

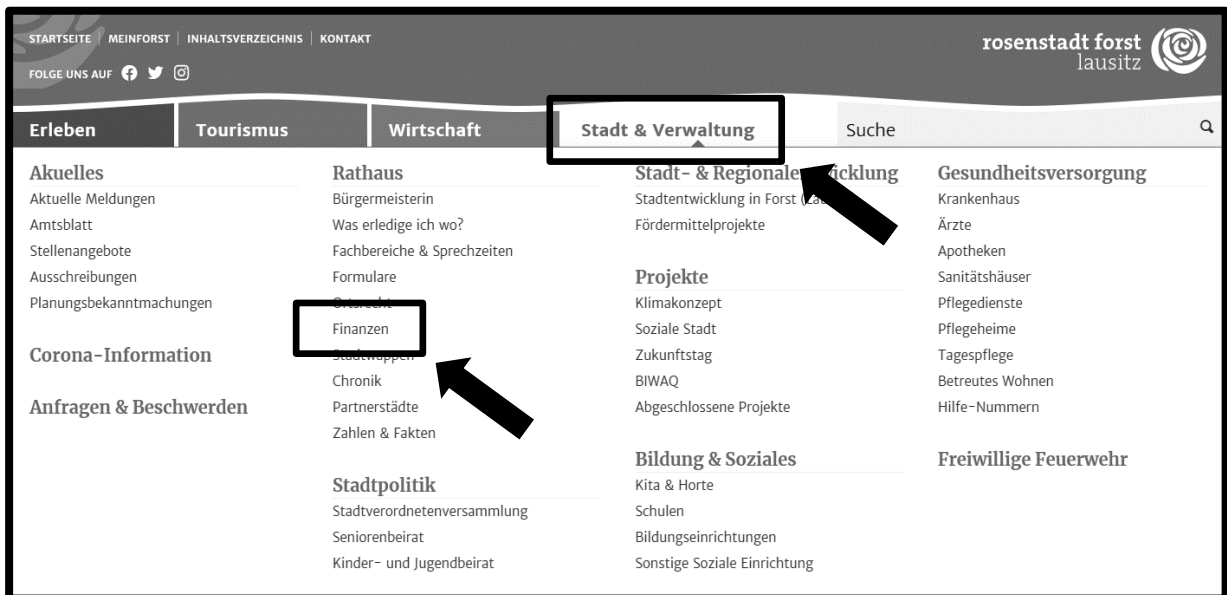
STADT FORST (LAUSITZ)



**HAUSHALT
2024**

Den Haushaltsplan 2024 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	41
Finanzhaushalt	43
Produktplan	45
Budgetübersicht.....	49
Produktbuch	53
Teilergebnishaushalte	127
Teilfinanzhaushalte (Investitionsmaßnahmen).....	315
Anlagen	413
Stellenplan	421
Wirtschaftsplan Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH.....	431

STADT FORST (LAUSITZ)

HAUSHALTS- SATZUNG

Haushaltssatzung der Stadt Forst (Lausitz) für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

ordentlichen Erträge auf	53.380.500 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	53.247.000 EUR
außerordentliche Erträge auf	450.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen auf	18.000 EUR

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

Einzahlungen auf	67.641.900 EUR
Auszahlungen auf	67.111.700 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.852.200 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.072.000 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.800.500 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.789.700 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.989.200 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	250.000 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 1.989.200 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 11.512.000 Euro festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

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

Forst (Lausitz), 04.03.2024

festgestellt:


Simone Taubenek
Hauptamtliche Bürgermeisterin

aufgestellt:


Jens Handreck
Kämmerer

STADT FORST (LAUSITZ)

VORBERICHT

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	4
2. Rechtliche Grundlagen	4
3. Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen	5
3.1 Allgemeines	5
3.2 Die Bestandteile des Haushaltsplanes	6
3.3 Der Ergebnishaushalt / Die Ergebnisrechnung	6
3.4 Der Finanzhaushalt / Die Finanzrechnung	6
3.5 Die Bilanz	7
3.6 Die Teilhaushalte.....	7
4. Die Stadt Forst (Lausitz)	8
4.1 Die Entwicklung der Zahl der Einwohner	8
4.2 Größe des Stadtgebietes und geographische Lage	9
4.3 Der Standort Forst (Lausitz).....	9
5. Der Haushalt 2024	11
5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen	11
5.2 Entwicklung der Finanzzuweisungen	12
5.3 Entwicklung der Umlagen	13
5.4 Entwicklung der Personalaufwendungen.....	13
5.5 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	14
5.6 Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2024 nach Produktbereichen.....	15
5.7 Zusammenfassung der Investitionsplanung 2024 nach Produktbereichen	15
6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16
7. Rückstellungen	20
7.1 Allgemeines	20
7.2 Entwicklung der Rückstellungen.....	20
7.3 Finanzierungsbedarf	21
8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres	22
8.1 Erträge.....	22
8.2 Aufwendungen	22
8.3 Einzahlungen investiv	23
8.4 Auszahlungen investiv	24
9. Entwicklung der Kassenlage	25
9.1 Haushaltsjahr 2023	25
9.2 Haushaltsjahr 2022	26

10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	26
11. Übersicht über die Kredite	26
11.1 Stadt Forst (Lausitz)	26
11.2 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung.....	27
12. Bürgschaften	28
13. Übersicht über das Finanzanlagevermögen	28
13.1 Sondervermögen.....	28
13.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	28
13.3 Anteile an sonstigen Beteiligungen	28
14. Schulen der Stadt Forst (Lausitz)	29
14.1 Schulen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz).....	29
14.2 Schulen in anderer Trägerschaft	29
15. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz)	29
15.1 Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)	29
15.2 Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft.....	30
15.3 Versorgungsgrad Kindertagesbetreuung.....	30
16. Besucherstatistik	31
17. Feuerwehreinsätze	31

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 2024 basiert insbesondere:

1. Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG) vom 29. Juni 2004 (GVBl. I/04, Nr. 12, S. 262) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2022 (GVBl. I/22, Nr. 34)
2. aus den bisherigen Erkenntnissen der Haushaltsführung 2023 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 17. August 2023 (GVBl. II/23 Nr. 58)
 - 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:

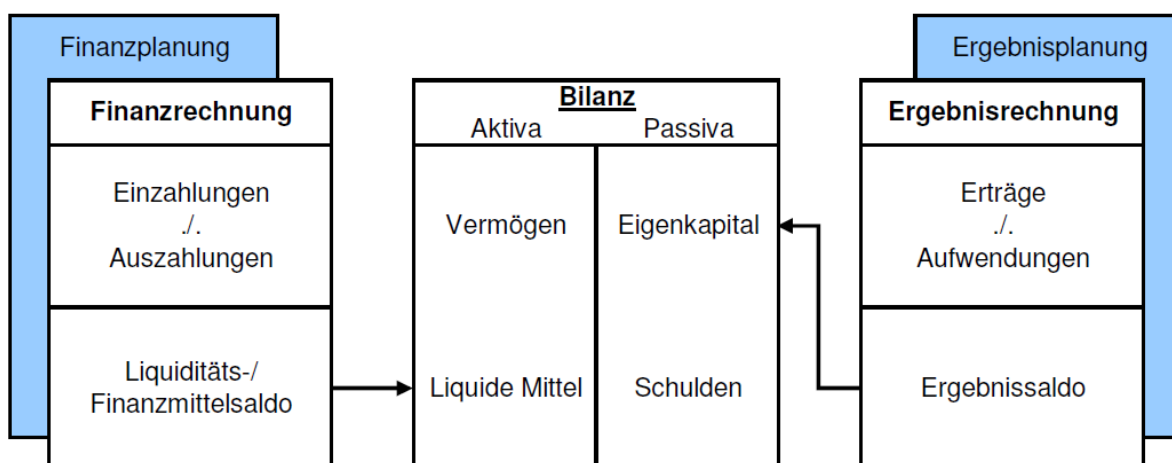
- Amt Gerswalde
- Gemeinde Boitzenburger Land
- Gemeinde Leegebruch
- Stadt Nauen
- Stadt Königs Wusterhausen
- Landkreis Ostprignitz – Ruppin
- Landkreis Dahme – Spreewald
- Landeshauptstadt Potsdam

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 2024 wurde zum vierzehnten Mal nach den Vorschriften der Doppik aufgestellt.

3.2 Die Bestandteile des Haushaltsplanes

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

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

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

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

3.3 Der Ergebnishaushalt / Die Ergebnisrechnung

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

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

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

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

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

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

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

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

Darüber hinaus gehören auch Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen.

3.4 Der Finanzhaushalt / Die Finanzrechnung

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

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

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

Die Finanzrechnung bildet weiterhin die Grundlage für die Finanzstatistik.

3.5 Die Bilanz

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

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

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

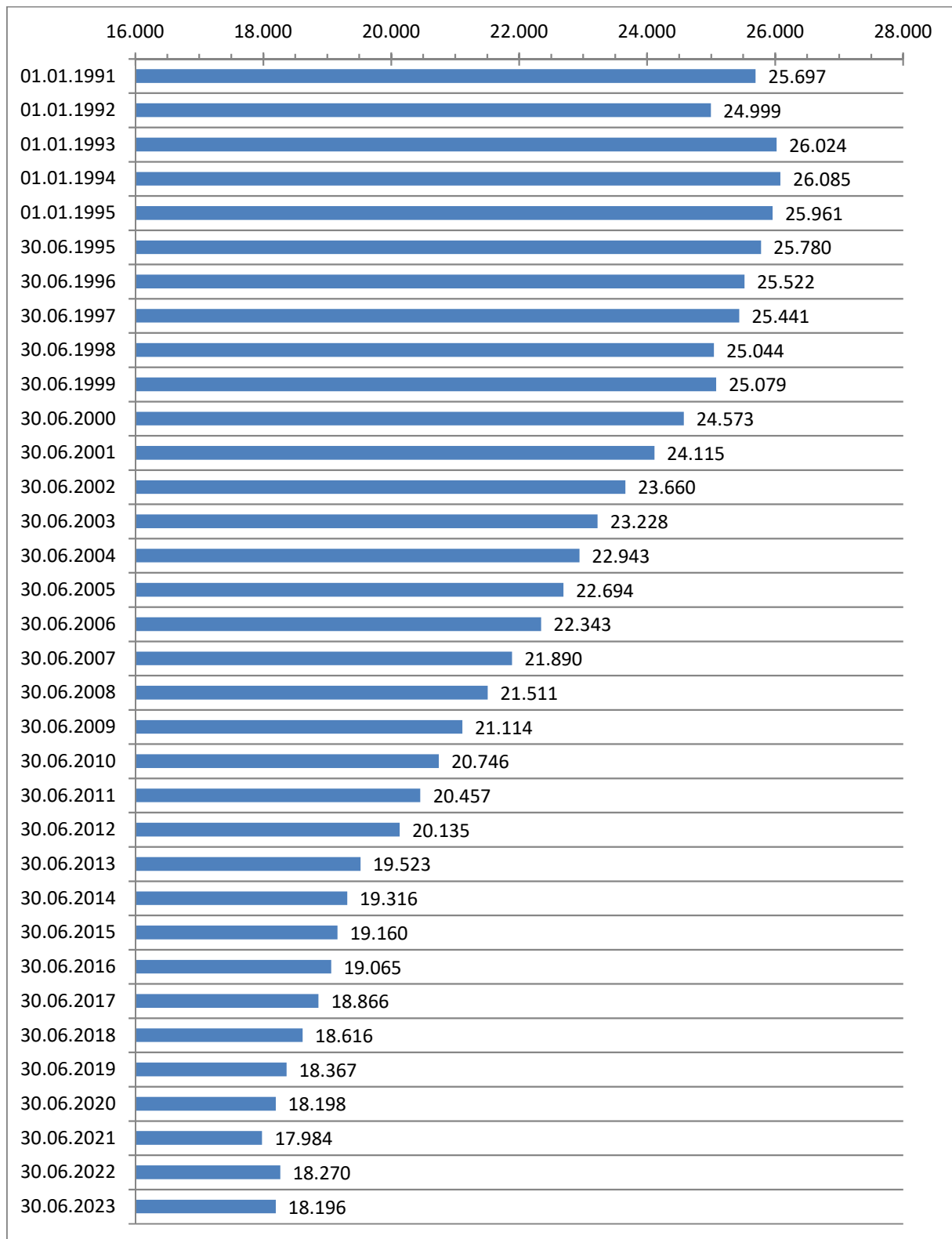
3.6 Die Teilhaushalte

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

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

4. Die Stadt Forst (Lausitz)

4.1 Die Entwicklung der Zahl der Einwohner



Quellen:

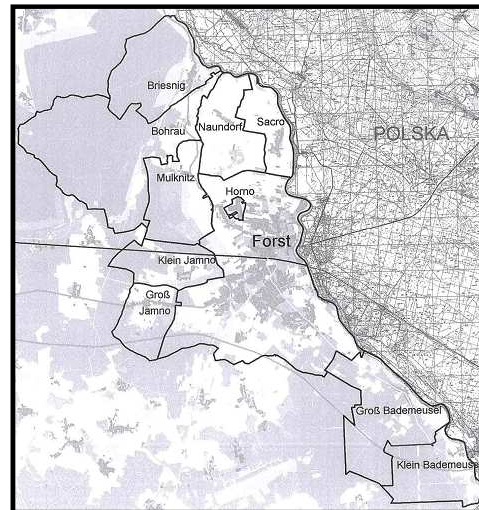
bis 30.06.2012 – Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

ab 30.06.2013 – Stadt Forst (Lausitz) // Einwohnermelderegister

4.2 Größe des Stadtgebietes und geographische Lage

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

Gemarkung Forst	36.151.062	m ²
Gemarkung Bohrau	4.699.696	m ²
Gemarkung Briesnig	9.610.885	m ²
Gemarkung Groß Bademeusel	11.778.457	m ²
Gemarkung Klein Bademeusel	7.362.014	m ²
Gemarkung Groß Jamno	4.784.984	m ²
Gemarkung Klein Jamno	5.458.478	m ²
Gemarkung Mulknitz	7.529.831	m ²
Gemarkung Naundorf	6.883.912	m ²
Gemarkung Weißbagk	15.660.387	m ²
Gesamtfläche	109.919.706	m²



Die Stadt Forst (Lausitz) hat folgende Ortsteile:

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

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

4.3 Der Standort Forst (Lausitz)

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

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

Seit 2004 ist die Stadt Forst (Lausitz) eine der 17 offiziellen Rosenstädte Deutschlands. Das gesamte Stadtbild ist von Rosen geprägt. Ein besonderer Anziehungspunkt ist der Ostdeutsche Rosengarten Forst (Lausitz), der in diesem Jahr 111 Jahre alt wird und im Jahr 2023 von der Vizepräsidentin der Weltrosengesellschaft die offizielle Auszeichnungsplakette als „Award of Garden Excellence“ überreicht bekommen hat. Diese Auszeichnung wird nur herausragenden Rosengärten zuteil.

