

# STADT FORST (LAUSITZ)

---



**HAUSHALT  
2023**

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

**www.forst-lausitz.de**  
→ Stadt & Verwaltung → Rathaus → Finanzen



## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	5
Vorbericht .....	9
Ergebnishaushalt .....	39
Finanzhaushalt .....	41
Produktplan .....	43
Budgetübersicht.....	47
Produktbuch .....	51
Teilergebnishaushalte .....	127
Teilfinanzhaushalte (Investitionsmaßnahmen).....	301
Anlagen .....	399
Stellenplan .....	407
Wirtschaftsplan Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH.....	417



# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## HAUSHALTS- SATZUNG

## Haushaltssatzung der Stadt Forst (Lausitz) für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.05.2023 und 22.09.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

ordentlichen Erträge auf	47.475.900 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	47.432.400 EUR

außerordentliche Erträge auf	350.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen auf	18.000 EUR

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

Einzahlungen auf	57.110.900 EUR
Auszahlungen auf	58.025.700 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.666.700 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.858.400 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.547.200 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.444.200 EUR

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	897.000 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	723.100 EUR

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 479.000,00 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 8.134.000 Euro festgesetzt.

Dem genehmigungspflichtigen Teil des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren in Höhe von 975.000 Euro wird daher in Höhe von 452.500 Euro die Genehmigung erteilt.

§ 4

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

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 316 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 405 v.H.
2. Gewerbesteuer 350 v.H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.000,01 Euro festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 1,00 Euro festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf 50.000,01 Euro festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragsatzung zu erlassen ist, werden bei:
  - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 200.000 Euro
  - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000 Eurofestgesetzt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 28.07.2023 vom Landrat des Landkreises Spree-Neiße als allgemeine untere Landesbehörde mit dem Aktenzeichen 30/30.2-15.14.01 erteilt.

Die Haushaltssatzung mit ihren jeweiligen Anlagen liegt zur Einsichtnahme bei der Stadt Forst (Lausitz), Promenade 9, Zimmer 319, 03149 Forst (Lausitz) öffentlich aus.

Forst (Lausitz), den 25.09.2023

Simone Taubenek  
Hauptamtliche Bürgermeisterin





# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## VORBERICHT

## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Allgemeines .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Rechtliche Grundlagen .....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen.....</b>	<b>5</b>
3.1	Allgemeines .....	5
3.2	Die Bestandteile des Haushaltsplanes .....	6
3.3	Der Ergebnishaushalt / Die Ergebnisrechnung .....	6
3.4	Der Finanzhaushalt / Die Finanzrechnung .....	6
3.5	Die Bilanz .....	7
3.6	Die Teilhaushalte.....	7
<b>4.</b>	<b>Die Stadt Forst (Lausitz) .....</b>	<b>8</b>
4.1	Die Entwicklung der Zahl der Einwohner .....	8
4.2	Größe des Stadtgebietes und geographische Lage .....	9
4.3	Der Standort Forst (Lausitz).....	9
<b>5.</b>	<b>Der Haushalt 2023 .....</b>	<b>11</b>
5.1	Entwicklung der Steuereinnahmen .....	11
5.2	Entwicklung der Finanzaufwendungen .....	12
5.3	Entwicklung der Umlagen .....	13
5.4	Entwicklung der Personalaufwendungen.....	13
5.5	Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens .....	14
5.6	Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2023 nach Produktbereichen .....	15
5.7	Zusammenfassung der Investitionsplanung 2023 nach Produktbereichen .....	15
<b>6.</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....</b>	<b>16</b>
<b>7.</b>	<b>Rückstellungen.....</b>	<b>19</b>
7.1	Allgemeines .....	19
7.2	Entwicklung der Rückstellungen.....	20
7.3	Finanzierungsbedarf .....	20
<b>8.</b>	<b>Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres .....</b>	<b>21</b>
8.1	Erträge.....	21
8.2	Aufwendungen .....	21
8.3	Einzahlungen investiv .....	22
8.4	Auszahlungen investiv .....	23
<b>9.</b>	<b>Entwicklung der Kassenlage.....</b>	<b>24</b>
9.1	Haushaltsjahr 2022 .....	24
9.2	Haushaltsjahr 2021 .....	24

---

<b>10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte</b> .....	<b>25</b>
<b>11. Übersicht über die Kredite</b> .....	<b>25</b>
11.1 Stadt Forst (Lausitz) .....	25
11.2 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung.....	25
<b>12. Bürgschaften</b> .....	<b>26</b>
<b>13. Übersicht über das Finanzanlagevermögen</b> .....	<b>27</b>
13.1 Sondervermögen.....	27
13.2 Anteile an verbundenen Unternehmen .....	27
13.3 Anteile an sonstigen Beteiligungen .....	27
<b>14. Schulen der Stadt Forst (Lausitz)</b> .....	<b>27</b>
14.1 Schulen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz).....	27
14.2 Schulen in anderer Trägerschaft .....	28
<b>15. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz)</b> .....	<b>28</b>
15.1 Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz) .....	28
15.2 Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft.....	28
15.3 Versorgungsgrad Kindertagesbetreuung.....	29
<b>16. Besucherstatistik</b> .....	<b>29</b>
<b>17. Feuerwehreinsätze</b> .....	<b>30</b>

## **1. Allgemeines**

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

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

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,
2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahren ergeben,
3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,
4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
5. wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
7. welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
8. welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben (§ 6 Abs. 4) des Vorjahres eingetreten sind.

## **2. Rechtliche Grundlagen**

Der Haushaltsplan 2023 basiert insbesondere:

1. Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG) vom 29. Juni 2004 (GVBl. I/04, Nr. 12, S. 262) zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22, Nr. 18, S. 8)
2. aus den bisherigen Erkenntnissen der Haushaltsführung 2022 in Verbindung mit den anzuwendenden einschlägigen rechtlichen Vorschriften:
  - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, Nr. 19, S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22, Nr. 18, S. 6)
  - Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBl. II/08, Nr. 3, S. 14) zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. August 2019 (GVBl. II/19 Nr. 66)
  - Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen) - Runderlass des Ministeriums des Innern zur Ausübung der Kommunalaufsicht im Bereich des kommunalen Haushaltsrechts Nr. 4/2008 vom 18. März 2008 (ABl. S. 939)

### 3. Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen

#### 3.1 Allgemeines

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

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

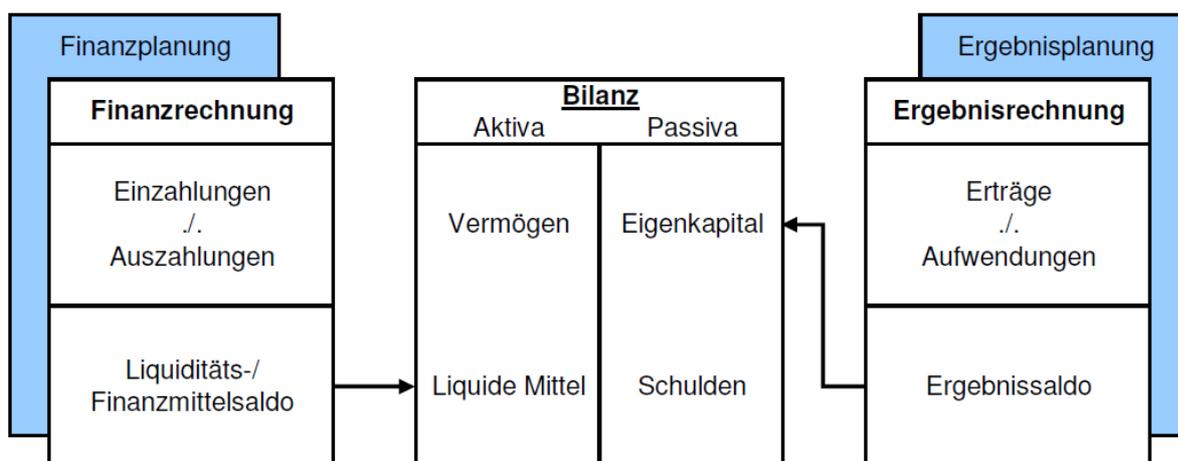
- Amt Gerswalde
- Gemeinde Boitzenburger Land
- Gemeinde Leegebruch
- Stadt Nauen
- Stadt Königs Wusterhausen
- Landkreis Ostprignitz – Ruppin
- Landkreis Dahme – Spreewald
- Landeshauptstadt Potsdam

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

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

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

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



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

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

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

### **3.2 Die Bestandteile des Haushaltsplanes**

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

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

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

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

### **3.3 Der Ergebnishaushalt / Die Ergebnisrechnung**

Der Ergebnishaushalt ist die Planungskomponente zur Ergebnisrechnung. Er ist entsprechend § 3 Abs. 1 Nr. 1 KomHKV Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der Haushalt einer Kommune gilt gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

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

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

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

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

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

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

Darüber hinaus gehören auch Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen.

### **3.4 Der Finanzhaushalt / Die Finanzrechnung**

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

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

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

Die Finanzrechnung bildet weiterhin die Grundlage für die Finanzstatistik.

### **3.5 Die Bilanz**

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

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

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

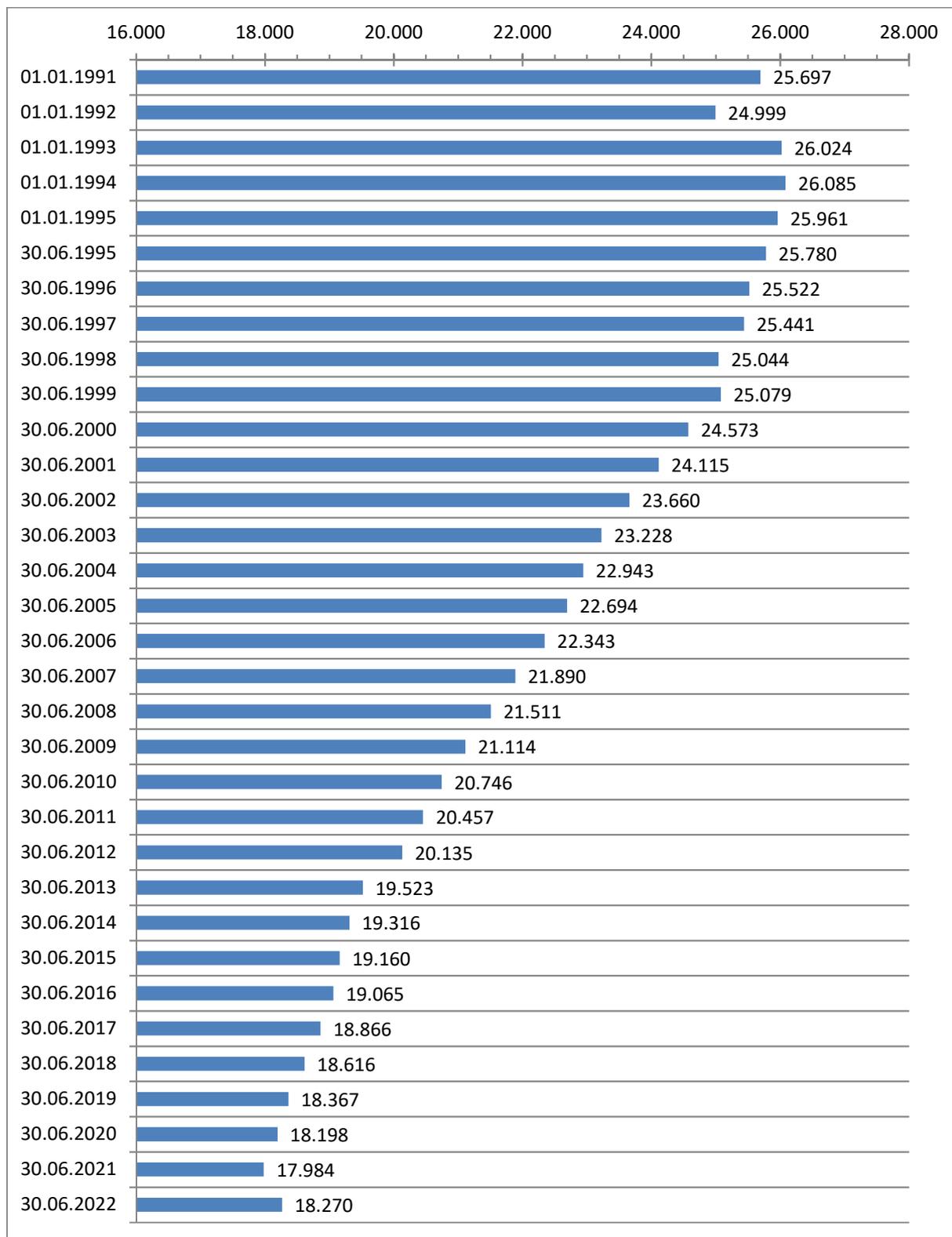
### **3.6 Die Teilhaushalte**

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

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

## 4. Die Stadt Forst (Lausitz)

### 4.1 Die Entwicklung der Zahl der Einwohner



#### Quellen:

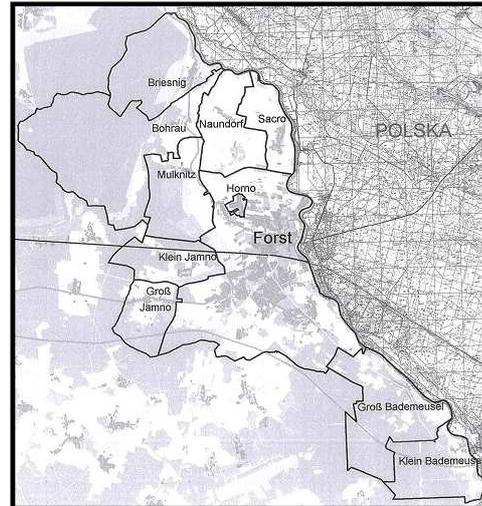
bis 30.06.2012 – Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

ab 30.06.2013 – Stadt Forst (Lausitz) // Einwohnermelderegister

## 4.2 Größe des Stadtgebietes und geographische Lage

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

Gemarkung Forst	36.151.062	m <sup>2</sup>
Gemarkung Bohrau	4.699.696	m <sup>2</sup>
Gemarkung Briesnig	9.610.885	m <sup>2</sup>
Gemarkung Groß Bademeusel	11.778.457	m <sup>2</sup>
Gemarkung Klein Bademeusel	7.362.014	m <sup>2</sup>
Gemarkung Groß Jamno	4.784.984	m <sup>2</sup>
Gemarkung Klein Jamno	5.458.478	m <sup>2</sup>
Gemarkung Mulknitz	7.529.831	m <sup>2</sup>
Gemarkung Naundorf	6.883.912	m <sup>2</sup>
Gemarkung Weißbagk	15.660.387	m <sup>2</sup>
<b>Gesamtfläche</b>	<b>109.919.706</b>	<b>m<sup>2</sup></b>



Die Stadt Forst (Lausitz) hat folgende Ortsteile:

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

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

## 4.3 Der Standort Forst (Lausitz)

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

Die Stadt Forst (Lausitz) durchlebt derzeit einen tiefgreifenden Strukturwandel.

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

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

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

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

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

**VORBERICHT 2023**

---

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

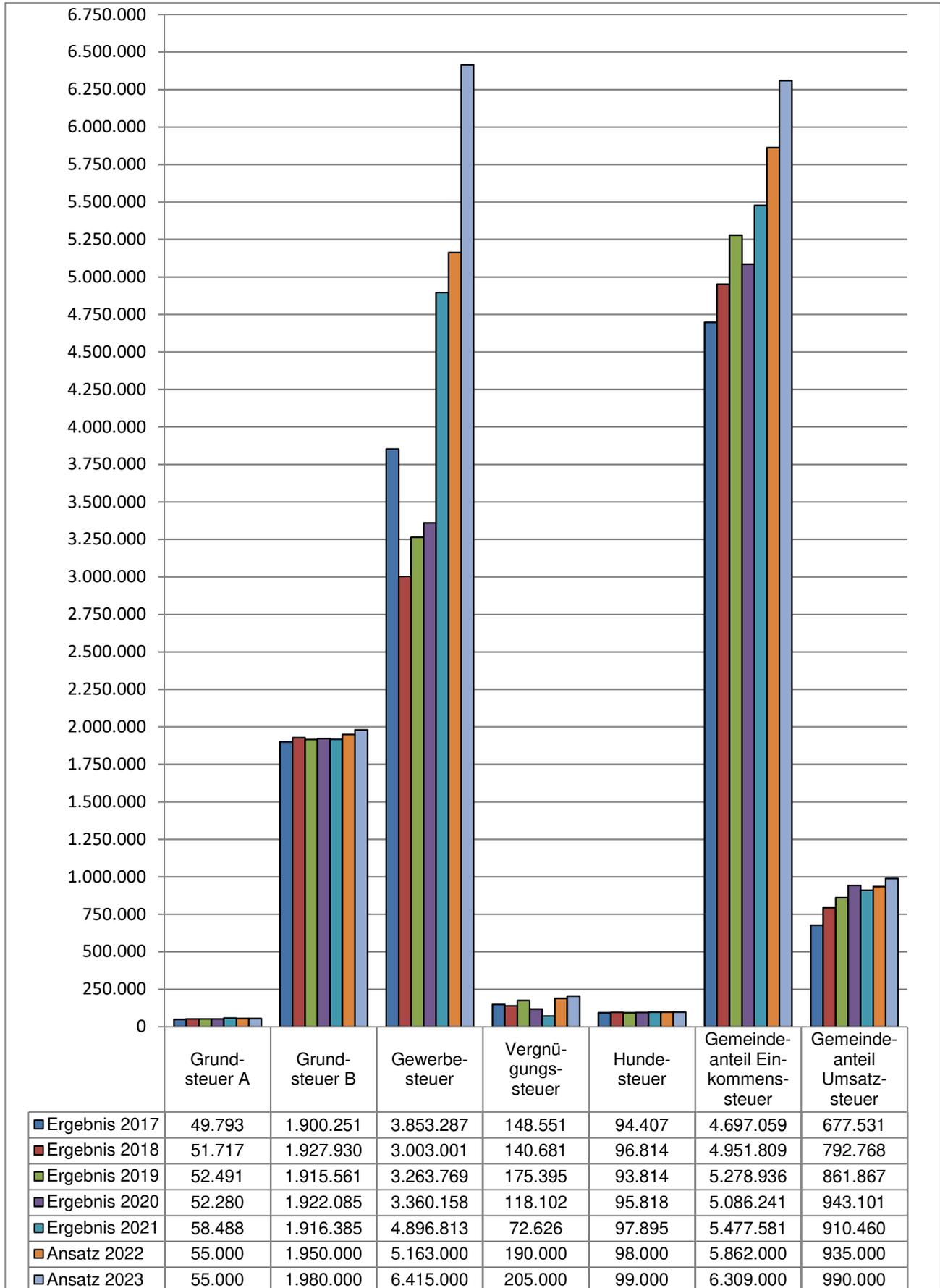
Das Brandenburgische Textilmuseum wurde für eine umfassende Sanierung und Erweiterung im Jahr 2021 geschlossen. Ein neues Ausstellungskonzept wird voraussichtlich ab 2024 den Schaubetrieb in die sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen Kontexte der Textilproduktion einbetten. Stark erweitert,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

