	Gewerbliche Mitarbeiter	4	5
5	Auszubildende/-r (Immobilienkauffrau/-mann)	0	1
Gesamt:		**22**	**23**

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

Jan Gebauer
Geschäftsführer

Robert Richter
Geschäftsführer