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

Ein weiterer Anziehungspunkt in der Stadt ist das Rad- und Reitstadion, in welchem bereits zahlreiche nationale und internationale Steher-Events einschließlich Deutscher Meisterschaften und Europameisterschaften sowie Reit- und Springturniere stattfanden. Nach erfolgter Sanierung wird die Radrennbahn mit neuer Bahnfläche in diesem Jahr wieder eröffnet.

VORBERICHT 2024

Als Stadt der Radfahrer verfügt Forst (Lausitz) über ein umfangreiches, gut ausgebautes Radwegenetz im Umkreis, welches auch grenzüberschreitend erkundet werden kann. Die Wege eignen sich ebenfalls für den sportlich ambitionierten Radler. Raum für sportliche Betätigung aber auch Erholung bietet in der wärmeren Jahreszeit das Freibad mit 50-m-Bahnen, einem 10-Meter-Sprungturm, Riesenrutsche und Beachvolleyballfeld, welches über die Stadtgrenzen hinaus ein beliebter Anziehungspunkt bei Jung und Alt ist. Außerdem steht eine komplett sanierte Schwimmhalle 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.

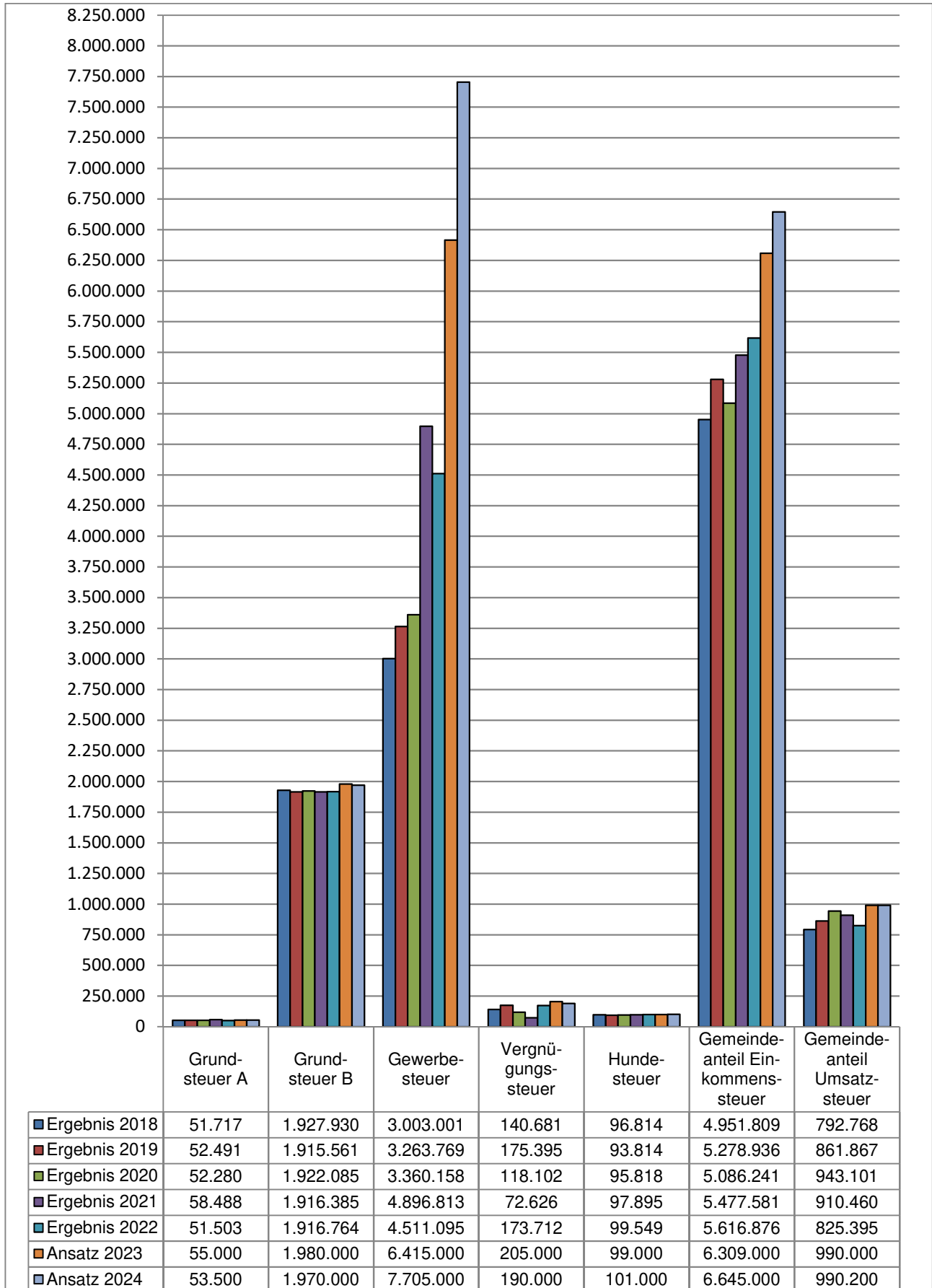
Das Brandenburgische Textilmuseum wurde für eine umfassende Sanierung und Erweiterung im Jahr 2021 geschlossen. Die Bauzeit dauert auch 2024 weiterhin an.

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.

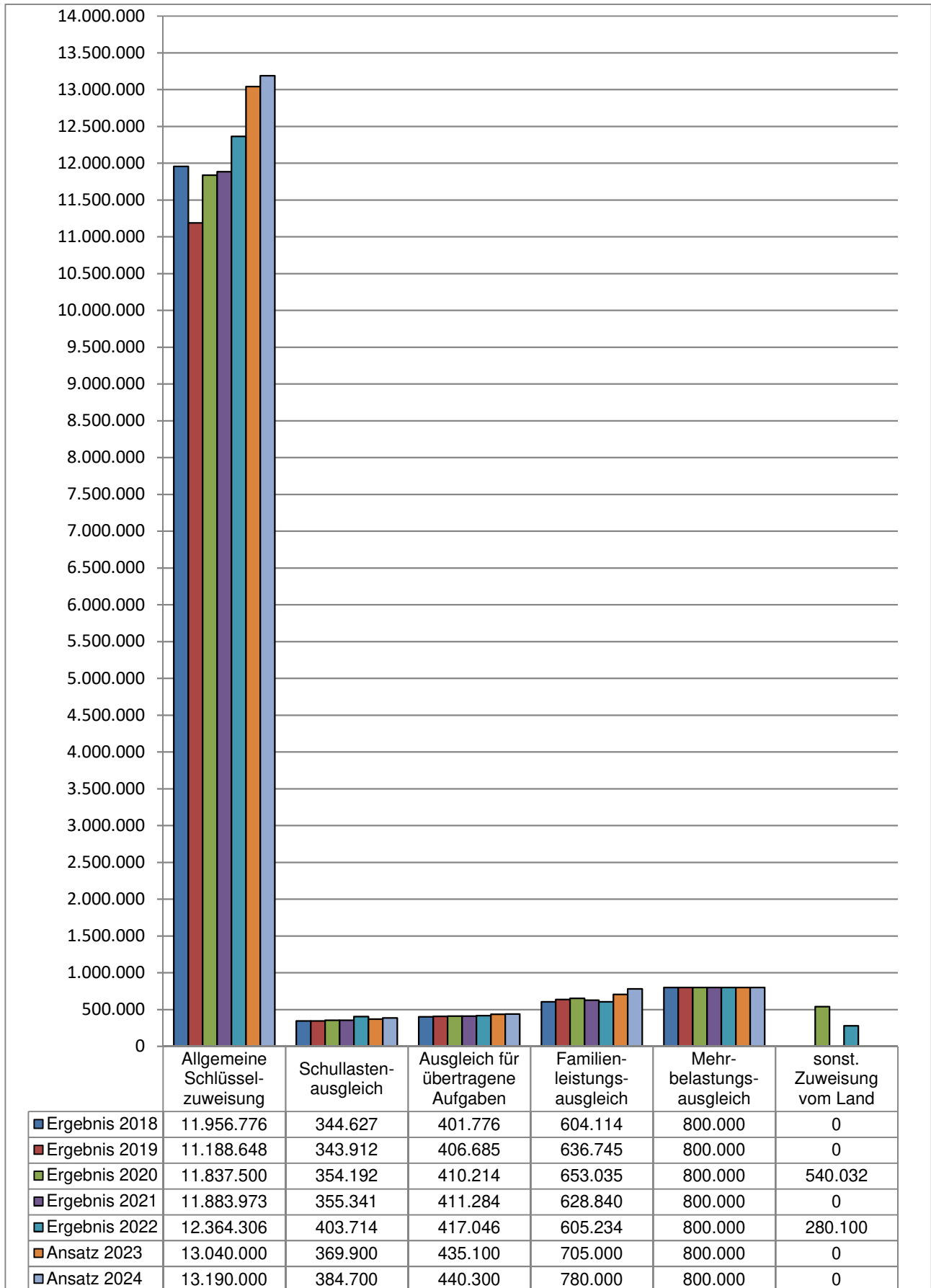


5. Der Haushalt 2024

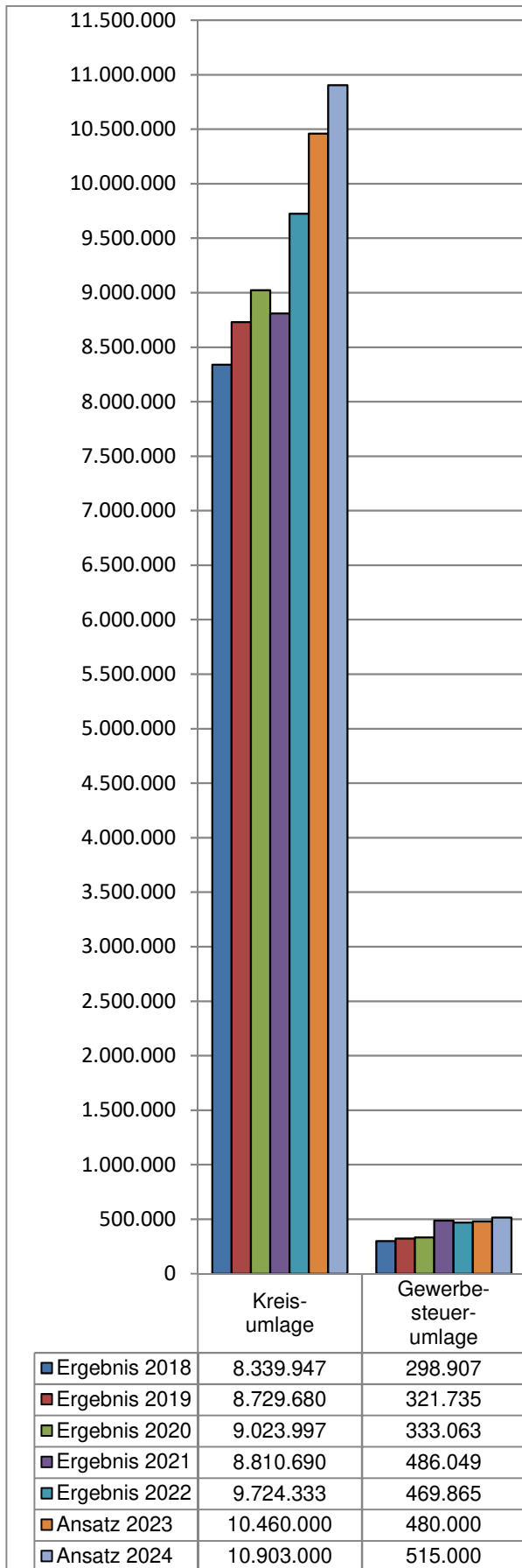
5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen