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

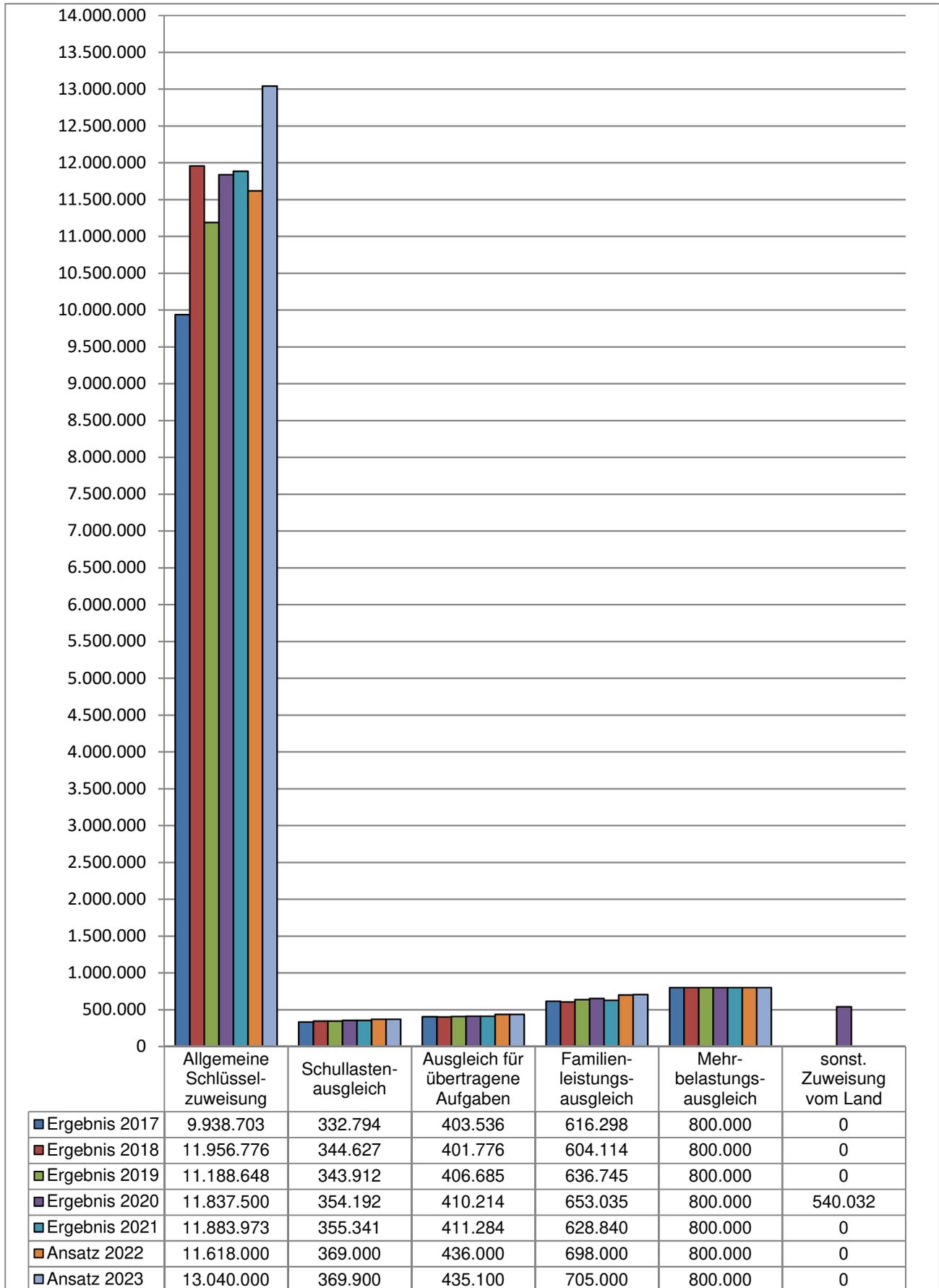


## 5. Der Haushalt 2023

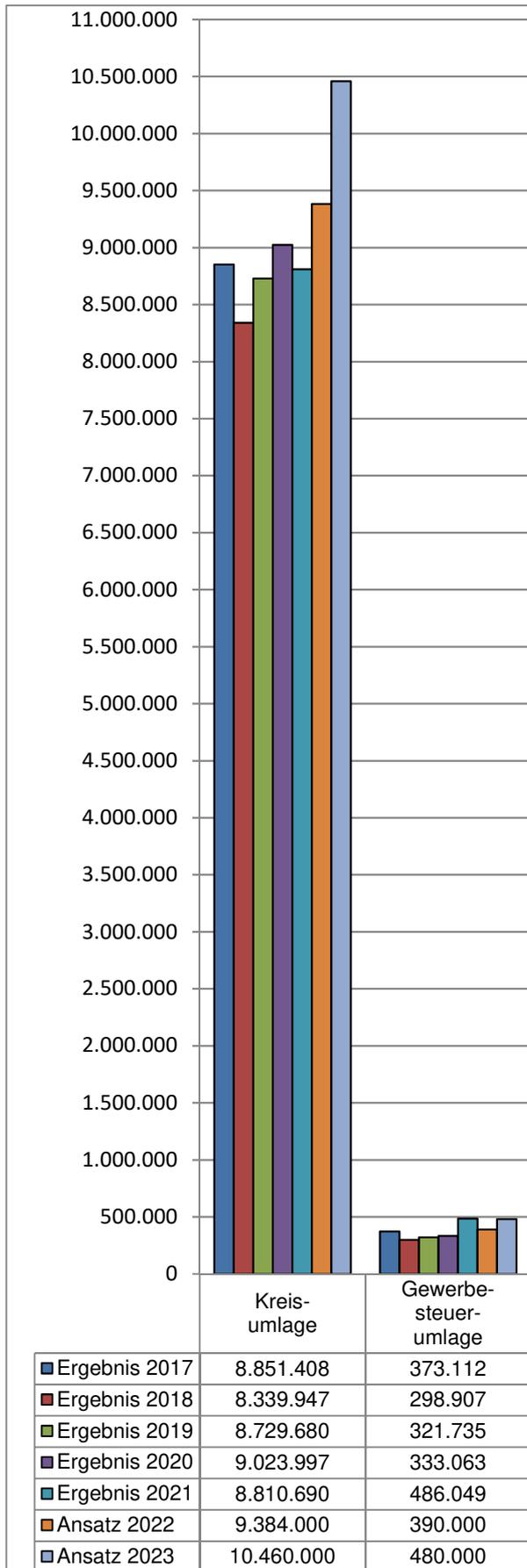
### 5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen



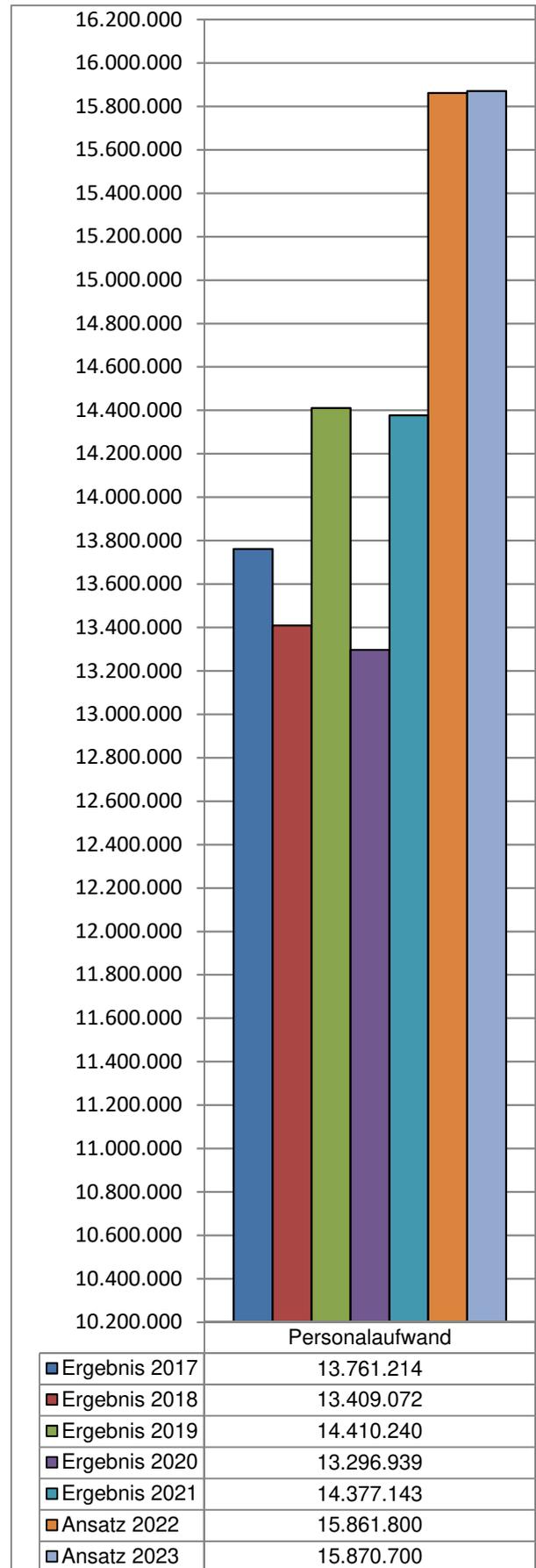
**5.2 Entwicklung der Finanzausweisungen**



**5.3 Entwicklung der Umlagen**



**5.4 Entwicklung der Personalaufwendungen**



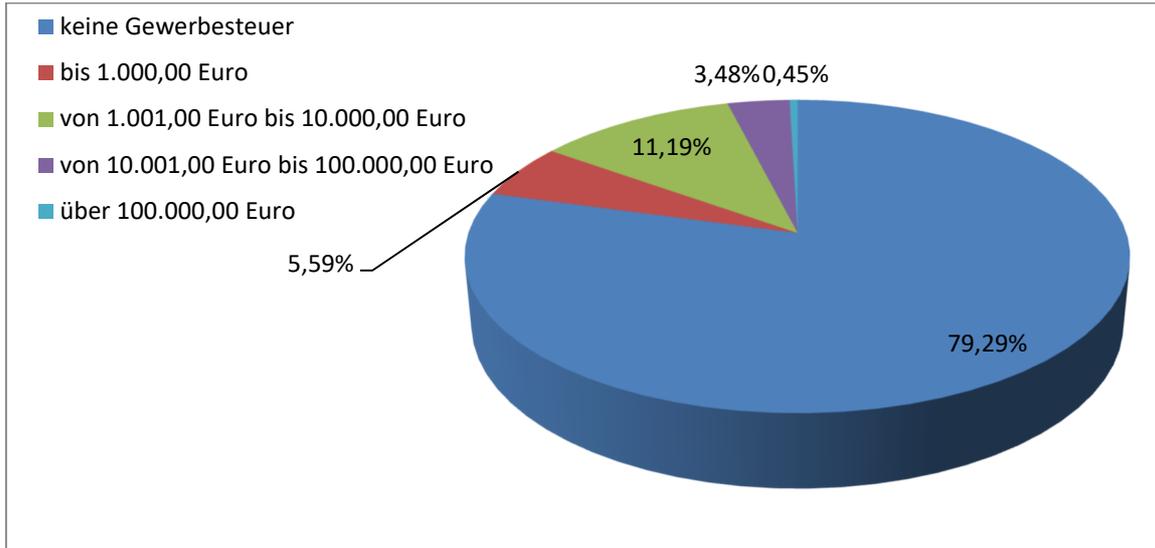
**5.5 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens**

**Haushaltsjahr 2022**

(Stand: 15.09.2020)

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

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

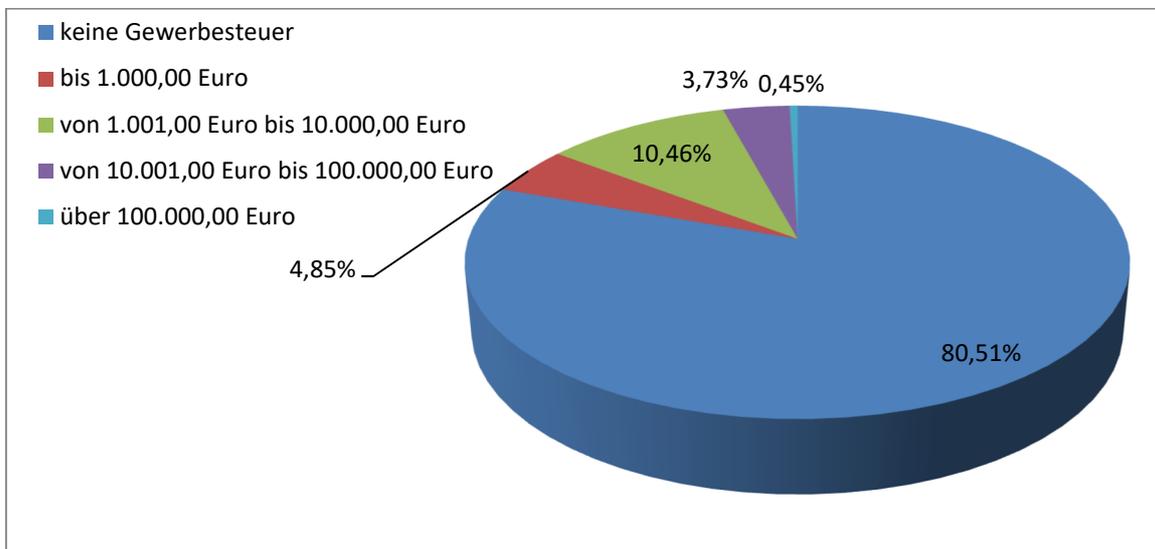


**Haushaltsjahr 2021**

(Stand: 13.10.2021)

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

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



## VORBERICHT 2023

**5.6 Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2023 nach Produktbereichen**

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

**5.7 Zusammenfassung der Investitionsplanung 2023 nach Produktbereichen**

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

## VORBERICHT 2023

**6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

## VORBERICHT 2023

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

## VORBERICHT 2023

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

## VORBERICHT 2023

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

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

## 7. Rückstellungen

### 7.1 Allgemeines

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Rückstellungen haben Fremdkapitalcharakter und werden deshalb der Passivseite der Bilanz zugeordnet.

## VORBERICHT 2023

**7.2 Entwicklung der Rückstellungen**

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

**7.3 Finanzierungsbedarf**

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.900 €	22.900 €	22.900 €	22.900 €
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €
50710000	Zuführung zu Rückstellungen für Alters- teilzeitverpflichtungen	9.100 €	0 €	0 €	0 €
50720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-40.600 €	0 €	0 €	0 €
50811000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
50812000	Zuführung zu Rückstellungen für Gleit- zeitüberhänge	145.400 €	145.400 €	145.400 €	145.400 €
50815000	Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	162.000 €	162.000 €	162.000 €	162.000 €
50816000	Zuführungen zu Jubiläumsrückstellun- gen	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €
50821000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €
50822000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleizeitüberhänge	-145.400 €	-145.400 €	-145.400 €	-145.400 €
50824000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	-40.600 €	0 €	-55.000 €	-40.600 €

## VORBERICHT 2023

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

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

### 8.1 Erträge

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

### 8.2 Aufwendungen

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

## VORBERICHT 2023

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2022 für 2023	Planung 2023 für 2023	Differenz
11.1.02.300	ADV	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	354.000 €	303.700 €	-50.300 €
11.1.06.100	Gebäudemanagement	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	787.500 €	713.300 €	-74.200 €
12.2.03.100	Standesamt	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	257.000 €	200.100 €	-56.900 €
36.1.01.100	Kindertagespflege	53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerh. v. Einrichtungen	255.000 €	202.000 €	-53.000 €
36.5.01.700	Kitas in freier Trägerschaft	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.311.200 €	3.562.000 €	250.800 €
36.5.01.800	allgemeine Finanzierung und Umlagen	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	257.800 €	170.000 €	-87.800 €
42.5.01.200	Schwimmhalle	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000 €	113.000 €	63.000 €
42.5.02.200	Schwimmhalle	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225.000 €	316.000 €	91.000 €
51.1.01.100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.000 €	220.000 €	160.000 €
54.0.02.100	Unterhaltung von Gemeindestraßen	52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung	250.000 €	310.000 €	60.000 €
54.0.02.100	Unterhaltung von Gemeindestraßen	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.000 €	240.000 €	95.000 €
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.251.300 €	1.115.800 €	-135.500 €
57.5.01.200	Eigenbetrieb für Kultur, Tourismus, Marketing Rosenthal Forst (Lausitz)	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.792.000 €	2.111.500 €	319.500 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53410000	Gewerbesteuerumlage	390.000 €	480.000 €	90.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	9.075.000 €	10.460.000 €	1.385.000 €
61.2.01.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)	55172000	Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	1.000 €	450.000 €	449.000 €

8.3 Einzahlungen investiv

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

## VORBERICHT 2023

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

8.4 Auszahlungen investiv

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

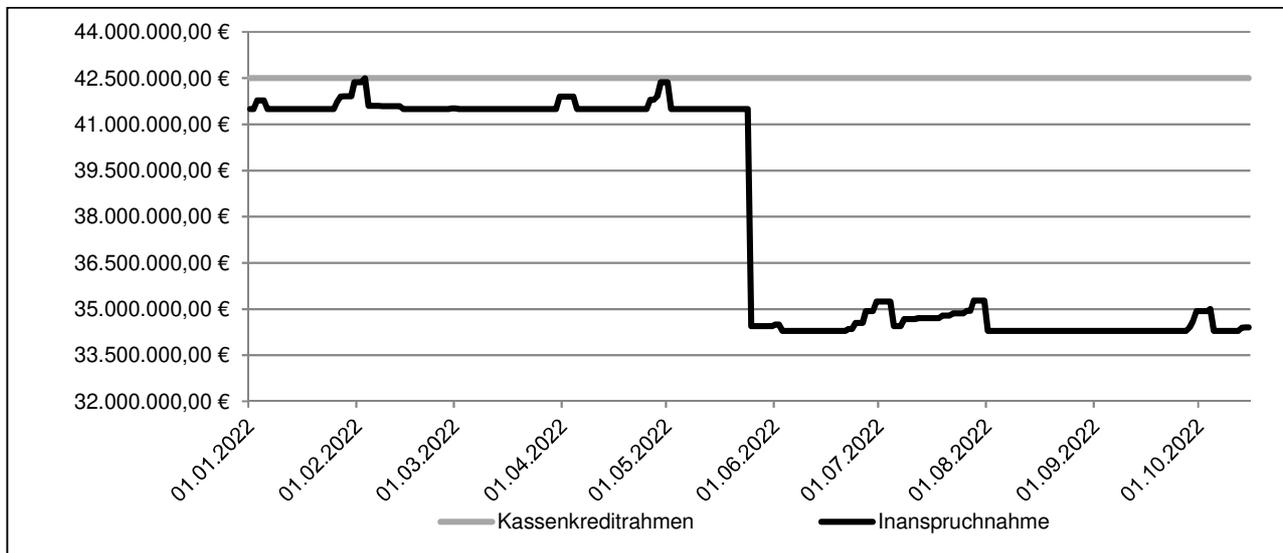
## 9. Entwicklung der Kassenlage

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

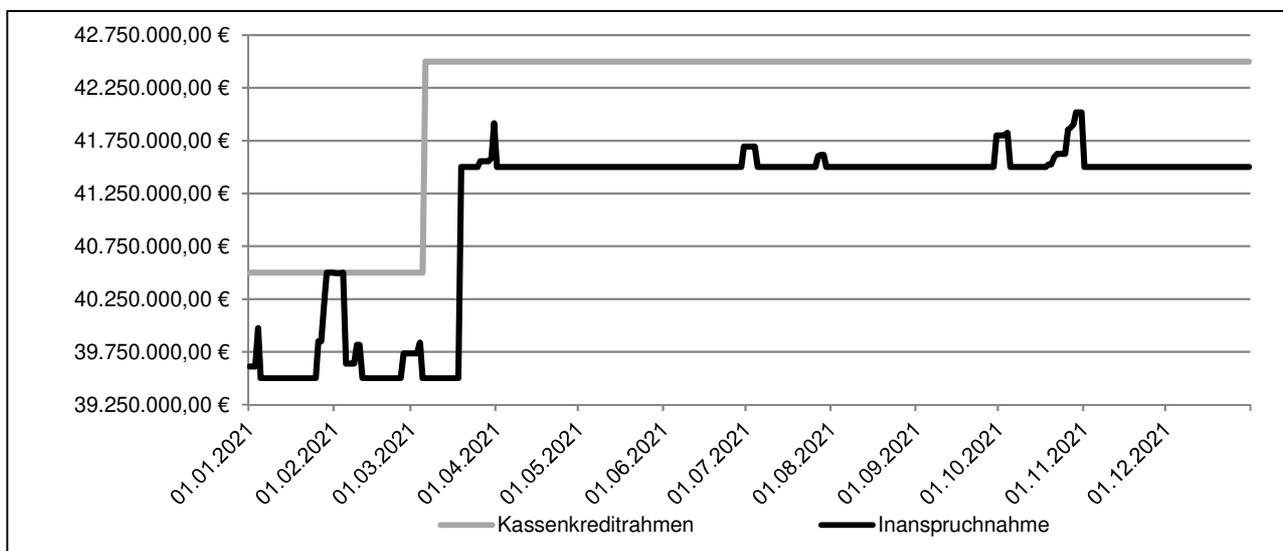
Im Haushaltsjahr 2021 war es erforderlich über das gesamte Jahr Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Der Betrag der aufgenommenen Kassenkredite lag zum 30.06.2022 bei 35.241.271,18 € (vergleiche 30.06.2021 – 41.694.969,95 €).