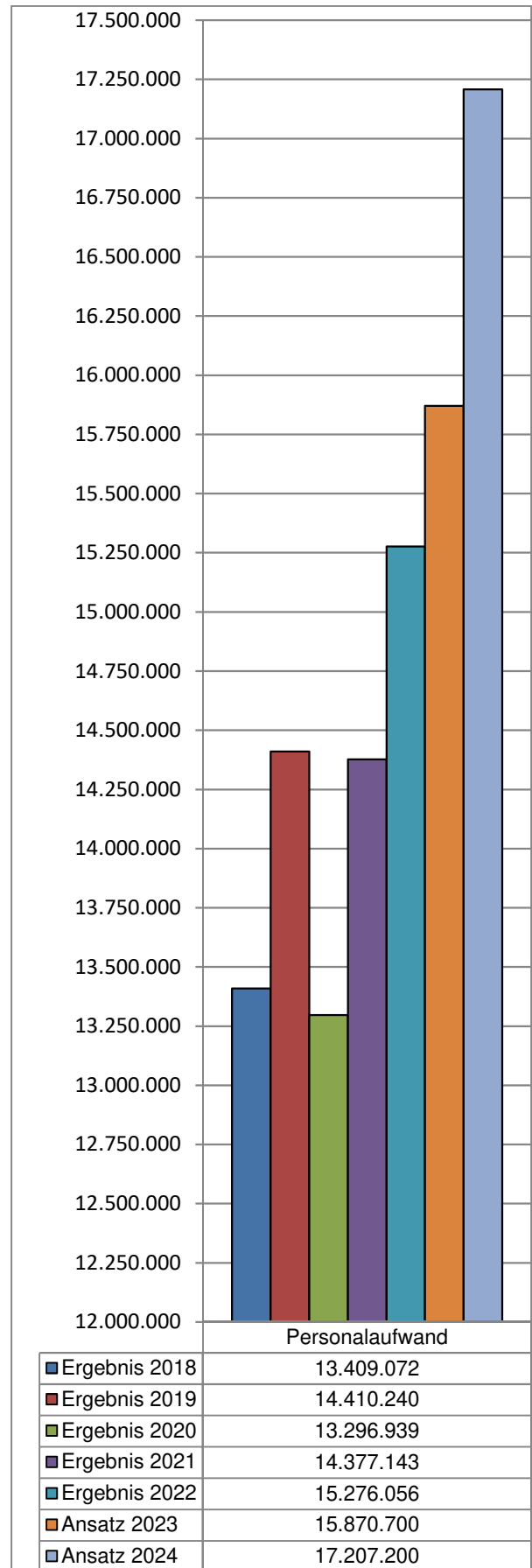
5.2 Entwicklung der Finanzausweisungen



5.3 Entwicklung der Umlagen



5.4 Entwicklung der Personalaufwendungen



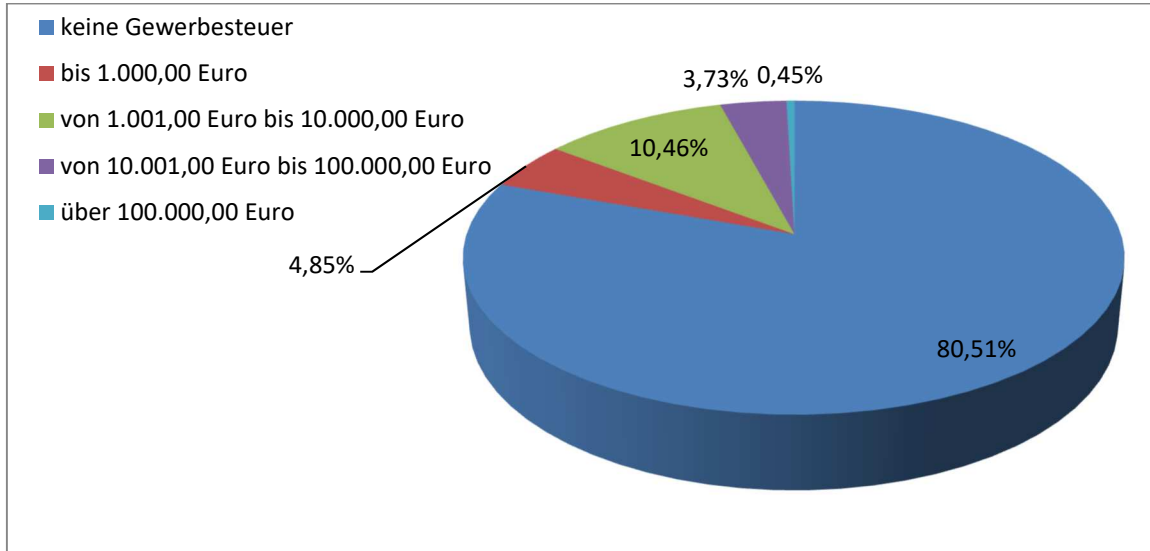
5.5 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Haushaltsjahr 2023

(Stand: 16.10.2023)

Von den **1.318** Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2023

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

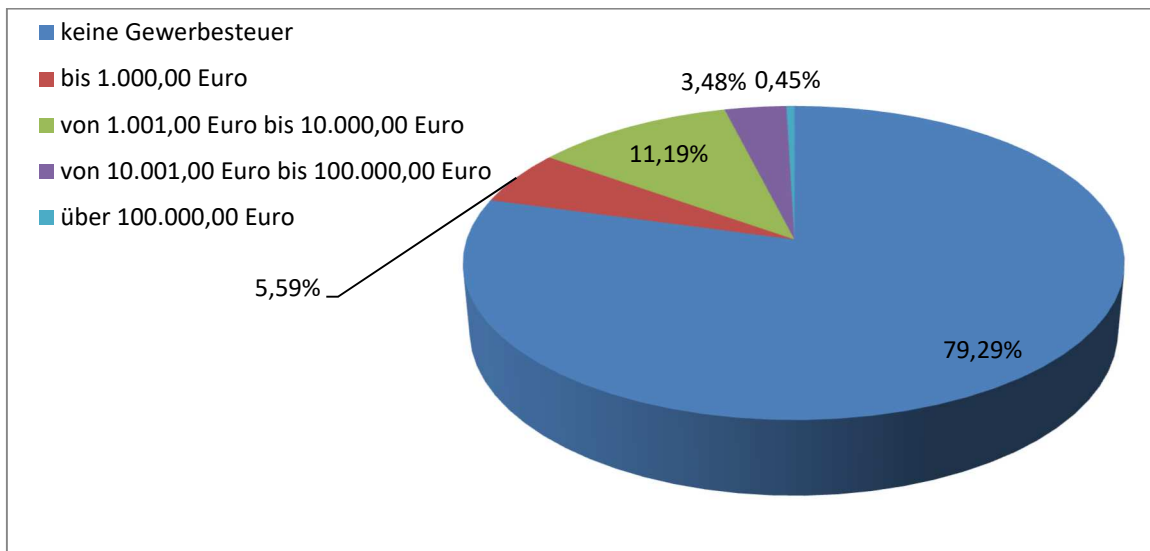


Haushaltsjahr 2022

(Stand: 16.10.2022)

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



VORBERICHT 2024

5.6 Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2024 nach Produktbereichen

	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Differenz
11	Innere Verwaltung	1.613.000 Euro	8.736.400 Euro	-7.123.400 Euro
12	Sicherheit und Ordnung	615.000 Euro	2.461.900 Euro	-1.846.900 Euro
21	Schulträgeraufgaben	759.200 Euro	3.023.200 Euro	-2.264.000 Euro
24	Schulträgeraufgaben	41.600 Euro	264.200 Euro	-222.600 Euro
25	Kultur und Wissenschaft	1.500 Euro	11.500 Euro	-10.000 Euro
27	Kultur und Wissenschaft	19.400 Euro	323.200 Euro	-303.800 Euro
28	Kultur und Wissenschaft	173.000 Euro	199.500 Euro	-26.500 Euro
31	Soziale Hilfen	2.000 Euro	8.100 Euro	-6.100 Euro
33	Soziale Hilfen	65.400 Euro	84.300 Euro	-18.900 Euro
34	Soziale Hilfen	0 Euro	26.900 Euro	-26.900 Euro
35	Soziale Hilfen	108.500 Euro	368.000 Euro	-259.500 Euro
36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe	8.241.600 Euro	10.448.800 Euro	-2.207.200 Euro
42	Sportförderung	995.700 Euro	2.557.200 Euro	-1.561.500 Euro
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.855.300 Euro	1.388.700 Euro	1.466.600 Euro
52	Bauen und Wohnen	131.600 Euro	352.600 Euro	-221.000 Euro
53	Ver- und Entsorgung	547.000 Euro	454.900 Euro	92.100 Euro
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.239.400 Euro	3.914.500 Euro	-1.675.100 Euro
55	Natur- und Landschaftspflege	1.055.100 Euro	3.585.000 Euro	-2.529.900 Euro
57	Wirtschaft und Tourismus	204.700 Euro	2.987.400 Euro	-2.782.700 Euro
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.753.100 Euro	12.683.100 Euro	22.070.000 Euro
71	Stiftungen	242.400 Euro	219.600 Euro	22.800 Euro
	Σ	54.664.500 Euro	54.099.000 Euro	565.500 Euro

5.7 Zusammenfassung der Investitionsplanung 2024 nach Produktbereichen

	Produktbereich	Investitions-einzahlungen	Investitions-auszahlungen	Differenz
11	Innere Verwaltung	450.000 Euro	504.000 Euro	-54.000 Euro
12	Sicherheit und Ordnung	90.000 Euro	210.500 Euro	-120.500 Euro
21	Schulträgeraufgaben	445.800 Euro	2.452.700 Euro	-2.006.900 Euro
25	Kultur und Wissenschaft	6.290.000 Euro	6.100.000 Euro	190.000 Euro
27	Kultur und Wissenschaft	0 Euro	8.000 Euro	-8.000 Euro
31	Soziale Hilfen	0 Euro	2.000 Euro	-2.000 Euro
35	Soziale Hilfen	0 Euro	500 Euro	- 500 Euro
36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe	276.000 Euro	601.900 Euro	-325.900 Euro
42	Sportförderung	3.113.000 Euro	2.992.700 Euro	120.300 Euro
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.742.900 Euro	2.995.600 Euro	-252.700 Euro
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.020.500 Euro	1.266.000 Euro	-245.500 Euro
55	Natur- und Landschaftspflege	1.202.200 Euro	1.528.000 Euro	-325.800 Euro
57	Wirtschaft und Tourismus	110.000 Euro	127.800 Euro	-17.800 Euro
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.060.100 Euro	0 Euro	1.060.100 Euro
	Σ	16.800.500 Euro	18.789.700 Euro	-1.989.200 Euro

VORBERICHT 2024

6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2024	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2024 – 2027
11.1.02.200	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.300	01210000	Lizenzen	800 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.300	01310000	DV-Software	140.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.300	01610000	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.300	07310000	Technische Anlagen	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.300	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.300	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.400	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.400	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	24.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.03.200	02910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.03.200	02911000	Sonstige unbebaute Grundstücke - IGG	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.03.200	09110000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	40.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.03.200	59311000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.05.100	07110000	Fahrzeuge	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.05.100	07210000	Maschinen	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.05.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.05.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.06.100	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	6.700 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.07.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.07.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.2.03.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.6.01.100	04610000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.6.01.100	07110000	Fahrzeuge	100.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.6.01.100	07310000	Technische Anlagen	80.000 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
21.1.01.100	01210000	Lizenzen	2.000 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	18.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.100	09110000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	40.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.300	01210000	Lizenzen	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.300	07310000	Technische Anlagen	8.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.300	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.200 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.300	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	29.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.300	09110000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	40.000 Euro	planmäßige Abschreibungen

VORBERICHT 2024

Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2024	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2024 – 2027
21.1.01.400	01210000	Lizenzen	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.400	07310000	Technische Anlagen	8.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.400	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.400	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.400	09110000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	50.000 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
21.1.02.100	09613010	Anlagen im Bau - Digitale Infrastruktur Schulen	170.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.300	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.300	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.300	09611045	Anlagen im Bau - Grundschule Keune	1.050.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.300	09613010	Anlagen im Bau - Digitale Infrastruktur Schulen	170.000 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	120.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.400	09613010	Anlagen im Bau - Digitale Infrastruktur Schulen	200.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.01.100	01210000	Lizenzen	2.000 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	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.01.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	33.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.01.100	09110000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	50.000 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	75.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.02.100	09613010	Anlagen im Bau - Digitale Infrastruktur Schulen	170.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
25.2.02.100	09111164	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Brandenburgisches Textilmuseum	2.700.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
25.2.02.100	09611164	Anlagen im Bau - Brandenburgisches Textilmuseum	3.400.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
27.2.01.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
27.2.02.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
31.5.02.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
35.1.01.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.2.01.200	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.100 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.100	01210000	Lizenzen	500 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.100 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.210	01210000	Lizenzen	500 Euro	planmäßige Abschreibungen

VORBERICHT 2024

Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2024	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2024 – 2027
36.5.01.210	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.100 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.210	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.100 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.220	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.300 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.220	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.700 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.300	01210000	Lizenzen	500 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.300	07310000	Technische Anlagen	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.300	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.300	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	29.100 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.400	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.400	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.600 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.600	07310000	Technische Anlagen	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.600	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.400 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
36.5.02.220	09611070	Anlagen im Bau - Hort Pfiffikus	12.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.300	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 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	345.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.400	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.400	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.600	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.600	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.6.01.100	07310000	Technische Anlagen	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.6.01.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.6.01.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.400 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
42.5.01.200	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.200 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.01.200	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.01.300	07310000	Technische Anlagen	75.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.01.300	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.01.300	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	07210000	Maschinen	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen

VORBERICHT 2024

Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2024	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2024 – 2027
42.5.02.100	09611103	Anlagen im Bau - Rad- und Reitstadion	260.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	09611105	Anlagen im Bau - Sport- und Freizeitzentrum	2.171.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	09611106	Anlagen im Bau - verpachtete Sportstätten	449.300 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
51.1.01.410	17914100	Forderungen gegen Treuhänder // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	1.333.400 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.510	17915100	Forderungen gegen Treuhänder // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau	250.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.600	17916000	Forderungen gegen Treuhänder // Maßnahmen der sozialen Stadt - Regelprogramm	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.630	17916300	Forderungen gegen Treuhänder // Sozialer Zusammenhalt	1.002.200 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.810	17918100	Forderungen gegen Treuhänder // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb	400.000 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	09612008	Anlagen im Bau - Akazienstraße	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612071	Anlagen im Bau - Birkenstraße	15.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612079	Anlagen im Bau - Innerstädtische Weißbrücke	25.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612080	Anlagen im Bau - Kastanienstraße	29.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612098	Anlagen im Bau - Buchenstraße	60.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612106	Anlagen im Bau - An der Malxe	60.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612111	Anlagen im Bau - Pappelstraße	30.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612113	Anlagen im Bau - Muskauer Straße	800.000 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	30.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.400	09612112	Anlagen im Bau - Cottbuser Straße	24.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.02.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.02.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.5.01.100	07110000	Fahrzeuge	25.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.5.01.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.01.100	09613046	Anlagen im Bau - Dorfanger	458.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.01.200	04710000	Bauten auf Sonderflächen	25.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.02.100	07110000	Fahrzeuge	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.02.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.700 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.02.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.900 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.02.200	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.02.200	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.04.100	07410000	Betriebsvorrichtungen	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.04.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen