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

### 9.1 Haushaltsjahr 2022



### 9.2 Haushaltsjahr 2021



## 10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

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

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

## 11. Übersicht über die Kredite

### 11.1 Stadt Forst (Lausitz)

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

### 11.2 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung

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

## VORBERICHT 2023

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

Schätzungen

## 12. Bürgschaften

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

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

## 13. Übersicht über das Finanzanlagevermögen

(Stand: 30.06.2022)

### 13.1 Sondervermögen

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

\* Stand Geldvermögen: 537.747,78 €

\*\* Stand Geldvermögen: 41.599,29 €

### 13.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

### 13.3 Anteile an sonstigen Beteiligungen

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

## 14. Schulen der Stadt Forst (Lausitz)

### 14.1 Schulen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)

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

**14.2 Schulen in anderer Trägerschaft**

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

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

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

**15.2 Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft**

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

## VORBERICHT 2023

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

15.3 Versorgungsgrad Kindertagesbetreuung

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

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

## 16. Besucherstatistik

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

## 17. Feuerwehreinsätze

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

# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## ERGEBNIS- HAUSHALT

# Haushaltsplan 2023

## Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2023



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

# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## FINANZ- HAUSHALT



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

# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## PRODUKT- PLAN

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen	
11 Innere Verwaltung	11.1 Verwaltungssteuerung und -service	11.1.01 Bürgermeister und Öffentlichkeitsarbeit	11.1.01.100 Bürgermeister	
			11.1.01.200 Verwaltungsvorstände	
			11.1.01.300 Öffentlichkeitsarbeit	
		11.1.02 Innere Verwaltung		11.1.02.100 Personalverwaltung
				11.1.02.200 Allgemeine Verwaltung
				11.1.02.300 ADV
				11.1.02.400 Stadtarchiv
				11.1.02.500 Personalrat
			11.1.03.100 Finanzverwaltung	
			11.1.03.200 Vermögensverwaltung	
			11.1.04.100 Rechnungsprüfung	
			11.1.05.100 Betriebsamt	
			11.1.06.100 Gebäudemanagement	
			11.1.07.100 Verwaltungsgebäude	
	11.1.07.200 Sonstige			
	11.1.08.100 Zentrale Vergabestelle			
	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	
			12.2.02.100 Meldewesen	
			12.2.03.100 Standesamt	
		12.2.04.100 Schiedsstellen		
		12.2.05.100 Fundsachen		
	12.6 Brandschutz	12.6.01 Brandschutz	12.6.01.100 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)
		21.6.02.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)		
24 Schulträger- aufgaben		24.2 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)			
	24.3.01.100 Sonstige Schulische Aufgaben			
25 Kultur und Wissenschaft	25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	25.2.02 Gebäudeverwaltung Museum	25.2.02.100 Brandenburgisches Textilmuseum	
27 Kultur und Wissenschaft	27.2 Bibliotheken	27.2.01 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)	27.2.01.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)	
		27.2.02 Gebäudeverwaltung Bibliothek	27.2.02.100 Bibliothek	
28 Kultur und Wissenschaft	28.5 Heimatpflege, sonstige Kulturpflege	28.5.01 Heimatpflege und Kultur in Forst (Lausitz)	28.5.01.100 Kultur	
31 Soziale Hilfen	31.5 Soziale Einrichtungen	31.5.01 soziale Einrichtungen	31.5.01.100 Lokales Bündnis für Familien	
		31.5.02 Gebäudeverwaltung soziale Einrichtungen	31.5.02.100 Frauennotwohnung	
33 Soziale Hilfen	33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33.1.01 Wohlfahrtspflege	33.1.01.100 Wohlfahrtspflege	

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

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

# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## BUDGET- ÜBERSICHT

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

Budget	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung		
03 60	Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement	11.1.06.100	Gebäudemanagement		
		11.1.07.100	Verwaltungsgebäude		
		11.1.07.200	Sonstige Gebäude		
		12.6.02.100	Feuerwehrgerätehäuser		
		21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte		
		21.1.02.300	Grundschule Keune		
		21.1.02.400	Grundschule Nordstadt		
		21.6.02.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)		
		25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmuseum		
		27.2.02.100	Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)		
		31.5.02.100	Frauennotwohnung		
		36.5.02.100	Kita "Regenbogen" Noßdorf		
		36.5.02.210	Kita Waldhaus		
		36.5.02.220	Hort Pfiffikus		
		36.5.02.300	Kita "Kinderland"		
		36.5.02.400	Hort Grundschule Forst Mitte		
		36.5.02.600	Hort "Sonnenstadt"		
		36.5.02.700	Kita "Friedrich Fröbel", Blumenstraße		
		36.5.02.800	Evangelische Integrationskindertagesstätte, Tagorestraße		
		36.6.02.100	Einrichtungen der Jugendarbeit		
		42.5.01.100	Sportstätten		
		42.5.02.100	Sportstätten		
		42.5.02.200	Schwimmhalle		
		42.5.02.300	Freibad		
		55.1.04.100	Rosengarten		
		55.3.03.100	Gebäudeunterhaltung Krematorium		
		55.3.03.200	Friedhofsgebäude und -einrichtungen		
		57.3.01.100	Allgemeine Einrichtungen		
		57.3.03.100	Dorfgemeinschaftshäuser		
		71.1.03.100	Stiftung Horno		
		03 70	Fachbereich Stadtentwicklung	51.1.01.100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
				51.1.01.200	Sanierungsgebiet Nordstadt
				51.1.01.300	Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt
				51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung
				51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau
				51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt
				51.1.01.610	Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm Grundschule Mitte
				51.1.01.620	Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm Oberschule
				51.1.01.700	Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren
51.1.01.800	Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb				
52.1.01.100	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung				
53.8.02.100	Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung				
03 80	Fachbereich Bauen			52.3.01.100	Denkmalschutz und -pflege
				54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen
		54.0.01.200	Bau von Teileinrichtungen an Kreisstraßen		
		54.0.01.300	Bau von Teileinrichtungen an Landesstraßen		
		54.0.01.400	Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen		
		54.0.01.500	Bau von Parkeinrichtungen		
		54.0.01.600	Bau von Einrichtungen des ÖPNV		
		54.0.01.700	Bau von Anlegestegen		
		54.0.02.400	Unterhaltung von Anlegestegen		
		55.1.01.100	Bau von öffentlichen Grünanlagen		
		55.1.01.200	Bau von Spielplätzen		
		55.1.01.300	Bewirtschafteter Wald		
		55.2.01.100	Öffentliche Gewässer		
		55.3.01.200	Ehrenhaine und Kriegsgräber		
		03 BA	Betriebsamt	11.1.05.100	Betriebsamt
				53.8.03.100	Bedürfnisanstalten
54.0.02.100	Unterhaltung von Gemeindestraßen				
54.0.02.200	Unterhaltung von Parkeinrichtungen				
54.0.02.300	Unterhaltung von Straßenbeleuchtung				
54.5.01.100	Straßenreinigung und Winterdienst				
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen				
55.1.02.200	Unterhaltung von Spielplätzen				
55.1.03.100	Rosengarten				
55.3.01.100	Friedhöfe				
03 ZV	Zentrale Vergabestelle	11.1.08.100	Zentrale Vergabestelle		
		54.0.02.500	Sondernutzung		



# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## PRODUKT- BUCH



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

#### **verantwortlich**

Bürgermeisterin

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Einzelaufgaben**

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

#### **Leistung**

11.1.01.100	Bürgermeister
11.1.01.200	Verwaltungsvorstände
11.1.01.300	Öffentlichkeitsarbeit



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

**verantwortlich**

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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



## Produkt

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

Installationen, Störungsbeseitigungen

User-Helpdesk und Schulungen

Verwaltung und Betreuung der Kopierer und Drucktechnik sowie Telefonanlage einschließlich

Telefonkostenabrechnung

Formularpflege

4.

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

Bereitstellung und Auswertung für die Benutzung

Beratung der anbieterpflichtigen Stellen bei der Verwaltung und Sicherung der Unterlagen

Auswertung des verwahrten Archivgutes sowie Erforschung und Vermittlung der Geschichte

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

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

Führung und Ausgabe der Verwaltungsbücherei

### Leistung

11.1.02.100	Personalverwaltung
11.1.02.200	Allgemeine Verwaltung
11.1.02.300	ADV
11.1.02.400	Stadtarchiv
11.1.02.500	Personalrat



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

**verantwortlich**

Fachbereich Finanzen

**Beschreibung**

Haushaltsplanung und Haushaltswirtschaft, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Vollstreckung, Liegenschaften

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

11.1.03.100 Finanzverwaltung  
 11.1.03.200 Vermögensverwaltung



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

**verantwortlich**

Rechnungsprüfungsamt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltung, Fördermittelgeber

**Einzelaufgaben**

Prüfung des Jahresabschlusses und des 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



<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.05</b>	Betriebsamt

#### **verantwortlich**

Betriebsamt

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Einzelaufgaben**

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

#### **Leistung**

11.1.05.100 Betriebsamt



<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.06</b>	Gebäudemanagement

#### **verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

#### **Beschreibung**

Für kommunale Objekte und bauliche Anlagen der Allgemeinen Verwaltung:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Einzelaufgaben**

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



<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.07</b>	allgemeine Gebäudeverwaltung

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

kommunale Objekte und bauliche Anlagen der allgemeinen Verwaltung:

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

- 11.1.07.100 Verwaltungsgebäude
- 11.1.07.200 Sonstige Gebäude



<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.08</b>	Zentrale Vergabestelle

**verantwortlich**

Zentrale Vergabestelle

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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



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

**verantwortlich**

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

**Beschreibung**

Sitzungsmanagement für die Stadtverordnetenversammlung und ihre Ausschüsse sowie Ortsbeiräte

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

11.1.09.100 Gemeindeorgane

**Produkt**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bürger und Einwohner nach § 11 Kommunalverfassung Brandenburg

**Einzelaufgaben**

Aufgaben der Wahlbehörde für allgemeine Wahlen

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

**Leistung**

12.1.01.100 Wahlen



<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.01</b>	Ordnungsaufgaben

**verantwortlich**

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Gewerbetreibende  
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Forst (Lausitz)

**Einzelaufgaben**

Allgemeine Ordnungsaufgaben

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

Verkehrsüberwachung

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

Gewerbeangelegenheiten

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

**Leistung**

12.2.01.100	Allgemeine Ordnungsaufgaben
12.2.01.200	Verkehrsüberwachung
12.2.01.300	Gewerbeangelegenheiten



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

**verantwortlich**

Fachbereich Bürgerservice

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/Innen, sonstige natürliche und juristische Personen

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

12.2.02.100 Meldewesen



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

**verantwortlich**

Fachbereich Bürgerservice

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

12.2.03.100 Standesamt

**Produkt**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bürgerservice

**Beschreibung**

Betreuung der Mitglieder der Schiedsstelle

**Auftragsgrundlage**

Schiedsstellengesetz

**Zielgruppe**

Schiedsleute

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

12.2.04.100 Schiedsstellen

**Produkt**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bürgerservice

**Beschreibung**

Verwaltung der Fundsachen

**Auftragsgrundlage**

Fundsachenverordnung, BGB

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

12.2.05.100 Fundsachen



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

**verantwortlich**

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

12.6.01.100 Brandschutz



<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.02</b>	Gebäudeverwaltung Brandschutz

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

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

Objektplanung- und investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Brandschutz- und Arbeitssicherheit

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

12.6.02.100 Feuerwehrgerätehäuser



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

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung und Soziales

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

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



<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.1.02</b>	Gebäudeverwaltung Grundschulen

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Grundschulen:

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

**Leistung**

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



## Produkt

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.6</b>	Oberschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.6.01</b>	Oberschule Forst (Lausitz)

### verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Einzelaufgaben

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

### Leistung

21.6.01.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)



<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.6</b>	Oberschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.6.02</b>	Gebäudeverwaltung Oberschule

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

21.6.02.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)



<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.2</b>	Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Produkt</b>	<b>24.2.01</b>	Fördermaßnahmen für Schüler

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung und Soziales

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

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

**Produkt**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung und Soziales

**Beschreibung**

Verwaltung der schulischen Angelegenheiten entsprechend den gesetzlichen Zuständigkeiten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**Grundschulkinder und deren Personensorgeberechtigte,  
sonstige Nutzer bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen an DritteSchülerinnen und Schüler der Oberschule und deren Personensorgeberechtigte,  
sonstige Nutzer bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen an Dritte**Leistung**

24.3.01.100 Sonstige Schulische Aufgaben



<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25.2.01</b>	Museale Einrichtungen

#### **verantwortlich**

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

#### **Beschreibung**

Betreibung der Tuchmacherschauwerkstatt  
 Betreuung und Pflege der musealen Sammlungen  
 Durchführung von Sonderausstellungen mit und ohne stadtgeschichtlichen Bezug  
 Museumspädagogische Angebote  
 Theateraufführungen  
 Vortragsveranstaltungen

#### **Auftragsgrundlage**

Vereinbarung zur Betreibung einer Tuchmacherschauwerkstatt und einer stadtgeschichtlichen Abteilung im Rahmen des Brandenburgischen Textilmuseums Forst (Lausitz) vom 29. November 1996 (Beschluss-Nr. StVV 435/96)

#### **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher

#### **Einzelaufgaben**

- Besucherbetreuung in der Tuchmacherschauwerkstatt und Führungen durch dieselbe
- Erarbeitung, Aufbau und Durchführung von Sonderausstellungen mit und ohne stadtgeschichtlichen Bezug
- Museumspädagogische Angebote zu den verschiedenen Ausstellungen sowie während der Schulferien, Workshops
- Bereitstellung von Räumen für Theateraufführungen, Vortragsveranstaltungen, Empfänge, Tagungen, Interessengemeinschaften, Filmaufführungen usw.
- Durchführung spezieller Aktionstage (Internationaler Museumstag, Museumsnacht, Waschtage etc.)
- Publikationen
- Archivierung
- Inventarisierung
- Forschungsprojekte
- Verleih von Objekten
- Kooperation mit Schulen

#### **Leistung**

25.2.01.100 Brandenburgisches Textilmuseum  
 25.2.01.200 Archiv verschwundener Orte



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

#### **verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

#### **Beschreibung**

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet Museen und Sammlungen:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Flächenmanagement

Brandschutz und Arbeitssicherheit

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Einzelaufgaben**

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

#### **Leistung**

25.2.02.100 Brandenburgisches Textilmuseum



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

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung und Soziales

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Art. 5 Grundgesetz

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

27.2.01.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)



<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.02</b>	Gebäudeverwaltung Bibliothek

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen der Bibliothek:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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



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

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung und Soziales

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

- 28.5.01.100 Kultur
- 28.5.01.200 Heimatspflege



<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.5.01</b>	Soziale Einrichtungen

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung und Soziales

**Beschreibung**

Ziele des Bündnisses:

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

**Auftragsgrundlage**

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

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

**Zielgruppe**

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

**Leistung**

31.5.01.100 Lokales Bündnis für Familien

**Produkt**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.5.02</b>	Gebäudeverwaltung soziale Einrichtungen

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

Haushaltsmanagement  
Mieterverwaltung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

31.5.02.100 Frauennotwohnung



<b>Produktbereich</b>	<b>33</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>33.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>33.1.01</b>	Wohlfahrtspflege

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung und Soziales

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

**Einzelaufgaben**

Zahlung von Zuweisungen an soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

**Leistung**

33.1.01.100 Wohlfahrtspflege

**Produkt**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

**Beschreibung**

Beschäftigungsförderung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Einzelaufgaben**

Vorbereitung, Beantragung, Durchführung und Abrechnung von Beschäftigungsmaßnahmen

**Leistung**

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



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

### **Beschreibung**

Sucht- und Drogenprävention, Gesundheitsförderung

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene, Senioren

### **Einzelaufgaben**

Sucht- und Drogenprävention

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

Gesundheitsförderung

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

### **Leistung**

35.1.01.100 Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung



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



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

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung und Soziales

**Beschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

Tagespflege: Kinder, insbesondere von 0 - 3 Jahren

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

36.1.01.100 Kindertagespflege



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

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung und Soziales

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

§§ 11, 12, 13 SGB VIII

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Familien

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

36.2.01.100 Jugendkoordinator  
36.2.01.200 Sozialarbeit an Schulen und Kitas



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

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Tageseinrichtungen für Kinder:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

36.5.02.100	Kita Regenbogen
36.5.02.200	Kita Waldhaus Keune mit Hort Pfiffikus
36.5.02.210	Kita Waldhaus
36.5.02.220	Hort Pfiffikus
36.5.02.300	Kita Kinderland
36.5.02.400	Hort Grundschule Forst Mitte
36.5.02.500	Hort Kunterbunt
36.5.02.600	Hort Sonnenstadt
36.5.02.700	Kita Friedrich Fröbel
36.5.02.800	Evangelische Integrationskindertagesstätte



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

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung und Soziales

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

§§ 11, 12, 16 SGB VIII

Leistungsvereinbarungen mit Trägern der Jugendhilfe

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Familien

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum
36.6.01.200	Kinder- und Jugenddorf
36.6.01.300	Jugendklubhaus



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

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Einrichtungen der Jugendarbeit:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

geringwertige Wirtschaftsgüter

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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



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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

Stammkapital: 25.600,00 Euro

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

Beteiligungen: Lausitz MVZ Forst GmbH (100 %)

### **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

### **Einzelaufgaben**

Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion

### **Leistung**

41.1.01.100 Lausitz Klinik Forst GmbH



<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.5</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42.5.01</b>	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung und Soziales

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bürger, Sportvereine, Kitas, Schulen

**Einzelaufgaben**

42.5.01.01 Sportstätten  
Mitwirkung bei Veranstaltungen

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

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

42.5.01.04 Sportvereinsförderung  
Vergabe von Fördermitteln an Sportvereine

**Leistung**

42.5.01.100 Sportstätten  
42.5.01.200 Schwimmhalle  
42.5.01.300 Freibad  
42.5.01.400 Sportförderung



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

#### **verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

#### **Beschreibung**

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

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Bauten auf Sonderflächen

Fahrzeuge

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Einzelaufgaben**

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

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

**verantwortlich**

Fachbereich Stadtentwicklung

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**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



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

- 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



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

**verantwortlich**

Fachbereich Stadtentwicklung

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

52.1.01.100 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

**Produkt**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege

**Produkt**

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

**Beschreibung**

Finanzbeziehungen zwischen Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH und Stadt

**Auftragsgrundlage**

GmbH-Gesetz, Brandenburgische Kommunalverfassung, Gesellschaftervertrag

**Zielgruppe**

Einwohner/Innen, sonstige natürliche und juristische Personen

Mieter

**Einzelaufgaben**

Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion

**Leistung**

52.4.01.100 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH

**Produkt**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Finanzen

**Beschreibung**

Wahrnehmung der Beteiligungsrechte und Bearbeitung der Konzessionsverträge

**Auftragsgrundlage**

GmbH-Gesetz, Konzessionsabgabenverordnung

**Zielgruppe**

Unternehmen der Energie-, Wasser- und Gasversorgung

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen

**Produkt**

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

**verantwortlich**

Kämmerei

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung

**Zielgruppe**

Eigenbetrieb, Einwohnerinnen und Einwohner

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

53.8.01.100 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)

**Produkt**

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

**verantwortlich**

Betriebsamt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Öffentliche Ordnung, Stadtordnung

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher

**Leistung**

53.8.03.100 Bedürfnisanstalten



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

**verantwortlich**

Fachbereich Bauen

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Produkt**

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

02/2003 sowie Information des Fachausschusses, Haushaltsplanung)

**Leistung**

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



## Produkt

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

### verantwortlich

Betriebsamt

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Einzelaufgaben

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

### Leistung

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



## Produkt

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

### verantwortlich

Betriebsamt

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Einzelaufgaben

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

### Leistung

54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst



## Produkt

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

### verantwortlich

Fachbereich Bauen

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Einzelaufgaben

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

### Leistung

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



## Produkt

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

### verantwortlich

Betriebsamt

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Einzelaufgaben

- Verwaltungsarbeiten (Arbeitsplanung, Leistungsabrechnung, Controlling)
- Fremdvergabe von Teilleistungen
- externe Vergabe von Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen ausgewählter und festgelegter öffentlicher Grünanlagen
- Unterhaltung und Pflege der Wege, Grünflächen (Rasen- und Pflanzflächen), Bäume
- Anlegung neuer Grünflächen, Baumpflanzungen
- Wartung, Unterhaltung an Brunnen und Wasserspielen, Durchführung und Nachweis von Kontrollen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
- Wartung, Unterhaltung öffentlicher Spiel- und Sportplätze, Durchführung und Nachweis von Kontrollen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
- Pflege und Unterhaltung im öffentlichen Raum stehender Bäume im Zuge der Verkehrssicherungspflicht (Baumkontrollen, Pflege- und Baumsanierungsmaßnahmen)
- Organisation und Durchführung aller notwendigen Transportleistungen
- Kompostierbetrieb in Verwertung der anfallenden organischen Substanzen (Rasenschnitt, Laub usw.)

### Leistung

- 55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
- 55.1.02.200 Unterhaltung von Spielplätzen



## Produkt

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

### **verantwortlich**

Betriebsamt

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Denkmalpflegerische Konzeption

### **Zielgruppe**

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

### **Einzelaufgaben**

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

### **Leistung**

55.1.03.100 Rosengarten



<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.04</b>	Gebäudeverwaltung Rosengarten

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

55.1.04.100 Rosengarten



## Produkt

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer
<b>Produkt</b>	<b>55.2.01</b>	Öffentliche Gewässer

### verantwortlich

Fachbereich Bauen

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Einzelaufgaben

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

### Leistung

55.2.01.100 Öffentliche Gewässer

**Produkt**

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

**verantwortlich**

Betriebsamt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

Folgende Friedhofstandorte sind derzeit einbezogen:

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

**Leistung**

- 55.3.01.100 Friedhöfe
- 55.3.01.200 Ehrenhaine und Kriegsgräber



## Produkt

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

### verantwortlich

Betriebsamt

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Betriebsordnung des Krematoriums, Entgeltordnung

### Zielgruppe

Bürger und Unternehmen

### Einzelaufgaben

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

### Leistung

55.3.02.100 Krematorium



## Produkt

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.3.03</b>	Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen

### verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

### Beschreibung

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

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Einzelaufgaben

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

### Leistung

- 55.3.03.100 Gebäudeunterhaltung Krematorium
- 55.3.03.200 Friedhofsgebäude und -einrichtungen

**Produkt**

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

**verantwortlich**

Stabsstelle für Wirtschaftsförderung

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

- Maßnahmen der Wirtschaftsförderung, u.a.:

- Investorenbetreuungen
- Vermarktungsaktivitäten
- Vorbereitung, Realisierung und Begleitung von Ansiedlungs- und Erweiterungsprojekten
- Unternehmensbetreuungen/Bestandspflege
- 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
- Gewerb Standortentwicklung
- Begleitung von Ansiedlungen und Existenzgründungen
- Branchengespräche und Netzwerkarbeit
- Marketing, Akquisition
- regionale Kooperation
- Fachkräfteakquise, Schulkontakte, Ausbildung

- Projektarbeit, u.a.:

- z.B. zur ländlichen Entwicklung

**Produkt**

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

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

**Leistung**

57.1.01.100	Wirtschaftsförderung
57.1.01.200	Projektarbeit



<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.01</b>	Allgemeine Einrichtungen

#### **verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

#### **Beschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

regionale und überregionale Bevölkerungsschichten jeglicher Art und Struktur

#### **Einzelaufgaben**

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

#### **Leistung**

57.3.01.100 Allgemeine Einrichtungen

**Produkt**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

**Beschreibung**

Marktangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

- Gewerbeordnung
- Marktsatzung

**Zielgruppe**

Markthändler

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

57.3.02.100 Markt



<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.03</b>	Dorfgemeinschaftshäuser

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

kommunale Objekte und bauliche Anlagen der allgemeinen Verwaltung:

Objektplanung und investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz- und Arbeitssicherheit

Kunstgegenstände

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser



## Produkt

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

### **verantwortlich**

Fachbereich Finanzen

### **Beschreibung**

Erhebung von Steuern und Abgaben

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Steuer- und Abgabepflichtige

### **Einzelaufgaben**

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

### **Leistung**

61.1.01.100 Steuern

**Produkt**

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

**verantwortlich**

Kämmerei

**Beschreibung**

wesentliche Finanzierungsbestandteile des kommunalen Haushaltes

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

Planung, Haushaltsdurchführung anhand der Finanztransfers (Land, Landkreis)

**Leistung**

61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Produkt**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.2.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)

**verantwortlich**

Kämmerei

**Beschreibung**

Finanzplanung und -ausführung

**Auftragsgrundlage**

BbgKVerf, KomHKV, Haushalts- und Wirtschaftspläne, Beschlüsse SVV

**Zielgruppe**

Banken und Kreditinstitute

**Einzelaufgaben**

Kreditwirtschaft

Liquiditätsplanung

Zinserträge und -aufwendungen

**Leistung**

61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)

**Produkt**

<b>Produktbereich</b>	<b>71</b>	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>71.1</b>	Stiftungen
<b>Produkt</b>	<b>71.1.01</b>	Heiner-Schuster-Stiftung

**verantwortlich**

Kämmerei

**Beschreibung**

ertragsgewinnende Vermögensverwaltung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

**Einzelaufgaben**

Verwaltung des Stiftungsvermögens

**Leistung**

71.1.01.100 Heiner-Schuster-Stiftung



## Produkt

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

### verantwortlich

Kämmerei

### Beschreibung

unselbständige Stiftung Horno

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Einzelaufgaben

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

### Leistung

71.1.02.100    Stiftung Horno



## Produkt

<b>Produktbereich</b>	<b>71</b>	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>71.1</b>	Stiftungen
<b>Produkt</b>	<b>71.1.03</b>	Gebäudeverwaltung Stiftung Horno

### verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

### Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet dem Stiftungswesen:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Einzelaufgaben

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

### Leistung

71.1.03.100    Stiftung Horno



# STADT FORST (LAUSITZ)

---

TEIL-  
ERGEBNIS-  
HAUSHALTE



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

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



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

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



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

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



## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche <i>Erstattung/Abrechnung INTEREG Projekt Europäischer Parkverbund (Lead-Partner Stadt Cottbus)</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>u.a. Blaulichttag</i>
54314000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>Amtsblatt, Stadtkanal, u.a.</i>



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

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

Nachrichtlich:



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

- 52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung  
 - Teilnahmegebühren, Übernachtungskosten, Tagegelder, km-Geld, Fahrkosten am Geschäftsort,  
 Parkgebühren, Schulungen neuer Mitarbeiter  
 und 2 x Angestelltenlehrgang I:
- 54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen  
 betriebsmedizinische Untersuchungen der Beschäftigten,  
 notwendige Untersuchungen der Kameraden der Feuerwehr (u.a. Atemschutz)



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

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



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

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

54313000	Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten <i>Vertrag allgemeine Rechtsberatung, Prozessvertretung, externer Datenschutzbeauftragter</i>
54314000	Geschäftsaufwendungen <i>lt. Vertrag Deutsche Post AG</i>
54413000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc. <i>Unfallkasse, Haftpflicht, Vermögenseigenschden, Vertrauenssschaden</i>



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

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

Nachrichtlich:



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

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



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

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



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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

52310000	FB60 // Mieten und Pachten	
	<i>Miete/NK Cottbuser Str. 27e</i>	
52410000	FB60 // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>Strom Zwischenarchiv Cb.-Str. 12</i>	200,00 €
	<i>Strom Archiv Cb.-Str. 27e</i>	3.000,00 €
		<hr/>
	<i>Planansatz 2023</i>	3.200,00 €
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
	<i>Umzugskosten</i>	
	<i>Bestandserhaltung / Restaurierung</i>	
	<i>Erwerbungen /Bestandsergänzungen</i>	



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

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



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

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

Nachrichtlich:



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

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



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

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



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

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

49311000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte u. a. Grundstücke im B-Plangebiet "Klinger Weg"
49312000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte entsprechend der Entwicklung IGG



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

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



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

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



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52510000      Haltung von Fahrzeugen  
 Betriebskosten ca. 30-40% durch enorme Kraftstoffpreiserhöhungen, sowie höhere Steuern nach EU-Norm



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

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



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

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

54313000	Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten <i>Prüfung energetische Ertüchtigung der vorhandenen Gebäudeinfrastruktur</i>
54550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>Vertrag mit der FWG mbH Bewirtschaftung städtischer Mietgrundstücke, Garagenkomplexe Anpassung der Verwaltungskostenpauschale ..... gemäß § 26 der II. BV</i>



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

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



### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Ansatz 2023
	345.000,00 EUR
	<i>Altes Rathaus, Neues Rathaus, Technisches Rathaus, Betriebsamt</i>
	- Grundbesitzabgaben 7.600,00 €
	- Versicherungen 21.000,00 €
	- Heizung 73.400,00 €
	- Reinigung 137.000,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser 66.000,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst 10.000,00 €
	<hr/>
	Planansatz 2023 315.000,00 €
54313000	Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten
	Erarbeitung Brandschutzkonzept für Cottbuser 10 + Prom. 9



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung städtischer Grundstücke ( Anliegerpflichten, Reparatur- und Grünpflegearbeiten ) Herstellen der Verkehrssicherheit, Entsorgung von Abfällen</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Sonstige Gebäude</i>
	Versicherungen 12.000,00 €
	Bewirtschaftungskosten 3.400,00 €
	Grundstücksabgaben 10.800,00 €
	<hr/> Planansatz 2023 26.200,00 €



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

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



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

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

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

52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte  
*Einwohner in den Ortsteilen (31.12.2022 )*

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

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

54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  
*Fraktionsgeld*



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

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

Nachrichtlich:



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

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



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

45610000	Bußgelder <i>Einrichtung zentrale Bußgeldstelle für die gesamte Verwaltung im Fachbereich Ordnung und Sicherheit</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>u.a. Fundtiervertrag, Übernahme Bestattungskosten, Aufwendungen Beseitigung toter Tiere</i>



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

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



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

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



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

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



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

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



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

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



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

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



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

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



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52510000 Haltung von Fahrzeugen  
 2025 - 10 Jahresinspektion am Hubrettungsgerät



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

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	3.100,00 €
	Versicherungen	5.000,00 €
	Heizung	22.000,00 €
	Reinigung	22.000,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser	23.600,00 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	1.500,00 €
	<u>Planansatz 2023</u>	<u>77.200,00 €</u>



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

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



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

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



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

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



**Erläuterungen zu den Positionen**

**Sachkonto**

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



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

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



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

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



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	6.300,00 €
	Versicherungen	2.500,00 €
	Heizung	39.000,00 €
	Reinigung	77.600,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser	23.600,00 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	14.000,00 €
	<b>Planansatz 2023</b>	<b>163.000,00 €</b>



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	GS Keune + Sporthalle	
	Grundbesitzabgaben	2.700,00 €
	Versicherungen	3.000,00 €
	Heizung	31.500,00 €
	Reinigung	44.800,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser	16.300,00 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	3.200,00 €
	<b>Planansatz 2023</b>	<b>101.500,00 €</b>



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	4.400,00 €
	Versicherungen	4.000,00 €
	Heizung	18.600,00 €
	Reinigung	57.000,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser	22.000,00 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	6.000,00 €
	<hr/>	
	Planansatz 2023	112.000,00 €



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

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

Nachrichtlich:



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

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



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	5.000,00 €
	Versicherungen	6.000,00 €
	Heizung	33.000,00 €
	Reinigung	55.000,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser	22.000,00 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	4.000,00 €
	<b>Planansatz 2023</b>	<b>125.000,00 €</b>



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

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



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

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

Nachrichtlich:



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

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

Nachrichtlich:



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

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



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

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



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Grundbesitzabgaben	1.000,00 €
	- Versicherungen	2.000,00 €
	- Heizung	2.200,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	2.200,00 €
	<u>Planansatz 2023</u>	<u>7.400,00 €</u>



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

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



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

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



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	100,00 €
	Heizung	3.100,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser	5.500,00 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	1.000,00 €
	<hr/> Planansatz 2023	<hr/> 9.700,00 €



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

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

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



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

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



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

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



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

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



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

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



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

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

Nachrichtlich:



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

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



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

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



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

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

Nachrichtlich:



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

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

Nachrichtlich:



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

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



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

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



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

- 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
*12 € x Anzahl Kinder Wäschereinigung*
- 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
*Verpflegungskostenzuschuss Mittagessen der Stadt sowie Kosten für Frühstück und Vesper*



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

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



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

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



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

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



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

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



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

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



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

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>8 € x Anz. Kinder Wäschereinigung</i>
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Verpflegungskostenzuschuss Mittagessen der Stadt sowie Kosten für Frühstück und Vesper</i>



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

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



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

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



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

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



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche  
entsprechend Kinderanzahl Personal- und Sachkosten

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



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

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

Nachrichtlich:

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

41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kinderkostenpauschale lt. öffent.-rechtl. Vertrag mit dem Landkreis SPN Kita-Leitungsausgleichsverordnung Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung</i>  <i>Bemerkungen: Grundlage u.a. Einwohnerzahlen, hier Kinderanzahl 0-12 Jahre zum 31.12.2021 Anpassung Kiko-Pauschale für 2023 auf 3.404 Euro/Kind, da Tarifsteigerung seit 07/2022, Anhebung Personalschlüssel</i>
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>aus anderen Gemeinden besuchen eine Kita in Forst (L.)</i>
53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Forster Kinder besuchen Kitas in anderen Gemeinden</i>



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	800,00 €
	Versicherungen	300,00 €
	Heizung	2.900,00 €
	Reinigung	16.900,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser	6.000,00 €
	<hr/> Planansatz 2023	26.900,00 €



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	1.400,00 €
	Versicherungen	900,00 €
	Heizung	6.300,00 €
	Reinigung	17.200,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser	3.800,00 €
	<hr/>	
	Planansatz 2023	29.600,00 €



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Heizung	4.400,00 €
	Reinigung	12.400,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser	3.500,00 €
	<hr/>	
	Planansatz 2023	20.300,00 €



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	4.500,00 €
	Versicherungen	1.500,00 €
	Heizung	9.200,00 €
	Reinigung	68.200,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser	11.600,00 €
	<hr/> Planansatz 2023	<hr/> 95.000,00 €



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Heizung	2.900,00 €
	Reinigung	16.400,00 €
	<hr/>	
	Planansatz 2023	19.300,00 €



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Heizung	6.000,00 €
	- Reinigung	29.500,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	7.000,00 €
	<u>Planansatz 2023</u>	<u>42.500,00 €</u>



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Grundbesitzabgaben	1.100,00 €
	- Versicherungen	2.500,00 €
	<u>Planansatz 2023</u>	<u>3.600,00 €</u>



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Grundbesitzabgaben	1.100,00 €
	- Versicherungen	2.100,00 €
	- Legionellenuntersuchung	100,00 €
	<u>Planansatz 2023</u>	<u>3.300,00 €</u>



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

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

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



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

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



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	SFZ, KJD, JKH	
	- Grundbesitzabgaben	4.500,00 €
	- Versicherungen	2.000,00 €
	- Heizung	30.000,00 €
	- Reinigung	22.000,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	15.000,00 €
	<u>Planansatz 2023</u>	<u>73.500,00 €</u>



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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

Nachrichtlich:



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

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

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

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Stadion; TH M.-F.-Hammer; Sportplatz Groß Jamno</i>	
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	3.200,00 €
	<i>Versicherungen</i>	4.600,00 €
	<i>Heizung</i>	15.100,00 €
	<i>Reinigung</i>	18.500,00 €
	<i>Strom, Wasser, Abwasser</i>	6.000,00 €
	<i>Wach- und Sicherheitsdienst</i>	3.600,00 €
	<hr/> <i>Planansatz 2023</i>	<hr/> 51.000,00 €