VORBERICHT 2024

Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2024	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2024 – 2027
55.1.04.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.04.100	09613071	Anlagen im Bau - Rosengarten Interreg VI	70.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.2.01.100	09613032	Anlagen im Bau - Entengrabenwehr	734.400 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.3.01.100	07110000	Fahrzeuge	46.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.3.01.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.3.01.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000 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	800 Euro	planmäßige Abschreibungen
57.3.03.100	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
57.3.03.100	08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
57.3.03.100	09611141	Anlagen im Bau - Ortsteil Klein Bademeusel	15.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
57.3.03.100	09611162	Anlagen im Bau - Ortsteil Briesnig	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen

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

7. Rückstellungen

7.1 Allgemeines

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

7.2 Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellung für...	JAB 31.12.2018	JAB 31.12.2019	JAB 31.12.2020	JAB 31.12.2021	JAB 31.12.2022
Pensionen	2.935.349,00 €	2.843.064,00 €	2.319.282,00 €	2.458.882,00 €	2.486.610,00 €
Pensionen // Erstattungsansprüche Dienstherrenwechsel	156.888,00 €	161.675,00 €	158.737,00 €	152.539,00 €	145.123,00 €
Beihilfen	755.237,00 €	609.719,00 €	421.473,00 €	402.863,00 €	417.195,00 €
Altersteilzeit // Aufstockungsbetrag	17.079,46 €	11.599,39 €	59.322,25 €	62.574,53 €	164.985,64 €
Altersteilzeit // Erfüllungsrückstand	25.329,76 €	39.083,09 €	16.081,44 €	51.356,40 €	141.862,13 €
anhängige Gerichtsverfahren	124.700,00 €	119.100,00 €	133.334,96 €	72.193,99 €	92.928,14 €
nicht in Anspruch genommenen Urlaub	64.601,29 €	60.507,38 €	67.060,59 €	73.255,36 €	66.863,56 €
Gleitzeitüberhänge	136.541,36 €	167.164,13 €	122.017,17 €	140.129,25 €	143.889,91 €
Abfindungen einzelvertraglicher Regelungen	264.258,69 €	106.433,85 €	4.428,41 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Abfindungen	139.738,93 €	272.403,82 €	214.100,00 €	212.000,00 €	156.500,00 €
leistungsorientierte Bezahlung	149.069,42 €	153.982,20 €	153.273,16 €	159.370,34 €	163.586,46 €
Jubiläen	29.716,51 €	29.680,98 €	29.355,60 €	28.418,87 €	26.803,71 €

VORBERICHT 2024

Archivierungskosten	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €
Entschädigungsansprüche	164.427,61 €	164.427,61 €	164.427,61 €	164.427,61 €	164.427,61 €
ausstehende Rechnungen	281.077,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Verwahrungen	20.127,34 €	20.267,34 €	20.407,34 €	20.547,34 €	20.687,34 €
Σ	5.664.142,14 €	5.159.107,79 €	4.283.300,53 €	4.438.557,69 €	4.631.462,50 €

7.3 Finanzierungsbedarf

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.800 €	24.800 €	24.800 €	24.800 €
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
50710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	50.900 €	5.300 €	0 €	0 €
50720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-86.200 €	-113.700 €	-58.100 €	0 €
50811000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	71.900 €	71.900 €	71.900 €	71.900 €
50812000	Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	145.700 €	145.700 €	145.700 €	145.700 €
50815000	Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	166.100 €	166.100 €	166.100 €	166.100 €
50816000	Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
50821000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-71.900 €	-71.900 €	-71.900 €	-71.900 €
50822000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-145.700 €	-145.700 €	-145.700 €	-145.700 €
50824000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	0 €	-55.000 €	-40.600 €	0 €
50825000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-166.100 €	-166.100 €	-166.100 €	-166.100 €
50826000	Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-3.600 €	-2.600 €	-3.400 €	-5.700 €
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	25.700 €	25.700 €	25.700 €	25.700 €
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
51720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-26.700 €	-28.700 €	-22.400 €	-4.100 €
54941200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	18.900 €	18.900 €	18.900 €	18.900 €
54942200	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	-4.700 €	-4.700 €	-4.700 €	-4.700 €
	Σ	12.100,00 €	-117.000,00 €	-46.800,00 €	67.900,00 €

VORBERICHT 2024

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

8.1 Erträge

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2023 für 2024	Planung 2024 für 2024	Differenz
11.1.03.200	Vermögensverwaltung	49311000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.000 €	250.000 €	100.000 €
12.1.01.100	Wahlen	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0 €	60.000 €	60.000 €
33.1.01.100	Wohlfahrtspflege	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0 €	65.400 €	65.400 €
35.1.05.100	Wohngeldbearbeitung	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	0 €	108.200 €	108.200 €
36.2.01.100	Jugendarbeit / Familienförderung	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	125.000 €	199.000 €	74.000 €
36.2.01.200	Sozialarbeit an Schulen und Kitas	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	94.000 €	245.000 €	151.000 €
36.5.01.210	Kita Waldhaus	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	53.000 €	105.000 €	52.000 €
36.5.01.800	allgemeine Finanzierung und Umlagen	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	5.850.000 €	6.390.000 €	540.000 €
36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	88.000 €	0 €	-88.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	0 €	57.000 €	57.000 €
42.5.02.200	Schwimmhalle	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	130.000 €	267.900 €	137.900 €
42.5.02.300	Freibad	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	0 €	120.000 €	120.000 €
51.1.01.100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	190.000 €	2.350.000 €	2.160.000 €
51.1.01.200	Sanierungsgebiet Nordstadt	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0 €	112.900 €	112.900 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.134.000 €	942.800 €	-191.200 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	486.700 €	419.000 €	-67.700 €
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	44850000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0 €	102.000 €	102.000 €
57.1.01.200	Projektarbeit	41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0 €	120.000 €	120.000 €
61.1.01.100	Steuern	40130000	Gewerbesteuer	6.450.000 €	7.705.000 €	1.255.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.445.000 €	6.645.000 €	200.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.043.000 €	990.200 €	-52.800 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	710.000 €	780.000 €	70.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	0 €	500.000 €	500.000 €

8.2 Aufwendungen

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2023 für 2024	Planung 2024 für 2024	Differenz
11.1.06.100	Gebäudemanagement	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	804.700 €	363.300 €	-441.400 €
11.1.06.100	Gebäudemanagement	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	155.400 €	70.700 €	-84.700 €
11.1.06.200	Allgemeiner Hoch- und Tiefbau	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0 €	681.700 €	681.700 €
11.1.06.200	Allgemeiner Hoch- und Tiefbau	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0 €	120.900 €	120.900 €

VORBERICHT 2024

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2023 für 2024	Planung 2024 für 2024	Differenz
21.1.02.300	Grundschule Keune	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000 €	880.000 €	860.000 €
21.6.02.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000 €	105.000 €	55.000 €
33.1.01.100	Wohlfahrtspflege	53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0 €	51.000 €	51.000 €
35.1.05.100	Wohngeldbearbeitung	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	148.600 €	226.600 €	78.000 €
36.2.01.100	Jugendarbeit / Familienförderung	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	204.000 €	333.000 €	129.000 €
36.2.01.200	Sozialarbeit an Schulen und Kitas	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	167.300 €	264.100 €	96.800 €
36.2.01.200	Sozialarbeit an Schulen und Kitas	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	80.000 €	221.000 €	141.000 €
36.5.01.400	Hort Grundschule Forst Mitte	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	392.000 €	339.800 €	-52.200 €
36.5.01.700	Kitas in freier Trägerschaft	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.600.000 €	3.743.000 €	143.000 €
36.5.02.220	Hort Pfiffikus	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000 €	225.000 €	200.000 €
36.5.02.300	Kita Kinderland	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000 €	90.000 €	75.000 €
36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum	54580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	112.000 €	0 €	-112.000 €
42.5.01.200	Schwimmhalle	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.000 €	192.000 €	79.000 €
42.5.02.200	Schwimmhalle	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	153.500 €	349.600 €	196.100 €
51.1.01.100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	303.900 €	410.100 €	106.200 €
51.1.01.100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.000 €	250.000 €	170.000 €
51.1.01.200	Sanierungsgebiet Nordstadt	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0 €	112.900 €	112.900 €
52.1.01.100	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	189.200 €	299.700 €	110.500 €
52.1.01.100	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	73.000 €	11.100 €	-61.900 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	352.900 €	0 €	-352.900 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	70.700 €	0 €	-70.700 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.398.000 €	1.683.900 €	285.900 €
54.0.02.100	Unterhaltung von Gemeindestraßen	52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung	315.000 €	410.000 €	95.000 €
55.1.01.100	Bau von öffentlichen Grünanlagen	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.000 €	141.100 €	54.100 €
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.120.900 €	1.193.000 €	72.100 €
55.1.04.100	Rosengarten	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	159.000 €	228.300 €	69.300 €
57.1.01.200	Projektarbeit	53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0 €	50.000 €	50.000 €
57.3.01.100	Allgemeine Einrichtungen	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.400 €	65.900 €	62.500 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	9.797.000 €	10.903.000 €	1.106.000 €
61.2.01.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)	55172000	Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	250.000 €	900.000 €	650.000 €

8.3 Einzahlungen investiv

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2023 für 2024	Planung 2024 für 2024	Differenz
11.1.03.200	Vermögensverwaltung	49311000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	150.000 €	250.000	100.000
12.6.02.100	Feuerwehrgerätehäuser	23511027	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Feuerwehrgerätehaus Groß Bademeusel	0 €	90.000	90.000

VORBERICHT 2024

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2023 für 2024	Planung 2024 für 2024	Differenz
21.1.02.400	Grundschule Nordstadt	23513010	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Digitale Infrastr. Schulen	175.000 €	255.000	80.000
25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmuseum	23511164	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Brandenburgisches Textilmuseum	3.890.000 €	5.890.000 €	2.000.000 €
25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmuseum	23511164	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Brandenburgisches Textilmuseum	0 €	300.000 €	300.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	23501105	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Bund - Sport- und Freizeitzentrum	1.000.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	23501106	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten – Investitionszuw. vom Bund - Verpachtete Sportstätten	0 €	400.000 €	400.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	23581103	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Rad- und Reitstadion	450.000 €	650.000 €	200.000 €
51.1.01.200	Sanierungsgebiet Nordstadt	38112000	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Sanierungsgebiet Nordstadt	112.900 €	0 €	-112.900 €
51.1.01.410	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	38114100	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	540.000 €	1.200.000 €	660.000 €
51.1.01.510	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau	38115100	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau	0 €	250.000 €	250.000 €
51.1.01.630	Sozialer Zusammenhalt	38116300	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Sozialer Zusammenhalt	540.000 €	892.900 €	352.900 €
51.1.01.810	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb	38118100	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb	300.000 €	400.000 €	100.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23512006	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Euloer Straße	180.000 €	0 €	-180.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592128	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Dorfstraße OT Sacro	158.000 €	0 €	-158.000 €
55.1.01.100	Bau von öffentlichen Grünanlagen	23583046	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Dorffanger	150.000 €	412.200 €	262.200 €
55.1.04.100	Rosengarten	23583067	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Rosengarten - Interreg V	0 €	190.000 €	190.000 €
55.2.01.100	Öffentliche Gewässer	23503032	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Bund - Entengrabenwehr	548.000 €	600.000 €	52.000 €
57.3.03.100	Dorfgeschmiedehäuser	23511162	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Regionales Dienstleistungszentrum Briesnig	7.500 €	100.000 €	92.500 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23513000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Brandenburg-Paket // Kommunalanteil für Investitionen	0 €	102.100 €	102.100 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23515000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land – Inv. Schlüsselzuweisung	1.025.000 €	958.000 €	-67.000 €

8.4 Auszahlungen investiv

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2023 für 2024	Planung 2024 für 2024	Differenz
11.1.02.300	ADV	01310000	DV-Software	35.000 €	140.000 €	105.000 €
11.1.05.100	Betriebsamt	07110000	Fahrzeuge	0 €	50.000 €	50.000 €
11.1.07.100	Verwaltungsgebäude	09611001	Anlagen im Bau - Verwaltungsgebäude Promenade 9	50.000 €	0 €	-50.000 €
12.6.01.100	Brandschutz	07110000	Fahrzeuge	20.000 €	100.000 €	80.000 €
21.1.01.400	Grundschule Nordstadt	09110000	Geleistete Anz. auf Sachanlagen	0 €	50.000 €	50.000 €
21.1.02.300	Grundschule Keune	09611045	Anlagen im Bau – Grundsch. Keune	150.000 €	1.050.000 €	900.000 €
21.6.01.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	09110000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0 €	50.000 €	50.000 €
25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmuseum	09611164	Anlagen im Bau - Brandenburgisches Textilmuseum	1.400.000 €	3.400.000 €	2.000.000 €
42.5.01.300	Freibad	07310000	Technische Anlagen	0 €	75.000 €	75.000 €

VORBERICHT 2024

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2023 für 2024	Planung 2024 für 2024	Differenz
42.5.02.100	Sportstätten	09611103	Anlagen im Bau - Rad- & Reitstadion	0 €	260.000 €	260.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	09611105	Anlagen im Bau - Sport- und Freizeitzentrum	1.100.000 €	2.171.000 €	1.071.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	09611106	Anlagen im Bau - verpachtete Sportstätten	250.000 €	449.300 €	199.300 €
51.1.01.200	Sanierungsgebiet Nordstadt	17912000	Forderungen gegen Treuhänder // Sanierungsgebiet Nordstadt	112.900 €	0 €	-112.900 €
51.1.01.410	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	17914100	Forderungen gegen Treuhänder // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	600.000 €	1.333.400 €	733.400 €
51.1.01.510	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau	17915100	Forderungen gegen Treuhänder // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau	0 €	250.000 €	250.000 €
51.1.01.630	Sozialer Zusammenhalt	17916300	Forderungen gegen Treuhänder // Sozialer Zusammenhalt	600.000 €	1.002.200 €	402.200 €
51.1.01.810	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb	17918100	Forderungen gegen Treuhänder // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung, Erwerb	300.000 €	400.000 €	100.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612006	Anlagen im Bau - Euloer Straße	240.000 €	0 €	-240.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612098	Anlagen im Bau - Buchenstraße	0 €	60.000 €	60.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612128	Anlagen im Bau - Dorfstraße OT Sacro	250.000 €	30.000 €	-220.000 €
55.1.01.100	Bau von öffentlichen Grünanlagen	09613046	Anlagen im Bau - Dorfanger	200.000 €	458.000 €	258.000 €
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	07110000	Fahrzeuge	0 €	50.000 €	50.000 €
55.2.01.100	Öffentliche Gewässer	09613032	Anlagen im Bau - Entengrabenwehr	612.000 €	734.400 €	122.400 €

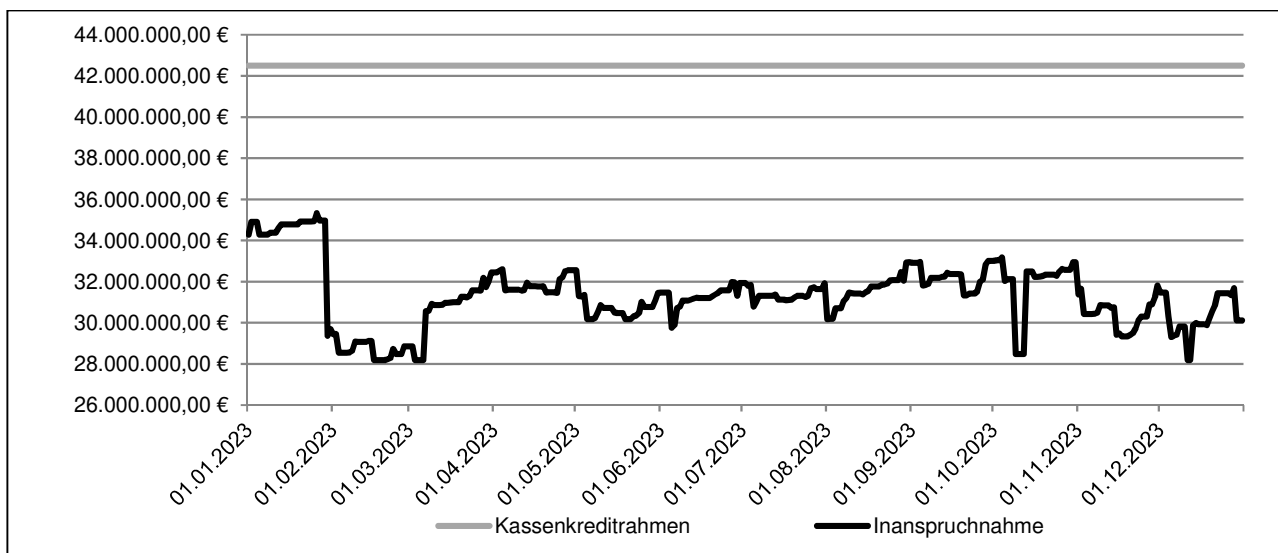
9. Entwicklung der Kassenlage

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

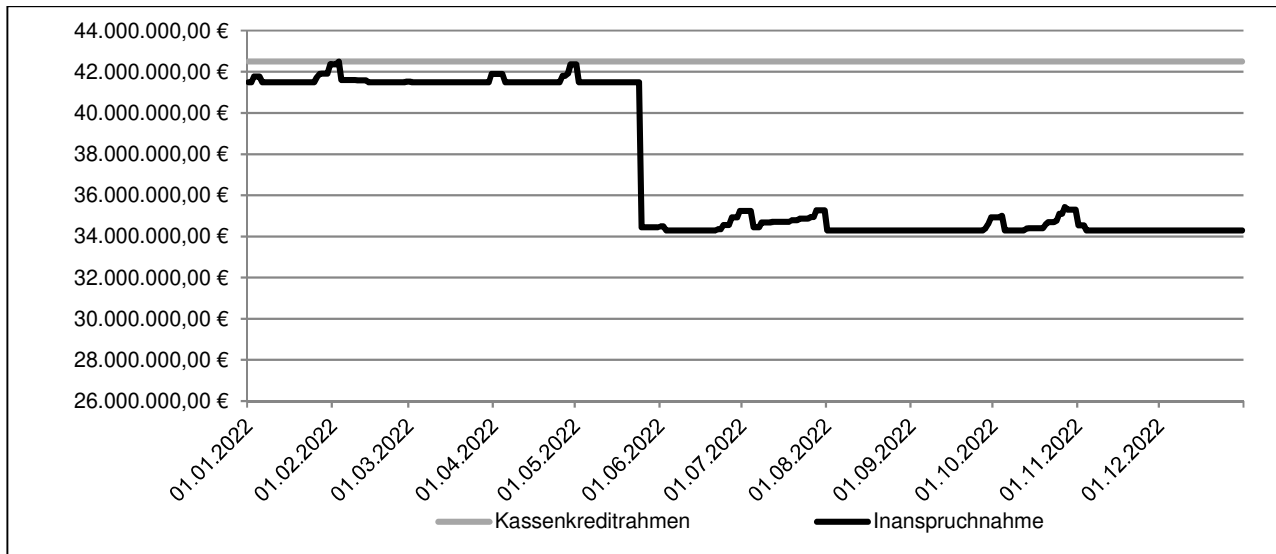
Im Haushaltsjahr 2022 war es erforderlich über das gesamte Jahr Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Der Betrag der aufgenommenen Kassenkredite lag zum 30.06.2023 bei 31.938.458,33 € (vergleiche 30.06.2022 – 35.241.271,18 €).

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

9.1 Haushaltsjahr 2023



9.2 Haushaltsjahr 2022



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 2024-2025 zu finanziellen Belastungen führen.

11. Übersicht über die Kredite

11.1 Stadt Forst (Lausitz)

lfd. Nr.	Gläubiger	Zinssatz	Zinsbindung	Darlehensbetrag	Restschuld 31.12.2022	Restschuld 31.12.2023	Restschuld 31.12.2024
1	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,000%	30.12.2028	544.477,18 €	249.119,93 €	207.585,41 €	166.050,89 €
2	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,000%	30.12.2028	548.787,57 €	237.465,85 €	197.874,37 €	158.282,89 €
3	Deutsche Kreditbank AG	2,440%	20.03.2029	201.713,00 €	92.403,97 €	78.546,71 €	64.348,22 €
4	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,382%	30.06.2025	763.189,00 €	190.689,09 €	114.363,56 €	37.746,05 €
5	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,460%	30.06.2023	208.368,57 €	11.281,89 €	0,00 €	0,00 €
6	Deutsche Kreditbank AG	1,520%	30.12.2022	432.428,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,000%	30.12.2023	1.081.000,00 €	540.500,00 €	0,00 €	0,00 €
				Σ	1.321.460,73 €	598.370,05 €	426.428,05 €

VORBERICHT 2024

11.2 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Gläubiger	Zinssatz	Zinsbindung	Darlehensbetrag	Restschuld 31.12.2022	Restschuld 31.12.2023	Restschuld 31.12.2024
1	Deutsche Kreditbank AG	0,450%	30.06.2041	4.243.485,09 €	2.809.843,45 €	2.663.861,63 €	2.517.221,78 €
2	Deutsche Kreditbank AG	0,660%	30.03.2036	2.273.962,64 €	1.027.055,47 €	952.630,09 €	877.712,28 €
3	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,400%	30.12.2024	1.428.087,30 €	199.245,41 €	99.811,81 €	0,00 €
4	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,150%	30.03.2028	332.336,56 €	135.333,63 €	110.694,25 €	85.520,84 €
5	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,360%	30.03.2032	1.546.574,75 €	822.415,47 €	756.038,07 €	688.753,32 €
6	Deutsche Kreditbank AG	2,390%	30.09.2028	529.342,89 €	225.076,03 €	188.112,50 €	150.257,60 €
7	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,230%	30.09.2024	412.845,73 €	291.517,53 €	275.958,14 €	262.000,00 €
8	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,440%	30.06.2031	224.158,03 €	108.293,70 €	95.758,05 €	83.167,15 €
9	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,880%	30.12.2024	168.091,00 €	34.265,04 €	17.129,53 €	0,00 €
10	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,382%	30.06.2025	317.235,00 €	79.263,77 €	47.537,50 €	15.689,88 €
11	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,836%	30.03.2032	839.400,00 €	419.939,82 €	376.081,86 €	331.856,10 €
12	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,913%	30.12.2030	390.041,94 €	214.598,25 €	188.608,04 €	162.379,72 €
13	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,434%	30.06.2030	1.000.000,00 €	617.542,12 €	538.969,70 €	459.264,47 €
14/15	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,870%	30.12.2029	2.000.000,00 €	1.607.389,59 €	1.562.609,56 €	1.517.438,68 €
16	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,520%	30.06.2031	1.150.000,00 €	925.023,74 €	895.676,38 €	866.176,12 €
17	Deutsche Kreditbank AG	0,730%	30.06.2046	1.150.000,00 €	928.933,27 €	892.559,05 €	855.918,58 €
18	Deutsche Kreditbank AG	3,470%	30.03.2033	1.000.000,00 €	824.232,70 €	803.803,66 €	782.508,38 €
19	Investitionsbank des Landes Brandenburg	3,449%	30.09.2033	900.000,00 €	755.171,42 €	741.845,01 €	722.776,46 €
20	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,130%	30.06.2029	650.000,00 €	554.535,01 €	542.132,98 €	529.464,68 €
21	Deutsche Kreditbank AG	1,280%	30.09.2024	650.000,00 €	543.848,42 €	530.204,35 €	518.000,00 €
22	Deutsche Kreditbank AG	0,910%	30.09.2025	1.000.000,00 €	854.028,63 €	833.129,12 €	812.038,75 €
23	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,380%	30.06.2026	1.000.000,00 €	847.718,24 €	824.005,81 €	800.203,14 €
24	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,680%	30.12.2026	1.000.000,00 €	878.197,08 €	857.415,91 €	836.493,06 €
25	Commerzbank AG	0,785%	30.06.2027	1.000.000,00 €	880.379,41 €	858.070,42 €	835.585,78 €
26	Commerzbank AG	0,850%	30.11.2027	1.000.000,00 €	886.915,20 €	864.797,79 €	842.491,80 €
27	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,824%	30.09.2028	2.000.000,00 €	1.816.960,35 €	1.773.317,48 €	1.729.313,87 €
28	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,481%	30.03.2029	2.000.000,00 €	1.832.413,46 €	1.786.123,96 €	1.739.611,40 €
29	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,101%	30.03.2030	2.000.000,00 €	1.873.539,98 €	1.824.393,65 €	1.775.197,66 €
30	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,191%	30.09.2031	1.500.000,00 €	1.454.761,34 €	1.418.498,98 €	1.382.167,30 €
31	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,804%	30.06.2032	1.000.000,00 €	987.421,48 €	963.023,40 €	936.164,03 €
32	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,789%	30.06.2032	1.000.000,00 €	983.413,19 €	949.892,42 €	915.767,90 €
33	Sparkasse Spree-Neiße	2,150%	31.07.2032	2.000.000,00 €	1.983.500,00 €	1.916.608,34 €	1.848.266,88 €

VORBERICHT 2024

34	Investitionsbank des Landes Brandenburg	3,145%	30.03.2033	1.500.000,00 €	0,00 €	1.146.984,10 €	1.418.798,42 €
35	Investitionsbank des Landes Brandenburg	3,577%	30.12.2033	2.000.000,00 €	0,00 €	1.987.500,00 €	1.936.372,15 €
				Σ	28.402.772,20 €	30.283.783,54 €	29.234.578,18 €

Schätzungen

12. Bürgschaften

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

Gesellschaft	Art	Betrag	Restschuld 30.12.2023	Geschäftsanteile
Forster Wohnungsbau-gesellschaft mbH	Modifizierte Ausfallbürgschaft (DKB)	17.850.000 €	9.457.176,47 €	100%

13. Übersicht über das Finanzanlagevermögen

(Stand: 30.06.2023)

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: 581.545,30 €

** 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 2023	August 2022
Grundschule Mitte	272	287
Grundschule Keune	150	159
Grundschule Nordstadt	305	296
Gutenberg Oberschule	320	305
Σ	1.047	1.047

14.2 Schulen in anderer Trägerschaft

Schule	Schülerzahl	
	August 2023	August 2022
Evangelische Grundschule Forst	115	115
Archimedes Grundschule Forst	100	93
Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst	462	460
Σ	677	668

15. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz)