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

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Grundbesitzabgaben	3.700,00 €
	- Versicherungen	11.000,00 €
	- Heizung	81.200,00 €
	- Reinigung	92.100,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	112.000,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	9.000,00 €
	- Wasseraufbereitung/Reinigungsmaterial	7.000,00 €
	<b>Planansatz 2023 (Netto)</b>	<b>316.000,00 €</b>



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

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

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

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
		Netto
	Grundbesitzabgaben	3.000,00 €
	Versicherungen	10.000,00 €
	Heizung	6.000,00 €
	Reinigung	22.600,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser	87.800,00 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	5.000,00 €
	Wasseranalyse	1.000,00 €
	Chemikalien und Reinigung WA	10.000,00 €
	<u>Planansatz 2023</u>	<u>145.400,00 €</u>



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

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

Nachrichtlich:



### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund <i>Fördermittel Erstellung einer integrierten Klimastrategie für die Stadt Forst (Lausitz)          zweckgebunden mit Sachkonto 51.1.01.100/5271000</i>
41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen <i>ab 2024 Ausgleich          Windenergieabgabeausgleich (Briesnig)          sowie danach ab 2025 "Energiepark Bohrau"</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>u.a.:</i> <i>Änderung/Anpassung B-Plan Bahnhofstraße/Magnusstraße+GPO</i> <i>Erhaltungssatzung SG "Nordstadt"</i> <i>Erhaltungssatzung SG "Westliche Innenstadt"</i> <i>Entwicklung Bergbaufolgelandschaft "Klinger See"</i> <i>Plan Digitalisierung-Geoportal der Stadt Forst (Lausitz)</i> <i>Einzelhandelskonzept Anpassung</i> <i>Anpassung FNP</i> <i>Vermessung</i> <i>Klimastrategie (Fördermaßnahme-FM+Eigenanteil)</i> <i>Änderung/Anpassung B-Pläne IGG (TG 6 und 7)</i> <i>2. Änderung/Anpassung B-Plan Wehrinselstraße</i> <i>Gutachten vorbereitende Untersuchungen</i> <i>Stadtumlandwettbewerb</i> <i>Machbarkeitsstudien</i> <i>Stellplatzkonzept "Parken am Krankenhaus"</i>



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

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



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

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



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

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



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

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

Nachrichtlich:



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

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



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

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



<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt:</b>	<b>51.1.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Leistung:</b>	<b>51.1.01.630</b>	Sozialer Zusammenhalt

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



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

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



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

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

Nachrichtlich:



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

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

Nachrichtlich:



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

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

Nachrichtlich:



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

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
     Versicherung 1.000,00 €  
     Planansatz 2023 1.000,00 €



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

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

Nachrichtlich:



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

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



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

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

- 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Aufwendungen für :
- die Einleitung von Niederschlagswasser der befestigten Straßen, Plätze, ..... der Stadt in die öffentlichen Niederschlagswasserkanäle,
  - für die Einleitung von Niederschlagswasser in die zentrale öffentliche SW-Anlage an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Forst (Lausitz),
  - Kosten für die Unterhaltung Straßenentwässerung



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

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



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

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

Versicherung	400,00 €
Reinigung	27.000,00 €
Strom, Wasser, Abwasser	4.000,00 €
Wach- und Sicherheitsdienst	3.000,00 €
<b>Planansatz 2023</b>	<b>34.400,00 €</b>



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung

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



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

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



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

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

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

- 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
*sämtliche Reparaturarbeiten am Beleuchtungsnetz ( Schaltanlagen, Kabel, Leuchtenwechsel, Lampen),  
Ausgaben zur Anlagenumgestaltung (LED-Umstellung Leuchtmittel) um Elt-Verbrauch zu senken*
- 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
*u.a.  
Kostenanstieg durch Preiserhöhung, trotz LED Umrüstung  
Erweiterung im Zuge nach Rückbau von Freileitungsanlagen durch NBB sind für weitere Lichtpunkte Mehrkosten zu erwarten  
Erhöhung der Lichtpunkte im Rahmen Straßenerschließung und -ausbau*



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

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

Nachrichtlich:



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

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



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

- 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
*Kosten Winterdienst (Beauftragung extern), einschl. Beschaffung Streumittel,  
 Straßenreinigung hier Entsorgung Kehrgut*
- 52510000 Haltung von Fahrzeugen  
*Betriebsmittel (u.a. Kraftstoff), Wartung, Reparatur Groß- und Kleinkehrmaschine*



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

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



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

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



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
*Unterhaltungspflege an Waldrändern,  
 Fällung & Beräumung von Kalamitätsschäden  
 Sturmschadenbeseitigung & "Havariebäume"  
 Baumschau entlang von Siedlungsrändern*

52310000 Mieten und Pachten  
*Anmietung u. a. von Hubarbeitsbühnen zur Beseitigung von Problembäumen am komm. Waldrand*



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

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



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

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



### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

- 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Fortführung lfd. Verträge der externen Grünanlagenpflege*
    - Ortsteile
    - Horno - Rasenmähd
    - Horno Gehölzflächenpflege
    - Südstadt
    - NORD-OST
    - NORD-WEST
    - Stadtmitte
    - Otto-Nagel-Straße
    - Platanenhain
    - Baumscheiben
  - b) *Neuaufnahme von Grünanlagen in externe Pflege*
    - B/III/009 - Gutenbergplatz
    - B/III/147 - Friedrichplatz
    - Staudenpflanzung Stadtmühle Mühlenstraße
    - Staudenbeete Cottbuser Straße
  - c) *Grüne Mitte lfd. Verträge*
  - d) *Fertigstellungs-/Entwicklungspflege für Pflanzungen und Grünanlagen (GA)*  
*Baumpflanzungen Stadtgebiet*  
*GA: Staudenbeete Cottbuser Str., Platz des Friedens, Festplatz,*
  - e) *Ausstattung Grünanlagen mit Frühjahrsblühern 10.000 St.*
  - f) *Wässern kommunaler Jungbäume & Grünanlagen bei langer Trockenheit*
  - h) *Umgestaltung GA zu Unterhaltungsaufwandsreduzierung*
    - Sanierungsgebiet Nord (Fruchtstraße, Metzger Straße, Elsässer Straße, Virchowstraße)
    - Otto-Nagel-Straße 14-16 & 22-24 Aufwertung der Artenvielfalt durch Anpflanzung insektenfreundlicher Staudenanpflanzungen
  - i) *Beseitigung Vandalismusschäden*
  - j) *Ersatzpflanzung von Bäumen und Hecken*  
*gemäß § 7 der Satzung zum Schutz von Bäumen & Hecken der Stadt Forst (Lausitz)*  
 -
- 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Preisentwicklung ist stark steigend - Ansatz zwingend erforderlich*
  - Ansatz für Wasser-, Strom- und Gasverbrauch nicht konkret planbar!*
  - finanzielle Sicherung bestehender Pflegeverträge mit dem Behindertenwerk Spremberg*
  - 1. *Pflegegänge für 6.842,00 m² IGG Forst Süd*
  - 2. *Pflegegänge für 9.084,00 m², zwischen WIWO und Malxe*
  - Die allgemeine Mengenmehrung von entsorgungspflichtigen und kompostierbaren Abfällen ist stetig steigend.*
  - Steigende Kosten für Containerstellung und Entsorgung.*
  - Dienstleistungen für z.B. Schredder- und Siebleistungen zum ordnungsgemäßen Betrieb unser Kompostieranlage sind unabdingbar*
  - Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben, z.B. Immissionsschutzgesetz, BbgAbfG*



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

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
	<i>Ersatz bzw. Rückbau verschlissener und zerstörter Teile und Spielplatzgeräte – wachsender Vandalismus und Erreichen der Verschleißgrenze für komplette Spielanlagen, z.B. Naundorf, Horno Briesnig, Groß Jamno, Stadtpark Nord (Schaukelbereich), Wehrinsel und Noßdorf alle Spielgeräte sowie auf dem Robert-Koch-Platz, Schwerinstraße</i>
	- Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen für Spielplatzgeräte nach DIN EN 1176/1177
	- Austausch bzw. Ergänzung Spielsand und Dämmkies nach Erfordernis
	- Spielplatzgerätereparatur erfordert in steigendem Umfang Spezialwerkzeug
	- Entsorgung von Fundamentbeton und behandeltem Holz bei Rückbau erforderlich



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

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



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

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



### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche <i>Erstattung INTEREG VA-Projekt "Rosenbrücke d. Grafen Brühl"</i>	
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>MVZ, Wirtschaftsgebäude, Gärtnerhaus, Reisigwehrrinsel</i>	
	- Grundbesitzabgaben	5.200,00 €
	- Versicherungen	14.300,00 €
	- Heizung	11.500,00 €
	- Reinigung	26.000,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	48.100,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	3.300,00 €
	<hr/> <i>Planansatz 2023</i>	<hr/> 108.400,00 €
54313000	Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten <i>Fortschreibung Denkmalpflegerische Zielstellung 2023/2024</i> <i>Ausschreibung + Vergabe + Ausführung</i>	



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

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Gebührenerhebung erfolgt aufgrund neuer Satzung ab 01.01.2022, manuelle Neueingabe aller gebührenrelevanten Daten von den Eigentümern</i>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>eventuelle Schäden an einfachen Rohrdurchlässen bzw. verrohrten Grabendurchlässen (Einbrüche, Verstopfungen)</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge <i>Umlagegebühr an den Gewässerverband Spree-Neiße</i>



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

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



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

u. a.

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

Entsorgung gemischter Siedlungsabfälle (Restmüll Friedhof nicht kompostierbar)  
30-35 Container jährlich

3.500,00 €



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

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



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

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





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

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

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

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Friedhofsgebäude: Kleine Kapelle, Noßdorf, Keune, Groß Bademeusel, Groß Jamno, Klein Jamno, Bohrau, Briesnig</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i> 1.100,00 €
	<i>Versicherungen</i> 600,00 €
	<i>Heizung</i> 3.500,00 €
	<i>Reinigung</i> 800,00 € (Material)
	<i>Strom, Wasser, Abwasser</i> 3.400,00 €
	<i>Wach- und Sicherheitsdienst</i> 6.600,00 €
	<hr/>
	<i>Planansatz 2023</i> 16.000,00 €
54313000	Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten <i>Friedhofsgebäude - Friedhofsentwicklungskonzeption Ausschreibung + Vergabe - Untersuchung Gebäudebestand zur Vorbereitung Gesamtkonzept</i>



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

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

Nachrichtlich:



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

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund  
 Restauszahlung BiWAQ



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Strom für Zählersäulen Dorfanger Noßdorf, Lindenplatz	600,00 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	700,00 €
	<b>Planansatz 2023</b>	<b>1.300,00 €</b>



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

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



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Prüfung, Wartung techn. Anlagen und Reparaturen an Gebäuden u.a. Aufarbeitung WC-Container Bohrau</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>GMZ Bohrau, Naundorf, Mulknitz, Briesnig, Klein Jamno, Klein Bademeusel</i>
	Grundbesitzabgaben      1.500,00 €
	Versicherungen            900,00 €
	Heizung                    4.500,00 €
	Reinigung                 2.000,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser 5.100,00 €
	-----
	Planansatz 2023            14.000,00 €



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

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



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

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

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

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



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

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



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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

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



<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	<b>61.2.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)
<b>Leistung:</b>	<b>61.2.01.100</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)

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



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

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



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

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

Nachrichtlich:



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

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



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

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

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

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Gemeindeszentrum, An der Dorfäue 9	
	- An der Dorfäue 11 Gewerbeeinheit und Mietwohnung	
	- Museumsscheune Horno, An der Dorfäue 2,	
	- Mietwohnungen Horno, An der Dorfäue 11a-d, e-h	
	- 6 Mietwohnungen Pfälzer Str.1A	
	- Tagespflege Pfälzer Str. 1A	
	Versicherungen	6.200,00 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	600,00 €
	Grundbesitzabgaben	6.700,00 €
	Heizung	12.800,00 €
	Reinigung	2.000,00 €
	Strom/Wasser/Abwasser	21.500,00 €
	-----	
		49.800,00 €

# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## TEIL- FINANZ- HAUSHALTE



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-11102-9990</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.954,55	5.000	41.000	5.000	0	0	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.558,56	5.000	41.000	5.000	0	0	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.395,99	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.954,55	5.000	41.000	5.000	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.954,55	-5.000	-41.000	-5.000	0	0	0	0								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>																
<b>Sachkonto</b>																
78310000 Technische Anlagen																
Ausstattung Archiv																
<b>Maßnahme: I-11102-9992</b>																
<b>Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.002,76	50.000	101.200	38.000	3.000	3.000	0	0								
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.002,76	50.000	101.200	38.000	3.000	3.000	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.002,76	50.000	101.200	38.000	3.000	3.000	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.002,76	-50.000	-101.200	-38.000	-3.000	-3.000	0	0								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>																
<b>Sachkonto</b>																
78340000 DV-Software																
u.a. Dokumentenmanagementsystem, VOICE-Upgrade VE 2024 = 35 T- Euro																



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-11103-0001</b>																
<b>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte</b>																
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.252,50	80.000	150.000	150.000	60.000	60.000	0	0								
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.252,50	80.000	150.000	150.000	60.000	60.000	0	0								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.252,50</b>	<b>80.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	58,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	58,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58,91</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>44.193,59</b>	<b>70.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>																
<b>Sachkonto</b>																
68210000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte u.a. Grundstücke im B-Plangebiet "Klinger Weg"																
<b>Maßnahme: I-11103-0002</b>																
<b>Grundstücke Industrie- und Gewerbegebiet</b>																
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.640,00	250.000	200.000	200.000	350.000	350.000	0	0								
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.640,00	250.000	200.000	200.000	350.000	350.000	0	0								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.640,00</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	389,93	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000	0	0								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	389,93	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000	0	0								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>389,93</b>	<b>5.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.250,07</b>	<b>245.000</b>	<b>150.000</b>	<b>195.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>																
<b>Sachkonto</b>																
68210000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte entsprechend der Entwicklung IGG																
<b>Maßnahme: I-11103-0003</b>																
<b>Verkehrsflächen, Sonderflächen</b>																
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	585,78	8.000	30.000	10.000	10.000	0	0	0								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	585,78	8.000	30.000	10.000	10.000	0	0	0								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>585,78</b>	<b>8.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-585,78</b>	<b>-8.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
<b>in Euro</b>								
<b>Maßnahme: I-11105-0001</b> <b>Betriebsamt - Fahrzeuge</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.070,42	0	0	0	0	120.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.070,42	0	0	0	0	120.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.070,42	0	0	0	0	120.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.070,42	0	0	0	0	-120.000	0	0
<b>Maßnahme: I-11105-9990</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Betriebsamt</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.073,85	33.000	66.000	81.000	81.000	81.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	60.000	75.000	75.000	75.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.073,85	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073,85	33.000	66.000	81.000	81.000	81.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.073,85	-33.000	-66.000	-81.000	-81.000	-81.000	0	0
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>								
78310000 Maschinen								
Schlegelmäher mit Aufnahme Schnittgut								
VE 2024 = 25 T-Euro								
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
u.a.								
Sandstrahlgerät								
Messgerät für ortsfeste Anlagen								
Hebebühne f. Rep. Mähetechnik								
Schwerlastregale								
Stahlschränke								
Werkstattausrüstung								
div. Arbeitgeräte								
Kompressor								
Erwerb von Technik zur Aufbereitung z. B. der saisonal eingesetzten Technik (z. B. Winterdienst, Rasenmäher, Laubsauger) & für Reinigungsarbeiten im Rahmen der Wartung								
VE 2024 = 50 T- Euro								



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-11107-0001</b>																
<b>Verwaltungsgebäude Promenade 9</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000								
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>																
<b>Sachkonto</b>																
78510000 Anlagen im Bau - Verwaltungsgebäude Promenade 9	<i>vorbereitende Untersuchungen Umbau/Sanierung gesamtes Gebäude</i>															
<b>Maßnahme: I-11107-0002</b>																
<b>Verwaltungsgebäude Cottbuser Straße 10</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.975	180.975								
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.975	180.975								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.975	180.975								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.975	-180.975								
<b>Maßnahme: I-11107-0004</b>																
<b>Verwaltungsgebäude Lindenstraße 10-12</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	857.031	927.031								
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	857.031	927.031								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	857.031	927.031								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-857.031	-927.031								
<b>Maßnahme: I-11107-9990</b>																
<b>Verwaltungsgebäude allgemein</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.280,61	20.000	0	0	0	0	0	0								
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	97.280,61	20.000	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.280,61	20.000	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.280,61	-20.000	0	0	0	0	0	0								



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

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

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

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78210000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens  
 Neubohrung von Feuerlöschbrunnen



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Feuerwehrgerätehaus Groß Bademeusel  
Fertigstellung/Einweihung I/2023