15.1 Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		Juni 2023	Juni 2022
Kita Regenbogen Noßdorf	bis 3 Jahre	18	8
	3 Jahre bis GS-Alter	38	48
	GS-Alter	0	0
	Σ	56	56
Kita Waldhaus Keune	bis 3 Jahre	11	12
	3 Jahre bis GS-Alter	47	46
	GS-Alter	0	0
	Σ	58	58
Kita Kinderland	bis 3 Jahre	35	31
	3 Jahre bis GS-Alter	119	112
	GS-Alter	0	0
	Σ	154	143
Hort Grundschule Mitte	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	130	118
	Σ	130	118
Hort Sonnenstadt	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	136	124
	Σ	136	124

VORBERICHT 2024

Hort Pfiffikus	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	93	96
	Σ	93	96

15.2 Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
			Juni 2022
Kindertagesstätte Friedrich Fröbel	bis 3 Jahre	41	45
	3 Jahre bis GS-Alter	134	133
	GS-Alter	29	28
	Σ	204	206
Evangelische Integrations- kindertagesstätte	bis 3 Jahre	11	25
	3 Jahre bis GS-Alter	80	74
	GS-Alter	0	0
	Σ	91	99
Katholische Kindertagesstätte Arche	bis 3 Jahre	15	15
	3 Jahre bis GS-Alter	46	46
	GS-Alter	0	0
	Σ	61	61
Hort Evangelische Grundschule Forst	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	92	92
	Σ	92	92
Archimedes Kinderhaus	bis 3 Jahre	5	7
	3 Jahre bis GS-Alter	27	26
	GS-Alter	75	64
	Σ	107	97
Kinderhaus „Am Wasserwerk“	bis 3 Jahre	5	3
	3 Jahre bis GS-Alter	13	15
	GS-Alter	0	0
	Σ	18	18

15.3 Versorgungsgrad Kindertagesbetreuung

	September 2023		September 2022	
	Kinderzahl	Versorgungsgrad	Kinderzahl	Versorgungsgrad
Krippe	188	67,88 %	194	72,81 %
Kindergarten	400		407	
Hort	549		545	
Σ	1.137		1.146	
Kinderzahl 0-12 Jahre	1.675		1.574	

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

16. Besucherstatistik

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schwimmhalle	30.219	17.161	0	0	17.083	37.457
Sauna Schwimmhalle	2.759	1.720	0	0	2.388	5.517
Freibad	27.871	48.739	40.174	22.913	13.865	40.053
Ostdeutscher Rosengarten	46.554	44.263	48.358	36.045	31.053	38.970
Brandenburgisches Textilmuseum	7.605	7.577	9.480	3.435	0	0
Archiv verschwundener Orte	461	674	471	416	469	557
Stadtbibliothek	32.186	30.546	28.955	19.550	13.717	25.388
Σ	147.655	150.680	127.438	82.359	78.575	147.942

17. Feuerwehreinsätze

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einsätze gesamt	231	181	218	210	230	282
Brände	35	59	78	55	57	50
Wohnungsbrände	8	10	18	12	12	11
Kfz-Brände	1	5	1	1	4	4
Containerbrände	2	3	5	0	4	5
Schornsteinbrände	1	2	1	1	0	1
Scheunen- / Schuppenbrände	2	4	5	4	5	5
Waldbrände	11	17	25	8	10	9
Ödlandbrände	3	12	8	6	8	12
sonstige Brände	7	6	15	23	14	3
Technische Hilfeleistung	169	104	122	135	158	200
Verkehrsunfälle	21	8	25	25	26	21
Öl nach Verkehrsunfall	13	15	14	9	13	8
Öl- und Dieselspur	5	7	10	14	10	9
Keller auspumpen	0	0	0	0	3	0
umgestürzte Bäume	68	9	18	14	32	41
Gefahrguteinsätze	7	5	0	1	3	2
Tragehilfe für Rettungsdienst	8	10	9	8	20	30
Person in Not / Tür öffnen	26	33	21	47	40	60
sonstige Hilfeleistungen	21	17	25	17	11	29
Notfalleinsätze	4	3	6	1	2	0
Notarzteinsätze	4	3	6	1	2	0

VORBERICHT 2024

sonstige Einsätze	0	0	0	0	0	0
Übungen	1	3	2	0	1	1
Fehlalarme	22	12	10	19	12	31
blinde Alarme	14	6	4	7	2	4
böswillige Alarme	0	0	0	0	0	0
durch Brandmeldeanlage	8	6	6	12	10	27
Einsätze täglich	0,63	0,50	0,60	0,58	0,63	0,77
Einsätze wöchentlich	4,44	3,48	4,19	4,04	4,42	5,42
Einsätze monatlich	19,25	15,08	18,17	17,50	19,17	23,50

STADT FORST (LAUSITZ)

ERGEBNIS- HAUSHALT

Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2024



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.773.370,78	16.758.000	18.434.700	17.480.500	17.756.500	18.046.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.640.579,00	26.175.700	30.163.300	28.435.200	27.584.600	27.703.400
03 sonstige Transfererträge	38.661,00	48.500	36.000	36.000	36.000	36.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.732.038,50	1.753.300	1.754.400	1.700.500	1.645.000	1.617.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	534.349,34	585.800	600.000	600.000	600.000	600.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.698,56	867.700	1.117.700	1.107.700	1.057.700	1.057.600
07 sonstige ordentliche Erträge	1.038.036,19	1.102.600	1.082.600	1.074.700	1.064.700	1.059.300
08 aktivierte Eigenleistungen	49.733,41	65.700	54.500	54.500	54.500	54.500
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	3.000	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.834.466,78	47.357.300	53.243.200	50.492.100	49.799.000	50.174.600
11 Personalaufwendungen	15.240.082,53	15.820.200	17.203.000	17.823.100	18.365.300	18.904.400
12 Versorgungsaufwendungen	35.973,11	50.500	4.200	2.200	8.500	26.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.899.933,02	7.223.400	8.819.700	7.668.500	7.433.500	7.436.700
14 Abschreibungen	5.144.204,36	4.194.500	4.915.000	4.750.700	4.502.300	4.342.000
15 Transferaufwendungen	16.978.797,38	17.749.500	19.241.700	18.306.000	18.416.300	18.604.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.719.502,29	1.866.600	2.016.800	1.897.700	1.774.600	1.768.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.018.492,69	46.904.700	52.200.400	50.448.200	50.500.500	51.083.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.184.025,91	452.600	1.042.800	43.900	-701.500	-908.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	180.656,82	118.600	137.300	137.300	137.300	137.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.878,62	527.700	1.046.600	991.500	1.011.500	1.011.000
21 = Finanzergebnis	-101.221,80	-409.100	-909.300	-854.200	-874.200	-873.700
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-2.285.247,71	43.500	133.500	-810.300	-1.575.700	-1.782.300
23 außerordentliche Erträge	140.793,24	350.000	450.000	410.000	410.000	400.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	115.361,57	18.000	18.000	18.000	18.000	5.000
25 = außerordentliches Jahresergebnis	25.431,67	332.000	432.000	392.000	392.000	395.000
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-2.259.816,04	375.500	565.500	-418.300	-1.183.700	-1.387.300

STADT FORST (LAUSITZ)

FINANZ- HAUSHALT



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.478.335,65	16.758.000	18.434.700	17.480.500	17.756.500	18.046.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.028.384,53	22.039.400	26.093.600	24.665.500	24.107.700	24.478.700
03 sonstige Transfereinzahlungen	6.135.670,60	48.500	36.000	36.000	36.000	36.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254.735,63	1.241.100	1.319.200	1.293.100	1.271.700	1.266.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	577.025,13	569.800	584.000	584.000	584.000	584.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971.741,18	868.000	1.117.700	1.107.700	1.057.700	1.057.600
07 sonstige Einzahlungen	1.152.791,88	1.023.300	1.129.700	1.127.600	1.125.400	1.112.600
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	270.184,32	118.600	137.300	137.300	137.300	137.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.868.868,92	42.666.700	48.852.200	46.431.700	46.076.300	46.719.400
10 Personalauszahlungen	15.124.241,07	15.772.700	17.203.500	17.956.500	18.434.800	18.877.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.691.884,02	7.159.400	8.727.700	7.541.000	7.400.000	7.406.700
13 Transferauszahlungen	12.202.876,17	17.515.900	18.999.500	18.071.000	18.207.300	18.412.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.127.768,93	2.410.400	3.141.300	3.024.200	2.951.100	2.944.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.146.770,19	42.858.400	48.072.000	46.592.700	46.993.200	47.641.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	8.722.098,73	-191.700	780.200	-161.000	-916.900	-922.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.509.148,63	12.843.400	16.310.000	10.672.400	5.526.800	7.054.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	54.700,24	353.800	40.500	500.000	600.000	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	151.413,44	350.000	450.000	410.000	410.000	400.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	27.359,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.770,37	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.843.391,68	13.547.200	16.800.500	11.582.400	6.536.800	7.454.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.970.068,87	10.716.300	11.297.700	9.385.000	15.101.000	21.917.500
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	61.648,50	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.863,41	102.200	154.300	24.000	23.000	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	92.375,38	148.400	118.000	124.100	99.000	84.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	816.776,21	751.100	4.224.100	3.880.800	908.600	703.300
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987.263,84	2.726.200	2.995.600	1.675.700	1.504.900	1.000.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.968.996,21	14.444.200	18.789.700	15.089.600	17.636.500	23.704.800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.125.604,53	-897.000	-1.989.200	-3.507.200	-11.099.700	-16.250.800
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	5.596.494,20	-1.088.700	-1.209.000	-3.668.200	-12.016.600	-17.172.900
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	897.000	1.989.200	3.507.200	11.099.700	16.250.800
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	897.000	1.989.200	3.507.200	11.099.700	16.250.800
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	779.454,05	723.100	250.000	260.000	200.000	200.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	779.454,05	723.100	250.000	260.000	200.000	200.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-779.454,05	173.900	1.739.200	3.247.200	10.899.700	16.050.800
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	46.362.526,80	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	53.572.526,80	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	-7.210.000,00	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-2.392.959,85	-914.800	530.200	-421.000	-1.116.900	-1.122.100
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	8.764.034,20	-32.000.000	-27.000.000	-26.469.800	-26.890.800	-28.007.700
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	33.636,99	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.404.711,34	-32.914.800	-26.469.800	-26.890.800	-28.007.700	-29.129.800

STADT FORST (LAUSITZ)

PRODUKT- PLAN

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung				
11	Innere Verwaltung	11.1	Verwaltungs- steuerung und - service	11.1.01	Bürgermeisterin und Öffentlichkeitsarbeit	11.1.01.100	Bürgermeister
						11.1.01.200	Verwaltungsvorstände
						11.1.01.300	Öffentlichkeitsarbeit
				11.1.02	Innere Verwaltung	11.1.02.100	Personalverwaltung
						11.1.02.200	Allgemeine Verwaltung
						11.1.02.300	ADV
						11.1.02.400	Stadtarchiv
						11.1.02.500	Personalrat
						11.1.03.100	Finanzverwaltung
		11.1.03	Finanzverwaltung	11.1.03.200	Vermögensverwaltung		
				11.1.04.100	Rechnungsprüfung		
		11.1.05	Betriebsamt	11.1.05.100	Betriebsamt		
		11.1.06	Gebäudemanagement	11.1.06.100	Gebäudemanagement		
11.1.06.200	Allgemeiner Hoch- und Tiefbau						
11.1.07	allgemeine Gebäudeverwaltung	11.1.07.100	Verwaltungsgebäude				
		11.1.07.200	Sonstige Gebäude				
11.1.08	Zentrale Vergabestelle	11.1.08.100	Zentrale Vergabestelle				
11.1.09	Gemeindeorgane	11.1.09.100	Gemeindeorgane				
12	Sicherheit und Ordnung	12.1	Statistik und Wahlen	12.1.01	Wahlen	12.1.01.100	Wahlen
						12.2.01.100	Allgemeine Ordnungsaufgaben
		12.2	Ordnungs- angelegenheiten	12.2.01	Ordnungsaufgaben	12.2.01.200	Verkehrüberwachung
						12.2.01.300	Gewerbeangelegenheiten
						12.2.02.100	Meldewesen
						12.2.03.100	Standesamt
						12.2.04.100	Schiedsstellen
		12.2.05	Fundsachen	12.2.05.100	Fundsachen		
				12.6.01	Brandschutz	12.6.01.100	Brandschutz
						12.6.02.100	Feuerwehrgerätehäuser
				12.6.02	Gebäudeverwaltung Brandschutz	12.6.02.100	Feuerwehrgerätehäuser
21.1.01	Grundschulen der Stadt Forst (Lausitz)	21.1.01.100	Grundschule Forst Mitte				
21.1.01.300		Grundschule Keune					
21.1.01.400		Grundschule Nordstadt					
21.1.02	Gebäudeverwaltung Grundschulen	21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte				
		21.1.02.300	Grundschule Keune				
		21.1.02.400	Grundschule Nordstadt				
21.6	Oberschulen	21.6.01	Oberschule Forst (Lausitz)				
		21.6.01.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)				
21.6.02	Gebäudeverwaltung Oberschule	21.6.02.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)				
		24.2.01.100	Schulsozialfonds Grundschule Forst Mitte				
24	Schulträger- aufgaben	24.2	Fördermaßnahmen für Schüler	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		
		24.3	Sonstige Schulische Aufgaben	24.3.01.100	Sonstige Schulische Aufgaben		
25	Kultur und Wissenschaft	25.2	Nichtwissen- schaftliche Museen, Sammlungen	25.2.02	Gebäudeverwaltung Museum	25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmuseum
27	Kultur und Wissenschaft	27.2	Bibliotheken	27.2.01	Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)	27.2.01.100	Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)
				27.2.02	Gebäudeverwaltung Bibliothek	27.2.02.100	Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)
28	Kultur und Wissenschaft	28.5	Heimspflege, sonstige Kulturpflege	28.5.01	Heimspflege und Kultur in Forst (Lausitz)	28.5.01.100	Kultur
31	Soziale Hilfen	31.5	Soziale Einrichtungen	31.5.01	Soziale Einrichtungen	31.5.01.100	Lokales Bündnis für Familien
				31.5.02	Gebäudeverwaltung soziale Einrichtungen	31.5.02.100	Frauennotwohnung
33	Soziale Hilfen	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33.1.01	Wohlfahrtspflege	33.1.01.100	Wohlfahrtspflege
34	Soziale Hilfen	34.2	Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01.100	Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01.100	Regionale Arbeitsmarktpolitik
				34.2.01.221	Stärken vor Ort		
				34.2.01.241	Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt		
35	Soziale Hilfen	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35.1.01	Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung	35.1.01.100	Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung
				35.1.05	Wohngeldbearbeitung	35.1.05.100	Wohngeldbearbeitung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung					
36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.1.01.100 Kindertagespflege				
		36.2	Jugendarbeit	36.2.01.100 Jugendarbeit / Familienförderung 36.2.01.200 Sozialarbeit an Schulen und Kitas				
	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.01	Kindertagesstätten	36.5.01.100 Kita Regenbogen			
					36.5.01.210 Kita Waldhaus			
					36.5.01.220 Hort Pfiffikus			
					36.5.01.300 Kita Kinderland			
					36.5.01.400 Hort Grundschule Forst Mitte			
					36.5.01.600 Hort Sonnenstadt			
					36.5.01.700 Kitas in freier Trägerschaft			
					36.5.01.800 allgemeine Finanzierung und Umlagen			
					36.5.02	Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten	36.5.02.100 Kita Regenbogen	
							36.5.02.210 Kita Waldhaus	
	36.5.02.220 Hort Pfiffikus							
	36.5.02.300 Kita Kinderland							
	36.5.02.400 Hort Grundschule Forst Mitte							
	36.5.02.600 Hort Sonnenstadt							
	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit in Forst (Lausitz)	36.6.01.100 Schülerfreizeitzentrum			
					36.6.01.200 Kinder- und Jugenddorf			
			36.6.02	Gebäudeverwaltung Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.02.100 Einrichtungen der Jugendarbeit			
41	Gesundheitsdienste	41.1	Gesundheitsdienste	41.1.01	Krankenhäuser	41.1.01.100 Lausitz Klinik Forst GmbH		
42	Sportförderung	42.5	Förderung des Sports	42.5.01	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder	42.5.01.100 Sportstätten		
						42.5.01.200 Schwimmhalle		
						42.5.01.300 Freibad		
						42.5.01.400 Sportförderung		
				42.5.02	Gebäudeunterhaltung Sportstätten und Bäder	42.5.02.100 Sportstätten		
						42.5.02.200 Schwimmhalle		
42.5.02.300 Freibad								
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01.100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
						51.1.01.200 Sanierungsgebiet Nordstadt		
						51.1.01.300 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt		
						51.1.01.400 Teilprogramm Aufwertung		
						51.1.01.410 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung		
						51.1.01.500 Teilprogramm Rückbau		
						51.1.01.510 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau		
						51.1.01.600 Maßnahmen der sozialen Stadt		
						51.1.01.630 Sozialer Zusammenhalt		
						51.1.01.700 Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren		
						51.1.01.800 Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb		
						51.1.01.810 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb		
52	Bauen und Wohnen	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	52.1.01	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	52.1.01.100 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung		
		52.3	Denkmalschutz und -pflege	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege		
		52.4	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52.4.01	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52.4.01.100 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH		
53	Ver- und Entsorgung	53.6	Ver- und Entsorgung	53.6.01	Kombinierte Versorgungsunternehmen	53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen		
		53.8	Abwasserbeseitigung	53.8.01	Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)	53.8.01.100 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)		
						53.8.02	Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung	53.8.02.100 Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung
						53.8.03	Bedürfnisanstalten	53.8.03.100 Bedürfnisanstalten

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.0.01 Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen
				54.0.01.200 Bau von Teileinrichtungen an Kreisstraßen
				54.0.01.300 Bau von Teileinrichtungen an Landesstraßen
				54.0.01.400 Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen
				54.0.01.500 Bau von Parkeinrichtungen
				54.0.01.600 Bau von Einrichtungen des ÖPNV
			54.0.01.700 Bau von Anlegestegen	
			54.0.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.0.02.100 Unterhaltung von Gemeindestraßen
				54.0.02.200 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
				54.0.02.300 Unterhaltung von Straßenbeleuchtung
	54.0.02.400 Unterhaltung von Anlegestegen			
	54.0.02.500 Sondernutzung			
54.5 Straßenreinigung	54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst	54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst		
55	Natur- und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	55.1.01 Bau öffentlicher Grünanlagen	55.1.01.100 Bau von öffentlichen Grünanlagen
				55.1.01.200 Bau von Spielplätzen
				55.1.01.300 Bewirtschafteter Wald
			55.1.02 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
				55.1.02.200 Unterhaltung von Spielplätzen
	55.2 Öffentliche Gewässer	55.2.01 Öffentliche Gewässer	55.2.01.100 Öffentliche Gewässer	
			55.3.01 Friedhöfe	
	55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.3.02 Krematorium	55.3.01.100 Friedhöfe	
			55.3.01.200 Ehrenhaine und Kriegsgräber	
			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	
	57.5 Tourismus	57.5.01 Tourismus und Marketing	57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser	
			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
	61.2 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
		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
		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	Jugendarbeit / Familienförderung
		36.2.01.200	Sozialarbeit an Schulen und Kitas
		36.5.01.100	Kita Regenbogen
		36.5.01.210	Kita Waldhaus
		36.5.01.220	Hort Pfiffikus
		36.5.01.300	Kita Kinderland
		36.5.01.400	Hort Grundschule Forst Mitte
		36.5.01.600	Hort Sonnenstadt
		36.5.01.700	Kitas in freier Trägerschaft
		36.5.01.800	allgemeine Finanzierung und Umlagen
		36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum
		36.6.01.200	Kinder- und Jugenddorf
		36.6.02.100	Einrichtungen der Jugendarbeit
		42.5.01.200	Schwimmhalle
		42.5.01.300	Freibad
42.5.01.400	Sportförderung		
01 30	Fachbereich Personal und Verwaltungsservice	11.1.02.100	Personalverwaltung
		11.1.02.200	Allgemeine Verwaltung
		11.1.02.400	Stadtarchiv
		11.1.09.100	Gemeindeorgane
		12.1.01.100	Wahlen
		12.2.04.100	Schiedsstellen
		34.2.01.100	Regionale Arbeitsmarktpolitik
		34.2.01.221	Stärken vor Ort
		34.2.01.241	Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt
01 TU	TUIV-Team	11.1.02.300	ADV
02 40	Fachbereich Finanzen	11.1.03.100	Finanzverwaltung
		11.1.03.200	Vermögensverwaltung
		11.1.05.100	Betriebsamt
		41.1.01.100	Lausitz Klinik Forst GmbH
		52.4.01.100	Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
		53.6.01.100	Kombinierte Versorgungsunternehmen
		53.8.01.100	Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)
		57.5.01.200	Eigenbetrieb für Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)
		61.1.01.100	Steuern
		61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		61.2.01.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)
		71.1.01.100	Heiner-Schuster-Stiftung
		71.1.02.100	Stiftung Horno
02 50	Fachbereich Ordnung und Sicherheit	12.2.01.100	Allgemeine Ordnungsaufgaben
		12.2.01.200	Verkehrsüberwachung
		12.2.01.300	Gewerbeangelegenheiten
		12.6.01.100	Brandschutz
		54.0.02.200	Unterhaltung von Parkeinrichtungen
		57.3.02.100	Markt

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
		36.5.02.210	Kita Waldhaus
		36.5.02.220	Hort Pfiffikus
		36.5.02.300	Kita Kinderland
		36.5.02.400	Hort Grundschule Forst Mitte
		36.5.02.600	Hort Sonnenstadt
		36.5.02.700	Kita Friedrich Fröbel
		36.5.02.800	Evangelische Integrationskindertagesstätte
		36.6.02.100	Einrichtungen der Jugendarbeit
		42.5.01.100	Sportstätten
		42.5.02.100	Sportstätten
		42.5.02.200	Schwimmhalle
		42.5.02.300	Freibad
		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
		51.1.01.410	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung
		51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau
		51.1.01.510	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau
		51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt
		51.1.01.630	Sozialer Zusammenhalt
		51.1.01.700	Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren
		51.1.01.800	Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb
		51.1.01.810	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb
		52.1.01.100	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
53.8.02.100	Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung		
03 80	Fachbereich Bauen	11.1.06.200	Allgemeiner Hoch- und Tiefbau
		52.3.01.100	Denkmalschutz und -pflege
		54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen
		54.0.01.200	Bau von Teileinrichtungen an Kreisstraßen
		54.0.01.300	Bau von Teileinrichtungen an Landesstraßen
		54.0.01.400	Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen
		54.0.01.500	Bau von Parkeinrichtungen
		54.0.01.600	Bau von Einrichtungen des ÖPNV
		54.0.01.700	Bau von Anlegestegen
		54.0.02.400	Unterhaltung von Anlegestegen
		55.1.01.100	Bau von öffentlichen Grünanlagen
		55.1.01.200	Bau von Spielplätzen
		55.1.01.300	Bewirtschafteter Wald
		55.2.01.100	Öffentliche Gewässer
55.3.01.200	Ehrenhaine und Kriegsgräber		
03 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	55.3.02.100	Krematorium
		11.1.08.100	Zentrale Vergabestelle
		54.0.02.500	Sondernutzung

STADT FORST (LAUSITZ)

PRODUKT-
BUCH



Produkt

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

verantwortlich

Bürgermeisterin

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.01.100	Bürgermeister
11.1.01.200	Verwaltungsvorstände
11.1.01.300	Öffentlichkeitsarbeit



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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Einzelaufgaben

1.
Personalsachbearbeitung und -entwicklung
Aus- und Weiterbildung
Dienstreiseabrechnung
2.
Beschaffung Büromaterial und Formulare
Erarbeitung und Koordinierung des Erlasses von Dienstanweisungen und Dienstverordnungen
Erarbeitung und Koordinierung des Erlasses von autonomem Recht
Innere Organisationsaufgaben
Durchsetzung und Beratung zu Fragen des behördlichen Datenschutzes
Versicherungen, Schadensregulierung
Organisation Postein- und -ausgang
3.
DV-Organisation und Konzeption
Kooperation und Koordinierung mit den Fachbereichen und externen Dienstleistern
Betreuung von DV-Verfahren
Anwendungsentwicklung/ -programmierung
Installationen, Störungsbeseitigungen
User-Helpdesk und Schulungen
Verwaltung und Betreuung der Kopierer und Drucktechnik sowie Telefonanlage einschließlich
Telefonkostenabrechnung
Formularpflege
4.
öffentliches Archivgut: Feststellung, Erfassung, Übernahme, auf Dauer Verwahrung, Sicherung, Erhaltung und Erschließung
Bereitstellung und Auswertung für die Benutzung
Beratung der anbieterpflichtigen Stellen bei der Verwaltung und Sicherung der Unterlagen
Auswertung des verwahrten Archivgutes sowie Erforschung und Vermittlung der Geschichte
Übernahme, Mitwirkung an der Festsetzung von Aufbewahrungsfristen für Akten nach KGSt-Empfehlungen
Registrierung, Pflege, Bereitstellung inkl. Ausleihe von Altregistraturgut aus der Verwaltung
Führung und Ausgabe der Verwaltungsbücherei

Leistung

- 11.1.02.100 Personalverwaltung
- 11.1.02.200 Allgemeine Verwaltung
- 11.1.02.300 ADV
- 11.1.02.400 Stadtarchiv
- 11.1.02.500 Personalrat



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

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Haushaltsplanung und Haushaltswirtschaft, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Vollstreckung, Liegenschaften

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.03.100 Finanzverwaltung
 11.1.03.200 Vermögensverwaltung



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

verantwortlich

Rechnungsprüfungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltung, Fördermittelgeber

Einzelaufgaben

Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses

Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfung der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätsplanung sowie Vornahme der Kassenprüfungen

Prüfung von Vergaben

Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit

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

Speicherung von Büchern und Belegen

Prüfung der Verwendung von kommunalen Zuwendungen und Garantieverpflichtungen bei übertragenden Aufgaben

Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafter

Sonderprüfungen

Leistung

11.1.04.100 Rechnungsprüfung



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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.05.100 Betriebsamt



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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Für kommunale Objekte und bauliche Anlagen der Allgemeinen Verwaltung:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

- 11.1.06.100 Gebäudemanagement
- 11.1.06.200 Allgemeiner Hoch- und Tiefbau



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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

kommunale Objekte und bauliche Anlagen der allgemeinen Verwaltung:

Objektplanung und investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz- und Arbeitssicherheit

Kunstgegenstände

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

- 11.1.07.100 Verwaltungsgebäude
- 11.1.07.200 Sonstige Gebäude



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

verantwortlich

Zentrale Vergabestelle

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Firmen
 gesamte Verwaltung

Einzelaufgaben

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

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

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

Führung und Aktualisierung eines Präqualifikationsverzeichnisses

Haus- bzw. Grundstücksnummernvergabe

Leistung

11.1.08.100 Zentrale Vergabestelle



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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

Sitzungsmanagement für die Stadtverordnetenversammlung und ihre Ausschüsse sowie Ortsbeiräte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.09.100 Gemeindeorgane



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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger und Einwohner nach § 11 Kommunalverfassung Brandenburg

Einzelaufgaben

Aufgaben der Wahlbehörde für allgemeine Wahlen

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

Leistung

12.1.01.100 Wahlen



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Forst (Lausitz)