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-21102-0001</b>																
<b>Grundschule Mitte</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.000	0	0	0	0	0								
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.322,96	0	0	0	0	0	0								
68510000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.322,96	0	0	0	0	0	0								
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.322,96</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.942,04	340.000	35.000	35.000	0	0	0								
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	434.942,04	340.000	35.000	35.000	0	0	0								
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>434.942,04</b>	<b>340.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-428.619,08</b>	<b>-10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>																
<b>Sachkonto</b>																
78510000	Anlagen im Bau - Grundschule Mitte <i>Brandmeldeanlage Einbruchmeldeanlage</i>															
<b>Maßnahme: I-21102-0006</b>																
<b>Digitale Infrastruktur Grundschulen</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.100	70.200	0	0	0								
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.100</b>	<b>70.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.928,23	30.000	200.000	200.000	190.000	0	0								
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.928,23	30.000	200.000	200.000	190.000	0	0								
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.928,23</b>	<b>30.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.928,23</b>	<b>-30.000</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.800</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>																
<b>Sachkonto</b>																
78530000	Anlagen im Bau - Digitale Infrastruktur Schulen <i>Bauliche (einschl. HOAI) Umsetzung Digitalpakt und Amok VE 2024 =150 T-Euro</i>															
<b>Maßnahme: I-21102-9991</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte</b>																
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.499,99	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	899,00	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0								
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	600,99	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0								
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.499,99</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.499,99</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-21102-0003</b>								
<b>Grundschule Keune</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	676.989,60	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>676.989,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.769,48	20.000	150.000	150.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	752.769,48	20.000	150.000	150.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>752.769,48</b>	<b>20.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.779,88</b>	<b>-20.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>								
78510000	Anlagen im Bau - Grundschule Keune Planung Schulstandort VE 2024 = 150 T-Euro							
<b>Maßnahme: I-21102-0006</b>								
<b>Digitale Infrastruktur Grundschulen</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.200	45.200	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.789,37	20.000	200.000	200.000	190.000	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.789,37	20.000	200.000	200.000	190.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.789,37</b>	<b>20.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.789,37</b>	<b>-20.000</b>	<b>-154.800</b>	<b>-154.800</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>								
78530000	Anlagen im Bau - Digitale Infrastruktur Schulen Bauliche (einschl. HOAI) Umsetzung Digitalpakt und Amok VE 2024 = 150 T-Euro							
<b>Maßnahme: I-21102-9993</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune</b>								
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	468,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	468,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>468,00</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-468,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
<b>in Euro</b>								
<b>Maßnahme: I-21102-0004</b>								
<b>Grundschule Nordstadt</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	240.000	120.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	240.000	120.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>242.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>								
78510000	Anlagen im Bau - Grundschule Nordstadt Dach und Pausenhalle VE 2024 = 120 T-Euro							
<b>Maßnahme: I-21102-0006</b>								
<b>Digitale Infrastruktur Grundschulen</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	170.500	175.000	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>170.500</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.822,47	30.000	200.000	200.000	50.000	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.822,47	30.000	200.000	200.000	50.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.822,47</b>	<b>30.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.822,47</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>								
78530000	Anlagen im Bau - Digitale Infrastruktur Schulen Bauliche (einschl. HOAI) Umsetzung Digitalpakt und Amok VE 2024 = 150 T-Euro							
<b>Maßnahme: I-21102-9994</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt</b>								
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.948,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.078,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	870,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.948,81</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.948,81</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-21602-0001</b>																
<b>Gutenberg Oberschule</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	50.000	0	0	0	106.700								
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	50.000	0	0	0	106.700								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	50.000	0	0	0	106.700								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-50.000	0	0	0	-106.700								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>																
<b>Sachkonto</b>																
78510000 Anlagen im Bau - Gutenberg Oberschule Planung Bauliche Anpassung VE 2024 = 50 T-Euro																
<b>Maßnahme: I-21602-0003</b>																
<b>Digitale Infrastruktur Oberschule</b>																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.400	75.400	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.400	75.400	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.292,04	0	205.000	205.000	107.000	0	31.292	381.292								
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.292,04	0	205.000	205.000	107.000	0	31.292	381.292								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.292,04	0	205.000	205.000	107.000	0	31.292	381.292								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.292,04	0	-129.600	-129.600	-107.000	0	-31.292	-381.292								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>																
<b>Sachkonto</b>																
78530000 Anlagen im Bau - Digitale Infrastruktur Schulen Bauliche (einschl. HOAI) Umsetzung Digitalpakt und Amok VE 2024 =150 T-Euro																
<b>Maßnahme: I-21602-9990</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	578,99	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	578,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578,99	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-578,99	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0								



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Brandenburgisches Textilmuseum  
 VE 2024 = 1.400 T-Euro  
 78310000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Brandenburgisches Textilmuseum  
 Ausstellungs- und Ausstattungspaket (Stand Gesamtkonzeption 27.01.2023)  
 VE 2024 = 780 T-Euro



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
<b>in Euro</b>								
<b>Maßnahme: I-36502-0003</b> <b>Kita Kinderland</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	190.000	276.000	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>276.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.416,19	75.000	304.300	345.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.416,19	75.000	304.300	345.000	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.416,19</b>	<b>75.000</b>	<b>304.300</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.416,19</b>	<b>-75.000</b>	<b>-114.300</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>								
78510000 FB60 // Anlagen im Bau - Kita Kinderland Außenanlagen								
2023								
1. Bauabschnitt Krippenteil								
2. Bauabschnitt Funktionsflächen								
2024								
3. Bauabschnitt Kindertagesteil								
VE 2024 = 345 T-Euro								
<b>Maßnahme: I-36502-9993</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"</b>								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	764,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	764,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>764,63</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-764,63</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
<b>in Euro</b>								
<b>Maßnahme: I-36602-0003</b> <b>Kinder- und Jugendzentrum</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.273,14	130.000	100.000	100.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.273,14	130.000	100.000	100.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.273,14	130.000	100.000	100.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.273,14	-130.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>								
78510000 Anlagen im Bau - Kinder- und Jugendzentrum Veranschlagung von Eigenanteilen (standortunabhängig) VE 2024 = 100 T-Euro								
<b>Maßnahme: I-36602-9991</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	533,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	533,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-533,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher- bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-42502-0003</b>																
<b>Rad- und Reitstadion</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.360.000	2.070.000	450.000	0	0	0	0							
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.000</b>	<b>2.070.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.881,98	1.430.000	1.160.000	0	0	0	0	0							
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.881,98	1.430.000	1.160.000	0	0	0	0	0							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.881,98</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.881,98</b>	<b>-70.000</b>	<b>910.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: I-42502-0004</b>																
<b>Turnhalle Groß Bademeusel</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	100.000	63.000	0	0	0	0							
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	85.000	0	0	0	0	0							
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000	85.000	0	0	0	0	0							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: I-42502-0005</b>																
<b>Sport- und Freizeitzentrum</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0							
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	84.000	0	0	0							
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	84.000	0	0	0							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>																
<b>Sachkonto</b>																
78510000	Anlagen im Bau - Sport- und Freizeitzentrum Stadion "Am Wasserturm"															
	Stadionsanierung mit Wettkampfbahn Neubau Funktionsgebäude Neubau Skater-Anlage															
	VE 2024 = 1.100 T-Euro															



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

**78510000** Anlagen im Bau - verpachtete Sportstätten  
*Förderprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen*  
*Sanierung und Modernisierung des Sportgeländes SW Keune, Schacksdorfer Str. 45,*  
*Zuwendungsbescheid vom 04.05.2022 über 542.070 T-Euro (entspricht 90 v. H.)*  
  
*Eigenanteil Förderantrag Goldener Plan, Außenanlage Tennisverein Blau-Weiß 90*  
  
*u.a. Sportanlage des SV Lausitz Sperlingsgasse 11*  
*Förderantrag Bundesprogramm Sanierung Sport-, Kultur- und Jugendeinrichtungen*  
*lt. BV SVV/0490/2022/1 vom 07.10.2022*  
*Eigenanteile:*  
*2023 = 187 T-Euro,*  
*2024 = 250 T-Euro,*  
*2025 = 375 T-Euro,*  
*2026 = 375 T-Euro,*  
*2027 = 137,5 T-Euro*  
*VE 2024 = 200 T-Euro (Beginn bzw. Fortsetzung Planung)*

u.a. Vereinsgebäude PSV im Rad- und Reitstadion

#### Maßnahme: I-42502-0007

#### Fest- und Multifunktionsplatz

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.885,11	650.000	75.000	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.885,11	650.000	75.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.885,11</b>	<b>650.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.885,11</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78800000 Forderungen gegen Treuhänder // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung  
 Grundlage für die Durchführung von Maßnahmen bildet der Integrierte Umsetzungsplan 2021-2023  
 VE 2024 = 600 T-Euro



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78800000 Forderungen gegen Treuhänder // Sozialer Zusammenhalt  
*Grundlage für die Durchführung von Maßnahmen bildet der Integrierte Umsetzungsplan 2021-2023,  
 VE 2024 = 600 T-Euro*



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
<b>in Euro</b>								
<b>Maßnahme: I-51101-0008</b>								
<b>Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.000,00	38.000	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182.000,00</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	38.000	0	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	120.000,00	38.000	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000,00</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt:</b>	<b>51.1.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Leistung:</b>	<b>51.1.01.810</b>	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
<b>in Euro</b>								
<b>Maßnahme: I-51101-0014</b> <b>Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	230.000	450.000	300.000	200.000	200.000	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000,00</b>	<b>230.000</b>	<b>450.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	450.000	300.000	200.000	200.000	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	0,00	230.000	450.000	300.000	200.000	200.000	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000</b>	<b>450.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.0</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	<b>54.0.01</b>	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Leistung:</b>	<b>54.0.01.100</b>	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0000 Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	281.458,77	280.000	231.500	235.100	288.500	242.100	0	0							
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>281.458,77</b>	<b>280.000</b>	<b>231.500</b>	<b>235.100</b>	<b>288.500</b>	<b>242.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>281.458,77</b>	<b>280.000</b>	<b>231.500</b>	<b>235.100</b>	<b>288.500</b>	<b>242.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: I-54001-0001 Gubener Straße</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.150,85	0	0	0	0	0	0	0							
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>212.150,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>212.150,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: I-54001-0002 Keunescher Kirchweg</b>																
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	360,00	0	0	0	0	0	0	0							
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	360,00	0	0	0	0	0	0	0							
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	142.309	1.062.309								
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	142.309	1.062.309								
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.309</b>	<b>1.062.309</b>								
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>360,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.309</b>	<b>-1.062.309</b>								
<b>Maßnahme: I-54001-0003 Brigittenweg</b>																
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	154,99	0	0	0	0	0	0	0							
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	154,99	0	0	0	0	0	0	0							
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>154,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: I-54001-0005 Weißagker Weg</b>																
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.132,81	0	0	0	0	0	0	0							
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.132,81	0	0	0	0	0	0	0							
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.132,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.132,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.0</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	<b>54.0.01</b>	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Leistung:</b>	<b>54.0.01.100</b>	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0006</b>																
<b>Euloer Straße</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	210.000	180.000	1.350.000	1.800.000	473.324	6.750.000							
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	10.076,40	0	0	0	0	0	0	0							
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.076,40	0	0	0	0	0	0	0							
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.076,40</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>180.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>473.324</b>	<b>6.750.000</b>							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	240.000	1.400.000	2.000.000	1.056.467	9.000.000							
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	275.000	240.000	1.400.000	2.000.000	1.056.467	9.000.000							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>240.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.056.467</b>	<b>9.000.000</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.076,40</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-583.143</b>	<b>-2.250.000</b>							
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>																
<b>Sachkonto</b>																
78520000	Anlagen im Bau - Euloer Straße	<i>Kostenanschlag DB v. 02/ 2022 ca. 9,0 Mio. Euro Stadtanteil                  Die Kosten in den jeweiligen Jahresscheiben wurden geschätzt.                  Ein Fördermittelantrag wurde bisher noch nicht gestellt, da die unterzeichnete Kreuzungsvereinbarung nicht vorliegt.                  Der Ansatz der Fördermittel wurde mit 75 v.H. angenommen.                  Bauausführung DB v. 02/ 2022 in den Jahren 2024 bis 2029                  VE 2024 = 240 T-Euro</i>														
<b>Maßnahme: I-54001-0008</b>																
<b>Akazienstraße</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.200	0	0	0	0	0							
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.138,95	10.000	90.000	10.000	0	0	12.139	122.139							
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.138,95	10.000	90.000	10.000	0	0	12.139	122.139							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.138,95</b>	<b>10.000</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.139</b>	<b>122.139</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.138,95</b>	<b>-10.000</b>	<b>-73.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.139</b>	<b>-122.139</b>							
<b>Maßnahme: I-54001-0010</b>																
<b>Märkische Straße</b>																
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	79,16	0	0	0	0	0	0	0							
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	79,16	0	0	0	0	0	0	0							
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>79,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.0</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	<b>54.0.01</b>	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Leistung:</b>	<b>54.0.01.100</b>	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0011</b>								
<b>Am Busch</b>								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	690,00	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	690,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>690,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>690,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0014</b>								
<b>Am Wehr</b>								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.334,68	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.334,68	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.334,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.334,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0016</b>								
<b>Kleine Spremberger Straße</b>								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	33.520	94.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	33.520	94.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.520</b>	<b>94.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.520</b>	<b>-94.000</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0019</b>								
<b>Pestalozziplatz</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.659,93	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	11.906,34	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.906,34	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.566,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>190.566,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0021</b>								
<b>Radweg am Mühlgraben (inkl.Brücken)</b>								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.0</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	<b>54.0.01</b>	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Leistung:</b>	<b>54.0.01.100</b>	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0024</b>								
<b>Andreas-Hofer-Straße</b>								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0028</b>								
<b>Hohensalzaer Straße</b>								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-257,50	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-257,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-257,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-257,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0029</b>								
<b>Wendenstraße</b>								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	613,72	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	613,72	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>613,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>613,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0030</b>								
<b>Grüner Weg</b>								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	977,67	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	977,67	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>977,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>977,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.0</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	<b>54.0.01</b>	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Leistung:</b>	<b>54.0.01.100</b>	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0032</b>																
<b>Am Keuneschen Graben</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	364.000	80.000	12.346	846.346								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	364.000	80.000	12.346	846.346								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	25.000	364.000	80.000	12.346	846.346								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-25.000	-364.000	-80.000	-12.346	-846.346								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>																
<b>Sachkonto</b>																
78520000 Anlagen im Bau - Am Keuneschen Graben																
	Beginn Planung (BM hat verschiedene Bauabschnitte),															
	1. BA Ernst-Heilmann-Straße bis Ende															
	2. BA Ernst-Heilmann-Straße bis keunescher Kirchweg															
	3. BA Keunescher Kirchweg bis Triebeler Straße															
	VE 2024 = 25 T-Euro															
<b>Maßnahme: I-54001-0034</b>																
<b>Meisenweg</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.964,29	0	0	0	0	0	0	0								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.964,29	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.964,29	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.964,29	0	0	0	0	0	0	0								
<b>Maßnahme: I-54001-0038</b>																
<b>Ringstraße</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	620.000								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	620.000								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	620.000								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-620.000								
<b>Maßnahme: I-54001-0039</b>																
<b>Sandweg</b>																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341,39	0	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341,39	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	341,39	0	0	0	0	0	0	0								



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.0</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	<b>54.0.01</b>	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Leistung:</b>	<b>54.0.01.100</b>	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0043</b>								
<b>Querweg</b>								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	227,28	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	227,28	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>227,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0044</b>								
<b>Oberstraße</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96,66	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.026,06	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.026,06	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.122,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.122,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0055</b>								
<b>Skurumer Straße</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.604,02	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.604,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.742,33	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.742,33	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.742,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>152.861,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0062</b>								
<b>Am Hirschsprung</b>								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116,93	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	116,93	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-116,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.0</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	<b>54.0.01</b>	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Leistung:</b>	<b>54.0.01.100</b>	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0065 Margaretenweg</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.346,50	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	27.656,08	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	27.656,08	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.002,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>29.002,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0066 Heideweg</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518,94	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	103.392,63	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	103.392,63	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.911,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>103.911,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0067 Feldstraße</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	45,72	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	45,72	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62,95	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	62,95	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0068 Kleine Feldstraße</b>								
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,29	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,29	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.0</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	<b>54.0.01</b>	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Leistung:</b>	<b>54.0.01.100</b>	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher- bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	in Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme: I-54001-0071 Birkenstraße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	503,28	17.000	0	0	0	0	17.503	22.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	503,28	17.000	0	0	0	0	17.503	22.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>503,28</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.503</b>	<b>22.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-503,28</b>	<b>-17.000</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.503</b>	<b>-22.000</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0075 Hochstraße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.159,86	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	9.561,48	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.561,48	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.721,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>32.721,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0080 Kastanienstraße</b>									
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.836,98	15.000	58.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.836,98	15.000	58.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.836,98</b>	<b>15.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.836,98</b>	<b>-15.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0081 Friedhofstraße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.167,74	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.167,74</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.217,86	1.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.217,86	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.217,86</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.050,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt:** 54.0.01 Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Leistung:** 54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0083</b>								
<b>Grabenweg</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.300	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.938,80	88.000	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.938,80	88.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.938,80</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.938,80</b>	<b>-62.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0086</b>								
<b>Klein Bohrauer Straße</b>								
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	74.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	74.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0091</b>								
<b>Buschweg</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.000	40.100	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	22.800,99	158.200	195.800	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	22.800,99	158.200	195.800	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.800,99</b>	<b>201.200</b>	<b>235.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.387,17	131.200	10.000	0	0	167.898	187.898
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.387,17	131.200	10.000	0	0	167.898	187.898
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.387,17</b>	<b>131.200</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.898</b>	<b>187.898</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>19.413,82</b>	<b>70.000</b>	<b>225.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.898</b>	<b>-187.898</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0092</b>								
<b>Ebereschenweg</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	926,10	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	98.875,15	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	98.875,15	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.801,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>99.801,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.0</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	<b>54.0.01</b>	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Leistung:</b>	<b>54.0.01.100</b>	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0093 Taubenstraße</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	330.000								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	330.000								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	330.000								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	-330.000								
<b>Maßnahme: I-54001-0094 Wiesenstraße</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	480.000								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	480.000								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	480.000								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	-480.000								
<b>Maßnahme: I-54001-0098 Buchenstraße</b>																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341,39	0	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341,39	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	805,25	32.000	22.000	0	0	0	0	0								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	805,25	32.000	22.000	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805,25	32.000	22.000	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-463,86	-32.000	-22.000	0	0	0	0	0								
<b>Maßnahme: I-54001-0106 An der Malxe</b>																
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	73.900	0	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	73.900	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.900	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.805,37	26.000	50.000	45.000	0	0	36.212	132.407								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.805,37	26.000	50.000	45.000	0	0	36.212	132.407								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.805,37	26.000	50.000	45.000	0	0	36.212	132.407								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.805,37	47.900	-50.000	-45.000	0	0	-36.212	-132.407								

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - An der Malxe  
*Im Zuge der Erdverlegung der 0,4 kV-Leitungen durch die Netzgesellschaft und dem Rückbau der alten Freileitungsmasten im Quartier Noßdorf II, ist die Erneuerung der Straßenbeleuchtung vorgesehen  
 VE 2024 = 45 T-Euro*



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.0</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	<b>54.0.01</b>	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Leistung:</b>	<b>54.0.01.100</b>	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	in Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme: I-54001-0107</b>									
<b>Falkenstraße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	171.000	8.500	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	0	0	0	65.196	60.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	0	0	0	65.196	60.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.196</b>	<b>60.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.196</b>	<b>-60.000</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0109</b>									
<b>Goethestraße</b>									
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.578,46	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.578,46	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.578,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.578,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0110</b>									
<b>An der Rennbahn</b>									
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.205,67	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	83.205,67	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.205,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.205,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0111</b>									
<b>Pappelstraße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.384,03	20.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.384,03	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.384,03</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.384,03</b>	<b>-20.000</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.0</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	<b>54.0.01</b>	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Leistung:</b>	<b>54.0.01.100</b>	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0113</b>																
<b>Muskauer Straße</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	200.000	650.000	124.000	0	0	0							
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>650.000</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.380,34	300.000	300.000	800.000	250.000	75.000	381.698	1.806.698							
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.380,34	300.000	300.000	800.000	250.000	75.000	381.698	1.806.698							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.380,34</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>800.000</b>	<b>250.000</b>	<b>75.000</b>	<b>381.698</b>	<b>1.806.698</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.380,34</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-381.698</b>	<b>-1.806.698</b>							
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>																
<b>Sachkonto</b>																
78520000	Anlagen im Bau - Muskauer Straße															
	<i>Fördermittel wurden über Rili KStB Bbg beantragt.</i>															
	<i>Zuwendungsbescheid soll voraussichtlich noch in 2022 ausgereicht werden.</i>															
	<i>Voraussichtlicher Baubeginn 2023 für 1. TA, Skurumer Straße bis Bahnübergang.</i>															
	<i>2. und 3. TA Ausschreibung in 2023, Bahnübergang bis Triebeler Straße</i>															
	<i>VE 2024 = 800 T-Euro</i>															
<b>Maßnahme: I-54001-0115</b>																
<b>Siedlerweg</b>																
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.084,25	0	0	0	0	0	0	0							
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.084,25	0	0	0	0	0	0	0							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.084,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.084,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: I-54001-0116</b>																
<b>Hermann-Löns-Straße</b>																
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167,87	0	0	0	0	0	0	0							
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	167,87	0	0	0	0	0	0	0							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-167,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: I-54001-0117</b>																
<b>Noßdorfer Straße</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.122,12	0	0	0	0	0	0	0							
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.122,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.122,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.0</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	<b>54.0.01</b>	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Leistung:</b>	<b>54.0.01.100</b>	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	in Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme: I-54001-0121 Waldwege</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.059,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	96.059,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.059,57</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.059,57</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0122 Wiesenweg</b>									
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56,20	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56,20	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-56,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0124 Virchowstraße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	38.000
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.228.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.228.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.228.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.190.000</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0125 Heinrich-Werner-Straße (inkl. Brücke)</b>									
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.863	40.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.863	40.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.863</b>	<b>40.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.863</b>	<b>-40.000</b>



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt:** 54.0.01 Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Leistung:** 54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0128</b>																
<b>Dorfstraße</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	49.200	0	0	0	0							
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	158.000	158.000	158.000	0	0	0	0							
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	158.000	158.000	158.000	0	0	0	0							
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>207.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.994,83	206.000	210.000	250.000	0	0	209.995	674.895							
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.994,83	206.000	210.000	250.000	0	0	209.995	674.895							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.994,83</b>	<b>206.000</b>	<b>210.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.995</b>	<b>674.895</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.994,83</b>	<b>-48.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-42.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-209.995</b>	<b>-674.895</b>							
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>																
<b>Sachkonto</b>																
78520000	Anlagen im Bau - Dorfstraße OT Sacro	Für den Dorfanger Sacro wurde mit Unterstützung durch EU-Fördermittel ein Dorfgestaltungskonzept unter intensiver Bürgerbeteiligung erarbeitet. Die Umsetzung des Konzeptes beginnt mit dem Ausbau der östlichen Dorfstraße. Die Dorfstraße ist in diesem Bereich eine unbefestigte Anliegerstraße. Die erstmalige Herstellung der Dorfstraße ist in einer Breite von 3,50 m mit Ausweichstellen geplant. Die Trassierung folgt weitestgehend dem Bestand VE 2024 = 250 T-Euro														
<b>Maßnahme: I-54001-0130</b>																
<b>Schwerinstraße</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0							
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.258,20	50.000	100.000	0	0	0	0	0							
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.258,20	50.000	100.000	0	0	0	0	0							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.258,20</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.258,20</b>	<b>-50.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: I-54001-0250</b>																
<b>Naundorfer Landstraße</b>																
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	2.330.000							
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	2.330.000							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>2.330.000</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.330.000</b>							
<b>Maßnahme: I-54001-9987</b>																
<b>Orientierungs- und Leitsystem</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	981,92	0	0	0	0	0	0	0							
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>981,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>981,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.0</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	<b>54.0.01</b>	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Leistung:</b>	<b>54.0.01.100</b>	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-9988</b>								
<b>Stellplatzablöse</b>								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-9989</b>								
<b>Straßenbau allgemein</b>								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	12.999,63	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.999,63	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.999,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.999,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-9991</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen</b>								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-9993</b>								
<b>Grunderwerb Verkehrsflächen</b>								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	12.000	15.000	10.000	5.000	10.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	12.000	15.000	10.000	5.000	10.000	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt:** 54.0.01 Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Leistung:** 54.0.01.200 Bau von Teileinrichtungen an Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
<b>in Euro</b>								
<b>Maßnahme: I-54001-0055</b> <b>Skurumer Straße</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.191,51	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.191,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.191,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0104</b> <b>Domsdorfer Straße</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.331,84	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	41.428,26	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	41.428,26	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.760,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.047,20	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.047,20	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.047,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>41.712,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt:** 54.0.01 Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Leistung:** 54.0.01.300 Bau von Teileinrichtungen an Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0077</b>																
<b>Spremberger Straße</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	510.000								
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.277.500								
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.277.500								
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.277.500</b>								
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-767.500</b>								
<b>Maßnahme: I-54001-0213</b>																
<b>Jamnoer Hauptstraße</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	570.000								
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.425.000								
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.425.000								
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.425.000</b>								
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-855.000</b>								
<b>Maßnahme: I-54001-0289</b>																
<b>Triebeler Straße</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	950.000								
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	2.450.500								
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	2.450.500								
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>2.450.500</b>								
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.500</b>								



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt:** 54.0.01 Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Leistung:** 54.0.01.400 Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
<b>in Euro</b>								
<b>Maßnahme: I-54001-0006</b> <b>Euloer Straße</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	28.500	0	256.500
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>256.500</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.844,71	0	0	0	0	57.500	3.845	845.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.844,71	0	0	0	0	57.500	3.845	845.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.844,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.500</b>	<b>3.845</b>	<b>845.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.844,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-3.845</b>	<b>-588.500</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0077</b> <b>Spremler Straße</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.764,30	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	183.130,70	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	183.130,70	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.039,43	0	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.039,43	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.934,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.019,43	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.019,43	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.074,56	0	0	0	0	0	0	0
78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	20.074,56	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.093,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>205.840,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0087</b> <b>Umgehungsstraße</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	195.200
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.200</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	432.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	432.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>432.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-236.800</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0112</b> <b>Cottbuser Straße</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	190.000	234.500	0	194.000
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>234.500</b>	<b>0</b>	<b>194.000</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.352,64	0	0	20.000	340.000	384.600	26.514	770.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.352,64	0	0	20.000	340.000	384.600	26.514	770.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.352,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>340.000</b>	<b>384.600</b>	<b>26.514</b>	<b>770.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.352,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.100</b>	<b>-26.514</b>	<b>-576.000</b>



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt:** 54.0.01 Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Leistung:** 54.0.01.400 Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0123 Hauptstraße</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	98.900
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.900</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	44.000	18.500	26.500	0	447.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	44.000	18.500	26.500	0	447.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>18.500</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>447.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-348.100</b>



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt:** 54.0.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Leistung:** 54.0.02.100 Unterhaltung von Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
<b>in Euro</b>								
<b>Maßnahme: I-54002-9991</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von</b> <b>Gemeindestraßen</b>								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.360,06	42.000	48.000	14.000	14.000	8.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.157,78	38.000	30.000	10.000	10.000	4.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	202,28	4.000	18.000	4.000	4.000	4.000	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.360,06</b>	<b>42.000</b>	<b>48.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.360,06</b>	<b>-42.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.5 Straßenreinigung  
**Produkt:** 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Leistung:** 54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54501-9990</b>								
<b>Straßenreinigung / Winterdienst - Fahrzeuge</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0
<b>Maßnahme: I-54501-9991</b>								
<b>Straßenreinigung / Winterdienst - Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau  
**Produkt:** 55.1.01 Bau öffentlicher Grünanlagen  
**Leistung:** 55.1.01.100 Bau von öffentlichen Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
<b>in Euro</b>								
<b>Maßnahme: I-55101-0005</b>								
<b>Dorfanger</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.097,74	37.500	87.000	150.000	150.000	150.000	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.097,74</b>	<b>37.500</b>	<b>87.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.255,07	65.000	115.000	200.000	200.000	200.000	347.877	1.162.877
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	54.255,07	65.000	115.000	200.000	200.000	200.000	347.877	1.162.877
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.255,07</b>	<b>65.000</b>	<b>115.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>347.877</b>	<b>1.162.877</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.157,33</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-347.877</b>	<b>-1.162.877</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Dorfanger  
 Planung und Bau DA Sacro, Flächenkonzeption Anger und FA Keune  
 VE 2024 = 200 T- Euro (Planung ggf. Bau bei Fördermittelbereitstellung)



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau  
**Produkt:** 55.1.01 Bau öffentlicher Grünanlagen  
**Leistung:** 55.1.01.200 Bau von Spielplätzen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-55101-0003</b>																
<b>Bau von Spielplätzen</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.204,37	0	0	0	0	0	0								
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.204,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.580,03	0	0	0	0	0	0								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.580,03	0	0	0	0	0	0								
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.580,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-375,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>Maßnahme: I-55101-9990</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>																
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.223,42	25.000	25.000	20.000	20.000	0	0								
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.223,42	25.000	25.000	20.000	20.000	0	0								
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.223,42</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.223,42</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau  
**Produkt:** 55.1.02 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen  
**Leistung:** 55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
<b>in Euro</b>								
<b>Maßnahme: I-55102-0001</b> <b>Grünwesen - Fahrzeuge</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.687,84	0	0	0	0	100.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.687,84	0	0	0	0	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.687,84	0	0	0	0	100.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.687,84	0	0	0	0	-100.000	0	0
<b>Maßnahme: I-55102-9991</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.948,94	15.000	31.900	30.000	30.000	30.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	469,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.479,94	5.000	11.900	10.000	10.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.948,94	15.000	31.900	30.000	30.000	30.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.948,94	-15.000	-31.900	-30.000	-30.000	-30.000	0	0



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau  
**Produkt:** 55.1.02 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen  
**Leistung:** 55.1.02.200 Unterhaltung von Spielplätzen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-55102-9992</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von</b> <b>Spielplätzen</b>								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.510,04	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.510,04	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	19.000	23.000	23.000	23.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	15.000	15.000	15.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	9.000	8.000	8.000	8.000	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.510,04</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.510,04</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau  
**Produkt:** 55.1.03 Rosengarten  
**Leistung:** 55.1.03.100 Rosengarten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-55103-9991</b>								
<b>Veräußerung von Sachanlagevermögen</b>								
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	31.622,41	0	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	31.622,41	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.622,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>31.622,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau  
**Produkt:** 55.1.04 Gebäudeverwaltung Rosengarten  
**Leistung:** 55.1.04.100 Rosengarten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-55103-9992</b>																
<b>Erwerb von immateriellem Vermögen</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.487,04	0	0	0	0	0	0	0								
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.487,04	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.487,04	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.487,04	0	0	0	0	0	0	0								
<b>Maßnahme: I-55104-0002</b>																
<b>Rosengarten - Betriebsvorrichtungen</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0								
<b>Maßnahme: I-55104-0003</b>																
<b>Rosengarten - Interreg Va</b>																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.402,12	1.142.200	353.000	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402,12	1.142.200	353.000	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.518,96	1.000.000	0	0	0	0	0	0								
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.518,96	1.000.000	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.518,96	1.000.000	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.116,84	142.200	353.000	0	0	0	0	0								
<b>Maßnahme: I-55104-0004</b>																
<b>Rosengarten - Interreg VI</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	70.000	70.000	120.000	0	0								
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	70.000	70.000	120.000	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	70.000	70.000	120.000	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-70.000	-70.000	-120.000	0	0								

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Rosengarten Interreg VI  
 veranschlagt nur Eigenanteile für Förderantragsverfahren INTERREG VI-A  
 VE 2024 = 70 T-Euro (u.a. Planungsförderung)



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau  
**Produkt:** 55.1.04 Gebäudeverwaltung Rosengarten  
**Leistung:** 55.1.04.100 Rosengarten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
<b>Maßnahme: I-55104-9990</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer  
 Produkt: 55.2.01 Öffentliche Gewässer  
 Leistung: 55.2.01.100 Öffentliche Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-55201-0001</b>								
<b>Umlaufgraben Euloer Bruch</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	291.200	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>291.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	291.200	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	291.200	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>291.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-55201-0002</b>								
<b>Entengrabenwehr</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	117.000	560.000	548.000	80.000	0	117.000 1.207.800
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000</b>	<b>560.000</b>	<b>548.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>117.000 1.207.800</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	600.000	612.000	0	0	130.000 1.342.000
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	130.000	600.000	612.000	0	0	130.000 1.342.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>600.000</b>	<b>612.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000 1.342.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000 -134.200</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>								
78530000	Anlagen im Bau - Entengrabenwehr							
	VE 2024 = 612 T- Euro Fortsetzung der Baumaßnahme							



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.3.01 Friedhöfe  
**Leistung:** 55.3.01.100 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-55301-0001</b>								
<b>Friedhöfe - Fahrzeuge</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-55301-9990</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.966,70	40.400	19.000	24.000	24.000	24.000	156.760	206.351
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.008,86	36.400	15.000	20.000	20.000	20.000	125.146	158.737
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	957,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	31.614	47.614
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.966,70	40.400	19.000	24.000	24.000	24.000	156.760	206.351
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.966,70	-40.400	-19.000	-24.000	-24.000	-24.000	-156.760	-206.351



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.3.01 Friedhöfe  
**Leistung:** 55.3.01.200 Ehrenhaine und Kriegsgräber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-55301-0002</b> <b>Ehrenhaine und Kriegsgräber</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.1 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 57.1.01 Wirtschaftsförderung  
**Leistung:** 57.1.01.100 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-57101-0001</b>								
<b>Weiterentwicklung Logistik- und Industriezentrum Forst</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Weiterentwicklung Logistik- und Industriezentrum Forst  
 Absicherung ggf. notwendiger Eigenanteile (u.a. Förderanträge Strukturstärkungsgesetz)  
 VE 2024 = 100 T-Euro



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.1 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 57.1.01 Wirtschaftsförderung  
**Leistung:** 57.1.01.200 Projektarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
<b>in Euro</b>								
<b>Maßnahme: I-57101-9990</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406,43	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>406,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.078,78	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.078,78	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.078,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-672,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen  
**Produkt:** 57.3.01 Allgemeine Einrichtungen  
**Leistung:** 57.3.01.100 Allgemeine Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-57301-0001</b>								
<b>IT-Ausstattung Allgemeine Einrichtungen</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-57301-9991</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Allgemeine Einrichtungen</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	500	500	500	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	500	500	500	500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0	0



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen  
**Produkt:** 57.3.03 Dorfgemeinschaftshäuser  
**Leistung:** 57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-57303-0001</b>																
<b>Ortsteil Briesnig</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	120.000	7.500	0	0	0	0							
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>120.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,00	80.000	130.000	10.000	0	0	362.385	532.385							
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50,00	80.000	130.000	10.000	0	0	362.385	532.385							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>80.000</b>	<b>130.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362.385</b>	<b>532.385</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-50,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-362.385</b>	<b>-532.385</b>							
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>																
<b>Sachkonto</b>																
78510000	Anlagen im Bau - Ortsteil Briesnig															
	Antrag bei Programm LEADER gestellt zu Anfang 05/2022															
	Fördermittelbescheid liegt noch nicht vor															
	2. BA Ausbau des Dachgeschosses															
	Gesamte Bausumme ca. 190 T- Euro beantragte Fördermittel 142,6 T-Euro															
<b>Maßnahme: I-57303-0002</b>																
<b>Ortsteil Klein Bademeusel</b>																
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0							
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: I-57303-0005</b>																
<b>Ortsteil Groß Jamno</b>																
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.148,86	0	0	0	0	0	0	0							
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.148,86	0	0	0	0	0	0	0							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.148,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.148,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: I-57303-0006</b>																
<b>Ortsteil Klein Jamno</b>																
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	880,06	0	0	0	0	0	0	0							
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	880,06	0	0	0	0	0	0	0							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>880,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-880,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57                                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 57.3                                    Allgemeine Einrichtungen  
 Produkt: 57.3.03                                        Dorfgemeinschaftshäuser  
 Leistung: 57.3.03.100                                 Dorfgemeinschaftshäuser

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-57303-9991</b>																
<b>Dorfgemeinschaftshäuser - Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>																
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.123,00	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.123,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.123,00</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.123,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter  
                   Ausstattung Freizeittreff Bohrau



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen  
**Produkt:** 61.1.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
**Leistung:** 61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
<b>Maßnahme: I-61102-0001</b> <b>Investive Schlüsselzuweisung</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	882.760,00	861.000	995.000	1.025.000	1.080.000	1.118.000	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>882.760,00</b>	<b>861.000</b>	<b>995.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>882.760,00</b>	<b>861.000</b>	<b>995.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## ANLAGEN

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung**  
gemäß § 4 Abs. 3 KomHKV

**Haushaltsjahr 2023**

- in EUR -

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	176.341,42	-696.400,00	43.500	144.300	318.000	329.300
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	176.341,42	-696.400,00	43.500	144.300	318.000	329.300
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	392.336,82	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	304.063,18	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	176.341,42	0,00	43.500	144.300	318.000	329.300
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	176.341,42	0,00	43.500	144.300	318.000	329.300
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	549,96	312.000,00	332.000	332.000	392.000	392.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-8.486,78	-7.936,82	0	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	-7.936,82	304.063,18	332.000	332.000	392.000	392.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	304.063,18	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>außerordentl. Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungs- mitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	-7.936,82	0,00	332.000	332.000	392.000	392.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	332.000	332.000	392.000	392.000
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	1.490.814,69	1.098.477,87	1.141.978	1.286.278	1.604.278	1.933.578
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	0,00	0,00	332.000	664.000	1.056.000	1.448.000

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV

**Haushaltsjahr 2023**

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
<b>2022</b>	20	0	0	0	0
<b>2023</b>	8.134	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>8.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungs-Zeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	975	870	363	0	0

**Verbindlichkeitenübersicht**  
 gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

**Haushaltsjahr 2023**

- in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023
	2021	2022	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	2023
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.101	1.321	723	498	100	598
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme Von Kassenkrediten	41.500	34.290	34.290	0	0	34.290
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	2.302	2.000	2.000	0	0	1.500
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.314	1.500	1.500	0	0	1.000
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.735	3.000	3.000	0	0	3.000
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	597	750	750	0	0	750
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	25	20	20	0	0	15
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	128	50	50	0	0	25
sonstige Verbindlichkeiten	2.086	2.000	2.000	0	0	1.500
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten</b>	<b>52.788</b>	<b>44.931</b>	<b>44.333</b>	<b>498</b>	<b>100</b>	<b>42.678</b>

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

**Haushaltsjahr 2023**

- in TEUR -

Rücklagearten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres 2023
	2021	2022	2023	2023	
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.491	1.098	44	0	1.142
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	332	0	332
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen</b>	<b>1.491</b>	<b>1.098</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>1.474</b>
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderrücklage aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Sonderrücklage Stiftung Horno	2.648	2.600	0	0	2.600
Sonderrücklage Heiner-Schuster-Stiftung	43	43	0	0	43
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>2.691</b>	<b>2.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.643</b>

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
 gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2023

- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haus- haltsjahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	2021 1	2022 2	2023 3	2023 4	2023 5	2023 6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnlich Verpflichtungen</b>	<b>3.128</b>	<b>3.270</b>	<b>72</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>3.286</b>
davon Pensionsrückstellungen	2.611	2.700	50	0	0	<b>2.750</b>
davon Beihilferückstellungen	403	420	13	0	0	<b>433</b>
davon Altersteilzeitrück- stellungen	114	150	9	56	0	<b>103</b>
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellung für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.309</b>	<b>1.227</b>	<b>392</b>	<b>421</b>	<b>0</b>	<b>1.198</b>
davon Rückstellungen für unge- wisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	<b>0</b>
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	72	75	16	5	0	86
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	<b>0</b>
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	<b>0</b>
aus anhängigen Gerichtsverfahren	72	75	16	5	0	<b>86</b>
davon Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	73	70	65	65	0	<b>70</b>
davon Rückstellung für Gleitzeitüberhänge	140	130	145	145	0	<b>130</b>
davon Rückstellung für sonstige Abfindungen	212	136	0	41	0	<b>95</b>
davon Rückstellung für leistungsorientierte Bezahlung	159	162	162	162	0	<b>162</b>
davon Jubiläumsrückstellung	28	29	4	3	0	<b>30</b>
davon Archivierungskosten- rückstellung	440	440	0	0	0	<b>440</b>
davon Entschädigungsansprüche	164	164	0	0	0	<b>164</b>
davon Rückstellungen für sonstige Verwahrungen	21	21	0	0	0	<b>21</b>
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>4.437</b>	<b>4.497</b>	<b>464</b>	<b>477</b>	<b>0</b>	<b>4.484</b>

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**  
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV

**Haushaltsjahr 2023**

- in TEUR -

Sonderpostenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraus- sichtlicher Stand um 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	53.608	55.000	3.982	3.743	3.616	3.371
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.493	6.500	512	502	474	450
Sonstige Sonderposten	2.495	2.400	211	206	204	199
<b>Gesamtsumme</b>	<b>62.596</b>	<b>63.900</b>	<b>4.705</b>	<b>4.451</b>	<b>4.294</b>	<b>4.020</b>

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen  
aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen**  
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV

**Haushaltsjahr 2023**

- in TEUR -

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	8.811	9.384	10.460	9.797	9.815	9.821
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	8.811	9.384	10.460	9.797	9.815	9.821
<b>Saldo der Umlagen</b>	<b>-8.811</b>	<b>-9.384</b>	<b>-10.460</b>	<b>-9.797</b>	<b>-9.815</b>	<b>-9.821</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	42	54	49	49	49	49
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	223	255	202	202	202	202
<b>Saldo Sozialleistungen</b>	<b>-181</b>	<b>-201</b>	<b>-153</b>	<b>-153</b>	<b>-153</b>	<b>-153</b>

# STADT FORST (LAUSITZ)

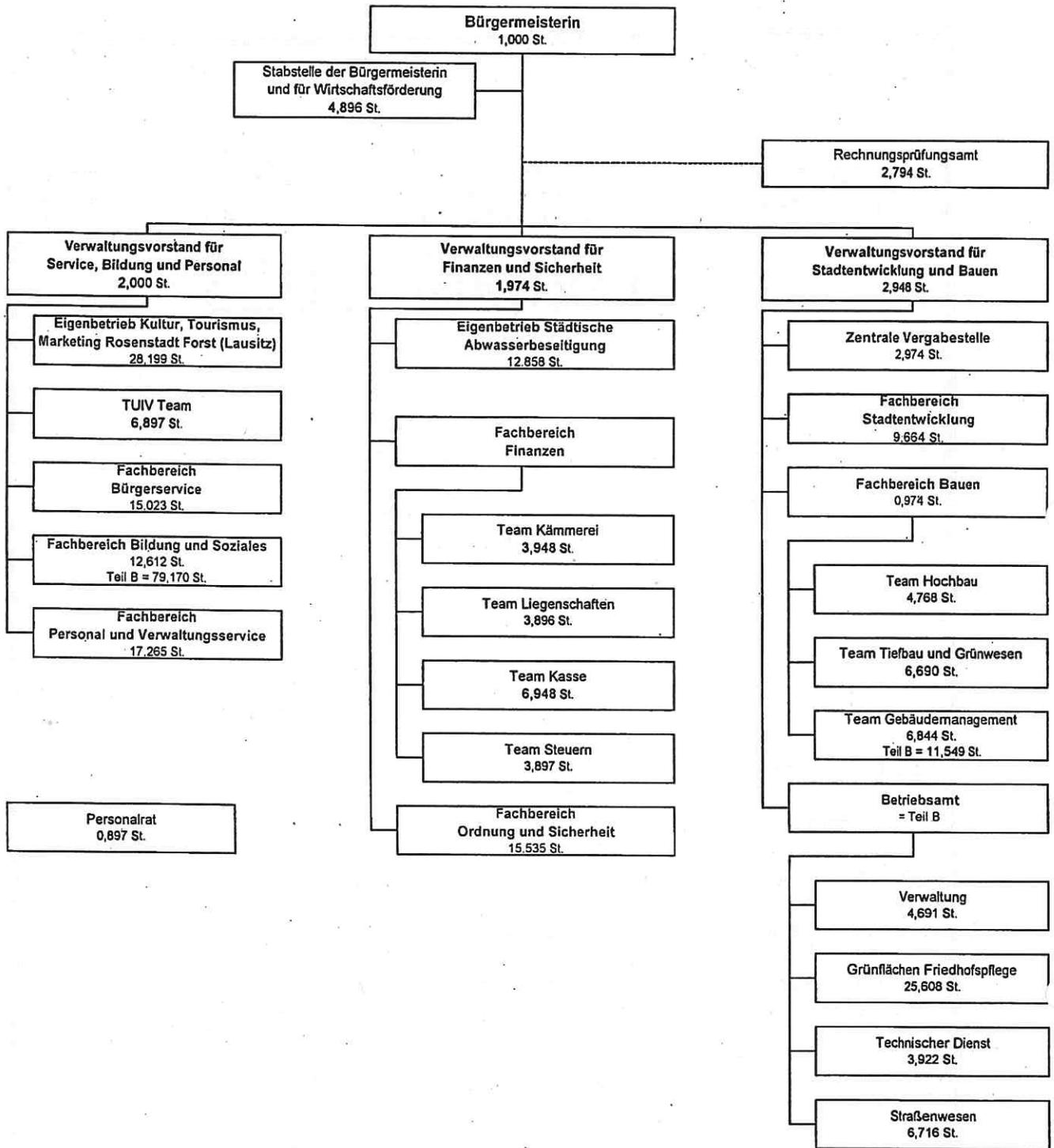
---

## STELLEN- PLAN

# STADT FORST (LAUSITZ) -Stellenplan-2023-

## **Inhaltsverzeichnis:**

- Organigramm 2023 mit Stellen
- Veränderungen Stellenplan 2023 zu 2022
- Zusammenstellung
- Gesamtübersicht - Teil 1- Beamte
- Gesamtübersicht - Teil 2- Tariflich Beschäftigte
- Teil 2 -Besondere Abschnitte- Auszubildende
- Teil 2 -Besondere Abschnitte- Arbeitnehmer die von der Arbeitsleistung freigestellt sind



23.02.2023

## Differenz Stellenplan 2023 zum Stellenplan 2022

266,100 -/ - 257,417 = + 8,683 Stellen in VZE

Zugänge		Abgänge	
Kernverwaltung	Nachfolgeeinrichtungen	Kernverwaltung	Nachfolgeeinrichtungen
0,844 – Stundenerhöhung im Stab, WV1, RPA, PR, FB 10, FB 30, FB 40 und FB 70	0,386 – Stundenerhöhung in Kitas, FB 80 und im Betriebsamt  <i>Kitas</i> 0,196 <i>FB 80</i> 0,114 <i>Betriebsamt</i> 0,076	0,091 – Stundenreduzierung im FB 30 und FB 80  <i>FB 30</i> 0,065 <i>FB 80</i> 0,026	0,364 – Stundenreduzierung in Kitas, im Freibad und Betriebsamt  <i>Kitas</i> 0,285 <i>Freibad</i> 0,065 <i>Betriebsamt</i> 0,014
6,000 – neue Stellen in TUIV, FB 10, FB 30 und FB 40  <i>DMS-Administrator/-in</i> 1,000 <i>SB Wohngeld</i> 1,000 <i>SB Personalwesen</i> 1,000 <i>SB Kämmerei</i> 1,000 <i>SB zur freien Verwendung</i> 2,000 (z.B. Bevölkerungsschutz, Integration, Bauverwaltung)	2,538 – neue Stellen in Kitas und Hausmeister  <i>KIEZ-Kita</i> 1,538 <i>Hausmeister</i> 1,000	3,031 – Wegfall Stellen in Stab, RPA und FB 40  <i>Stab (BIWAQ)</i> 0,962 <i>RPA – Altersteilzeit</i> 1,563 <i>Vollstrecker im Außend.</i> 0,506	1,721 – Wegfall Stellen im Betriebsamt
0,633 – Auslauf EVR	0,102 – Auslauf EVR		
1,017 – Arbeitszeit-Angleichung	1,473 – Arbeitszeit-Angleichung		
0,897 – neue Stelle Nachbesetzung ATZ  <i>Prüferin RPA</i> 0,897			
9,391	4,499	3,122	2,085
<b>+ 13,890</b>		<b>- 5,207</b>	
<b>Gesamt + 8,683</b>			

Stadt Forst (Lausitz)  
 Fachbereich Personal und  
 Verwaltungsservice

Zusammenstellung

23.02.2023

## Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)

Haushaltsjahr 2023

## Stellenübersicht - Gesamt

		Stellen im Haushaltsjahr insgesamt	Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres
Teil 1	Beamte	5,000	5,000	4,938
Teil 1	Tariflich Beschäftigte	261,100	252,417	236,094
	Gesamt	266,100	257,417	241,032

Teil 2	Beschäftigte die von der Arbeitsleistung freigestellt sind	1,583	0,000	0,000
--------	---	-------	-------	-------

## Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Datum: 01.01.2023

## Haushaltsjahr 2023

## Teil 1 - Gesamtübersicht

## 1. Beamte

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	B2	1,000	0,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst	A14	3,000	0,000	3,000	3,000	
mittlerer Dienst	A9mD	1,000	0,000	1,000	0,938	
<b>Insgesamt</b>		<b>5,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5,000</b>	<b>4,938</b>	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsjahr 2023  
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
S11b	3,819	3,772	2,810	
E12	7,896	7,734	6,734	
E11	2,000	3,924	2,481	
E10	27,019	25,479	20,719	
E9c	5,665	6,531	6,455	
E9b	11,484	11,214	11,214	
E9a	45,791	37,195	34,956	
E8	21,136	19,447	18,995	
E7	5,870	6,278	4,810	
E6	10,940	12,677	12,804	
E5	24,531	17,373	17,373	
E4	15,149	21,719	21,719	
E3	18,432	19,919	18,097	
E2	0,513	0,506	0,506	
E1	0,974	0,962	0,962	
S17	3,281	3,214	3,214	
S16	3,076	3,036	3,036	
S15	0,769	0,759	0,759	
S13	1,616	1,518	1,518	
S12	1,000	0,962	0,000	
S9	1,538	1,518	1,518	
S8a	46,987	44,781	44,781	
S4	1,614	1,899	0,633	
<b>Insgesamt</b>	<b>261,100</b>	<b>252,417</b>	<b>236,094</b>	

Stellenplan (in Vollzeitinheiten)  
 Haushaltsjahr 2023  
 Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

1. Bezeichnung	2. Art der Vergütung	3. Anzahl	4. beschäftigt am 01.10. des Vorjahr	5. Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2021
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2020
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2020
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2021
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2022
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2022
Azubi - Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2020
Azubi - FA Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2021
Azubi - Fachrichtung Archiv	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2022
Duales Studium - Bachelor	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2022
Duales Studium - Bauingenieurwesen	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2022
Insgesamt		11,000	10,000	Einstellungsjahr 2023, neue Stelle

Stellenplan (in Vollzeitinheiten)  
 Haushaltsjahr 2023  
 Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen -1-	Stellen im Haushaltsjahr -2-	Stellen im Vorjahr -3-	Erläuterungen -4-
11	0,974		Arbeitszeitangleichung Ost-West auf 39 h/Wo, Teilzeit auf Antrag: Bewilligung vom 01.02.2021 bis 31.01.2025, Stellenanteil: 0,487, Freistellung vom 01.02.2023 bis 31.01.2025
08	0,609		Arbeitszeitangleichung Ost-West auf 39 h/Wo, Teilzeit auf Antrag: Bewilligung vom 01.04.2021 bis 30.09.2025, Stellenanteil: 0,304, Freistellung vom 01.07.2023 bis 30.09.2025
<b>Insgesamt</b>	<b>1,583</b>	<b>0,000</b>	



# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## WIRTSCHAFTS- PLAN

*FORSTER  
WOHNUNGSBAU-  
GESELLSCHAFT  
MBH*

**Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV  
für das Wirtschaftsjahr 2023**

<b>1. Es betragen</b>	
<b>1.1. im Erfolgsplan</b>	
die Erträge	10.370,4 TEUR
die Aufwendungen	9.352,9 TEUR
der Jahresgewinn	1.017,5 TEUR
der Jahresverlust	
<b>1.2. im Finanzplan</b>	
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.307,7 TEUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.074,6 TEUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-2.142,9 TEUR
<b>2. Es werden festgesetzt</b>	
<b>2.1. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf</b>	1.125,0 TEUR
<b>2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf</b>	0,0 TEUR

Forst (Lausitz), 12.12.2022



Dagmar Klinke  
Geschäftsführerin

Erfolgsplan nach Eigenbetriebsverordnung							
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schafts- jahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse						
	aus Hausbewirtschaftung	9.235,2	9.010,0	9.500,0	10.090,0	10.060,0	10.045,3
	darunter aus Umlagen	2.625,2	2.500,0	2.700,0	3.320,0	3.320,0	3.335,3
	aus Betreuung	136,1	124,0	135,0	135,0	135,0	135,0
	<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>11.996,5</b>	<b>9.134,0</b>	<b>9.635,0</b>	<b>10.225,0</b>	<b>10.195,0</b>	<b>10.180,3</b>
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	360,0	200,0	620,0	0,0	15,3	0,0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	684,5	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
4.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Hausbewirtschaftung)	-4.479,7	-4.310,0	-5.070,0	-5.070,0	-5.070,0	-5.070,0
	davon						
	Betriebskosten		-3.200,0	-4.200,0	-4.200,0	-4.200,0	-4.200,0
	Instandhaltungskosten		-1.100,0	-850,0	-850,0	-850,0	-850,0
	andere Aufwendungen		-10,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	-1.027,1	-1.039,8	-1.100,0	-1.180,0	-1.180,0	-1.180,0
	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	-220,4	-230,2	-250,0	-270,0	-270,0	-270,0
	davon für Altersversorgung						
6.	Abschreibungen						
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-1.721,3	-1.844,6	-1.678,0	-1.659,5	-1.560,0	-1.554,4
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-949,3	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0
8.	Erträge aus Beteiligungen						
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV						
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-642,0	-613,0	-647,6	-607,9	-558,7	-518,0
13.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.385,9</b>	<b>1.032,0</b>	<b>1.244,8</b>	<b>1.173,0</b>	<b>1.307,0</b>	<b>1.323,3</b>
14.	Erträge aus Gewinngemeinschaften						
15.	Aufwendungen aus						
16.	Außerordentliche Erträge						
17.	Außerordentliche Aufwendungen						
18.	Außerordentliches Ergebnis						
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Sonstige Steuern	-215,2	-227,5	-227,3	-227,3	-247,3	-247,3
21.	<b>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>	<b>1.152,5</b>	<b>804,5</b>	<b>1.017,5</b>	<b>945,7</b>	<b>1.059,7</b>	<b>1.076,0</b>

Finanzplan (DRS21)								
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1.		Periodenergebnis	1.152,5	804,5	1.017,5	945,7	1.059,7	1.076,0
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	1.721,3	1.844,6	1.678,0	1.659,5	1.560,0	1.554,4
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-227,6	-300,0	-80,0	-280,0	-280,0	-264,7
4.	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-43,0					
5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-65,4	-230,0	-230,0	-230,0	-230,0	-230,0
6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L&L sowie anderer Passiva	66,9	80,0	280,0	280,0	264,7	264,7
7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des	0,0					
8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	632,7	608,0	642,6	602,9	553,7	513,0
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	-0,6		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten						
11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag	18,2					
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
14.	-/+	Ertragsteuerzahlungen						
15.		<b>Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.255,0</b>	<b>2.807,1</b>	<b>3.307,7</b>	<b>2.977,7</b>	<b>2.927,7</b>	<b>2.913,0</b>
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0					
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.654,7	-4.490,0	-1.280,0	-350,9	-160,0	-259,6
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis						
23.	-	Auszahlungen für Zugänge aus dem Konsolidierungskreis						
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	182,5	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
28.	+	Erhaltene Zinsen	9,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
29.	+	Erhaltene Dividenden	0,6		0,4	0,4	0,4	0,4
30.	=	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.462,3</b>	<b>-4.285,0</b>	<b>-1.074,6</b>	<b>-345,5</b>	<b>45,4</b>	<b>-254,2</b>
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens						
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern						
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalzuführungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalzuführungen an andere Gesellschafter						
35.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	1.547,4	4.300,0	1.125,0	450,0	200,0	100,0
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung (Finanz-)Krediten	-2.531,0	-2.587,0	-2.620,3	-2.661,9	-2.462,7	-2.384,9
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	352,7			190,9		149,6
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
40.	-	Gezahlte Zinsen	-642,0	-613,0	-647,6	-607,9	-558,7	-518,0
41.	-	gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
42.	-	gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter						
43.	=	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.272,9</b>	<b>1.100,0</b>	<b>-2.142,9</b>	<b>-2.628,9</b>	<b>-2.821,4</b>	<b>-2.653,3</b>
44.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 15,30, 43)	-480,2	-377,9	90,2	3,3	151,7	5,5
45.	+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
46.	+/-	konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.934,7	1.454,5	1.076,6	1.166,8	1.170,1	1.321,8
48.	=	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)</b>	<b>1.454,5</b>	<b>1.076,6</b>	<b>1.166,8</b>	<b>1.170,1</b>	<b>1.321,8</b>	<b>1.327,3</b>

Die Treuhandguthaben in Höhe von 163,7 TEUR sind nicht im Finanzmittelbestand nach EigV am 31.12.2021 enthalten. Die Bausparguthaben in Höhe von 509,9 TEUR am 31.12.21 werden nicht in Pos. 48 aufgezeigt, da sie bei allen Finanzbetrachtungen (z.B. Kapitalflussrechnung) bei der Veröffentlichung im Unternehmensregister außer acht gelassen und in der Bilanz Aktiva B III/2. auch extra dargestellt werden.

Positionserläuterungen						
<u>aus Fin.Plan + Erfolgsplan FWG</u>						
6	Anz.Beko (3)	2780	3600	3600	3600	3600
	./. Erlöse Beko-Umlage (13.)	-2500	-2700	-3320	-3320	-3335,3
	Bestandsminderung (14.)	2500	2700	3320	3320	3335,3
	./. Bestandserhöhung (14.)	-2700	-3320	-3320	-3335,3	-3335,3
		80	280	280	264,7	264,7

### Stellenübersicht Plan 2023

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Anzahl der Stellen Geschäftsjahr 2023	Anzahl der Stellen Planjahr 2022	Erläuterungen
1	Geschäftsführerin	1	1	
2	Prokurist	1	1	
3	Prokuristin	1	1	
4	Sachgebietsleiterin Rechnungswesen	1	1	
	Senior Consultant (Teilzeit)	1	1	
	kaufmännische Sachbearbeiter	4	4	
5	technische Sachbearbeiter	5	4	
	Ingenieur-technisches Personal	2	3	
	Gewerbliche Mitarbeiter	4	4	
		<b>20</b>	<b>20</b>	

Es gilt der Tarifvertrag für Angestellte und gewerbliche Arbeitnehmer in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft.

Dagmar Klinke  
 Geschäftsführerin