Einzelaufgaben

Allgemeine Ordnungsaufgaben

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

Verkehrsüberwachung

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

Gewerbeangelegenheiten

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

Leistung

12.2.01.100	Allgemeine Ordnungsaufgaben
12.2.01.200	Verkehrsüberwachung
12.2.01.300	Gewerbeangelegenheiten



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.02	Meldewesen

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/Innen, sonstige natürliche und juristische Personen

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.2.02.100 Meldewesen



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.03	Standesamt

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.2.03.100 Standesamt

**Produkt**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.04	Schiedsstellen

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Betreuung der Mitglieder der Schiedsstelle

Auftragsgrundlage

Schiedsstellengesetz

Zielgruppe

Schiedsleute

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.2.04.100 Schiedsstellen

**Produkt**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.05	Fundsachen

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Verwaltung der Fundsachen

Auftragsgrundlage

Fundsachenverordnung, BGB

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

12.2.05.100 Fundsachen



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.01	Brandschutz

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.6.01.100 Brandschutz



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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Objektplanung- und investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Brandschutz- und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.6.02.100 Feuerwehrgerätehäuser



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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

21.1.01.100	Grundschule Forst Mitte
21.1.01.300	Grundschule Keune
21.1.01.400	Grundschule Nordstadt



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.02	Gebäudeverwaltung Grundschulen

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Grundschulen:

Objektplanung- und investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Fahrzeuge

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz- und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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



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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

21.6.01.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.6	Oberschulen
Produkt	21.6.02	Gebäudeverwaltung Oberschule

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

21.6.02.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)



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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Richtlinie des 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
24.2.01.300	Schulsozialfonds Grundschule Keune
24.2.01.400	Schulsozialfonds Grundschule Nordstadt
24.2.01.500	Schulsozialfonds Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)



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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Verwaltung der schulischen Angelegenheiten entsprechend den gesetzlichen Zuständigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Leistung

24.3.01.100 Sonstige Schulische Aufgaben



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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet Museen und Sammlungen:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Flächenmanagement

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

25.2.02.100 Brandenburgisches Textilmuseum



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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art. 5 Grundgesetz

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

27.2.01.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)



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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen der Bibliothek:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

27.2.02.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)



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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

28.5.01.100 Kultur
28.5.01.200 Heimatspflege



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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Ziele des Bündnisses:

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

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

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

Leistung

31.5.01.100 Lokales Bündnis für Familien



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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Haushaltsmanagement
Mieterverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

31.5.02.100 Frauennotwohnung



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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Einzelaufgaben

Zahlung von Zuweisungen an soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Leistung

33.1.01.100 Wohlfahrtspflege



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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

Beschäftigungsförderung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

Vorbereitung, Beantragung, Durchführung und Abrechnung von Beschäftigungsmaßnahmen

Leistung

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



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

Beschreibung

Sucht- und Drogenprävention, Gesundheitsförderung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene, Senioren

Einzelaufgaben

Sucht- und Drogenprävention

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

Gesundheitsförderung

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

Leistung

35.1.01.100 Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung



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



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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.1.01.100 Kindertagespflege



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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 11, 12, 13 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Einzelaufgaben

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

Leistung

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



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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Tageseinrichtungen für Kinder:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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



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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 11, 12, 16 SGB VIII

Leistungsvereinbarungen mit Trägern der Jugendhilfe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Einzelaufgaben

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

Leistung

- 36.6.01.100 Schülerfreizeitzentrum
- 36.6.01.200 Kinder- und Jugenddorf



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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Einrichtungen der Jugendarbeit:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

geringwertige Wirtschaftsgüter

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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



Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.1	Gesundheitsdienste
Produkt	41.1.01	Krankenhäuser

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Stammkapital: 25.600,00 Euro

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

Beteiligungen: Lausitz MVZ Forst GmbH (100 %)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion

Leistung

41.1.01.100 Lausitz Klinik Forst GmbH



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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger, Sportvereine, Kitas, Schulen

Einzelaufgaben

42.5.01.01 Sportstätten
Mitwirkung bei Veranstaltungen

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

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

42.5.01.04 Sportvereinsförderung
Vergabe von Fördermitteln an Sportvereine

Leistung

42.5.01.100 Sportstätten
42.5.01.200 Schwimmhalle
42.5.01.300 Freibad
42.5.01.400 Sportförderung



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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Bauten auf Sonderflächen

Fahrzeuge

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

42.5.02.100	Sportstätten
42.5.02.200	Schwimmhalle
42.5.02.300	Freibad



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

verantwortlich

Fachbereich Stadtentwicklung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Einzelaufgaben

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

Leistung

- 51.1.01.100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 51.1.01.200 Sanierungsgebiet Nordstadt
- 51.1.01.300 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt
- 51.1.01.400 Teilprogramm Aufwertung
- 51.1.01.410 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung
- 51.1.01.500 Teilprogramm Rückbau
- 51.1.01.510 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau
- 51.1.01.600 Maßnahmen der sozialen Stadt
- 51.1.01.630 Sozialer Zusammenhalt
- 51.1.01.700 Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren
- 51.1.01.800 Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb
- 51.1.01.810 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb



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

verantwortlich

Fachbereich Stadtentwicklung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

52.1.01.100 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege

**Produkt**

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

Beschreibung

Finanzbeziehungen zwischen Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH und Stadt

Auftragsgrundlage

GmbH-Gesetz, Brandenburgische Kommunalverfassung, Gesellschaftervertrag

Zielgruppe

Einwohner/Innen, sonstige natürliche und juristische Personen
Mieter

Einzelaufgaben

Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion

Leistung

52.4.01.100 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH

**Produkt**

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

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Wahrnehmung der Beteiligungsrechte und Bearbeitung der Konzessionsverträge

Auftragsgrundlage

GmbH-Gesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

Unternehmen der Energie-, Wasser- und Gasversorgung

Einzelaufgaben

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

Leistung

53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen

**Produkt**

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung

Zielgruppe

Eigenbetrieb, Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

53.8.01.100 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)



Produkt

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Öffentliche Ordnung, Stadtordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher

Leistung

53.8.03.100 Bedürfnisanstalten



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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Produkt

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

Leistung

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



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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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



Produkt

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst

**Produkt**

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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



Produkt

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

- 55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
- 55.1.02.200 Unterhaltung von Spielplätzen



Produkt

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Denkmalpflegerische Konzeption

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.1.03.100 Rosengarten



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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.1.04.100 Rosengarten



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.2.01.100 Öffentliche Gewässer

**Produkt**

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Folgende Friedhofstandorte sind derzeit einbezogen:

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

Leistung

- 55.3.01.100 Friedhöfe
- 55.3.01.200 Ehrenhaine und Kriegsgräber



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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Betriebsordnung des Krematoriums, Entgeltordnung

Zielgruppe

Bürger und Unternehmen

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.3.02.100 Krematorium



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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

- 55.3.03.100 Gebäudeunterhaltung Krematorium
- 55.3.03.200 Friedhofsgebäude und -einrichtungen



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Stabsstelle für Wirtschaftsförderung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



Produkt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

Einzelaufgaben

- Maßnahmen der Wirtschaftsförderung, u.a.:

Investorenbetreuung

Vermarktungsaktivitäten

Vorbereitung, Realisierung und Begleitung von Ansiedlungs- und Erweiterungsprojekten

Unternehmensbetreuungen/Bestandpflege

Organisation von Veranstaltungen

Entwicklung des Logistik- und Industriezentrums

Konzeptionen und Standortstudien

Standortentwicklung

Repräsentationsaktivitäten

Unternehmertreffen, Bestandspflege und -entwicklung

Gastgeschenke, Wahrnehmung von Firmenjubiläen

Lotsendienst Existenzgründer

Begleitung von Schulprojekten (Schule/Wirtschaft)

Wettbewerbe, Konzepte

Messebeteiligungen, Workshops

deutsch-polnische Wirtschaftsförderaktivitäten

Lobbyarbeit

Gewerbestandortentwicklung

Begleitung von Ansiedlungen und Existenzgründungen

Branchengespräche und Netzwerkarbeit

Marketing, Akquisition

regionale Kooperation

Fachkräfteakquise, Schulkontakte, Ausbildung

- Projektarbeit, u.a.:

z.B. zur ländlichen Entwicklung

Maßnahmen der grenzüberschreitenden Wirtschaftsförderung

Initiierung, Planung, Umsetzung und Begleitung von deutsch-polnischen Projekten u.a. in Zusammenhang mit Fördermitteln; Projektarbeit

Begleitung deutsch-polnischer Konzepte und Strategien

grenzübergreifende Messebeteiligungen, Workshops u.ä.

deutsch-polnische Wirtschaftsförderaktivitäten

deutsch-polnische Lobbyarbeit

Branchengespräche und Netzwerkarbeit

Marketing, Akquisition

regionale und überregionale Kooperationen

Leistung

57.1.01.100 Wirtschaftsförderung

57.1.01.200 Projektarbeit



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

regionale und überregionale Bevölkerungsschichten jeglicher Art und Struktur

Einzelaufgaben

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

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

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

Marktangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Marktsatzung

Zielgruppe

Markthändler

Einzelaufgaben

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

Leistung

57.3.02.100 Markt



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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

kommunale Objekte und bauliche Anlagen der allgemeinen Verwaltung:

Objektplanung und investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz- und Arbeitssicherheit

Kunstgegenstände

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (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 Mobiliar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz- und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

Leistung

57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser

**Produkt**

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

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Erhebung von Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

Einzelaufgaben

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

Leistung

61.1.01.100 Steuern



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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

wesentliche Finanzierungsbestandteile des kommunalen Haushaltes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

Planung, Haushaltsdurchführung anhand der Finanztransfers (Land, Landkreis)

Leistung

61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Produkt

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

ertragsgewinnende Vermögensverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Einzelaufgaben

Verwaltung des Stiftungsvermögens

Leistung

71.1.01.100 Heiner-Schuster-Stiftung



Produkt

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.1	Stiftungen
Produkt	71.1.02	Stiftung Horno

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

unselbständige Stiftung Horno

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

71.1.02.100 Stiftung Horno



Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.1	Stiftungen
Produkt	71.1.03	Gebäudeverwaltung Stiftung Horno

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet dem Stiftungswesen:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.866,06	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.866,06	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
07 sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.266,06	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
11 Personalaufwendungen	302.949,77	284.600	289.800	299.700	302.200	304.600
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	103.355,20	100.500	100.900	103.700	105.200	106.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	41.486,11	43.400	44.500	49.800	50.600	51.300
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	115.430,56	120.100	123.600	123.600	123.600	123.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.427,36	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.691,27	8.700	9.000	10.200	10.300	10.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.957,60	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.130,39	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.339,68	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.300,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	724,50	800	800	800	800	800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	37,16	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.141,92	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.163,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-724,84	-800	-800	-800	-800	-800
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	-500	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-37.689,30	20.400	17.900	17.900	17.900	17.900
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	15.600	14.900	14.900	14.900	14.900
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-39.388,23	0	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.698,93	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.159,87	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	342,72	600	0	0	0	0
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	600	600	600	600
54910000 Verfügungsmittel	2.817,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.420,34	309.600	312.300	322.200	324.700	327.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-265.154,28	-307.100	-309.500	-319.400	-321.900	-324.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-265.154,28	-307.100	-309.500	-319.400	-321.900	-324.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-265.154,28	-307.100	-309.500	-319.400	-321.900	-324.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.090,43	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.090,43	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-243.063,85	-292.100	-286.500	-296.400	-298.900	-301.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	22.090,43	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
*neues Sachkonto ab 2024
bis 2023 bei Sachkonto 54312000*



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.229,21	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.229,21	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07 sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.229,21	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11 Personalaufwendungen	651.793,89	587.700	615.500	622.900	644.700	666.900
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	242.870,02	232.600	232.900	237.200	240.700	244.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	145.505,86	130.300	135.300	161.400	165.000	169.400
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.075,71	0	5.200	5.200	5.300	5.400
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	157.226,44	169.000	179.500	179.500	179.500	179.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.706,33	4.600	4.800	6.100	6.300	6.400
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	108,72	0	300	300	300	300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29.726,41	26.700	26.400	34.100	34.900	35.800
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	610,51	0	1.400	1.400	1.400	1.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.300,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	59.638,29	14.100	15.300	15.300	15.300	15.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.191,27	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2.129,60	0	30.900	5.300	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-26.200	-32.100	-13.700	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	9.137,50	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	5.228,16	10.300	9.900	9.900	9.900	9.900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.136,08	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	103,28	200	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-12.958,53	-10.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-6.779,14	-10.300	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.162,62	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	-500	0	-500
12 Versorgungsaufwendungen	28.125,86	4.400	-5.200	-5.400	-5.600	-200
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-9.607,57	0	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	113,37	1.100	700	700	700	700
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	40.415,00	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.794,94	0	-9.100	-9.300	-9.500	-4.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	1.163,75	1.600	0	0	0	0
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.083,50	593.700	611.900	619.100	640.700	668.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-669.854,29	-583.200	-602.400	-609.600	-631.200	-658.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-669.854,29	-583.200	-602.400	-609.600	-631.200	-658.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-669.854,29	-583.200	-602.400	-609.600	-631.200	-658.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.390,92	31.000	46.000	46.000	46.000	46.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.390,92	31.000	46.000	46.000	46.000	46.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-624.463,37	-552.200	-556.400	-563.600	-585.200	-612.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	45.390,92	31.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
 neues Sachkonto ab 2024
 bis 2023 bei Sachkonto 54312000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.024,44	69.000	2.600	2.600	2.600	2.400
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	170.024,44	69.000	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.992,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.992,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.016,99	74.000	7.600	7.600	7.600	6.900
11 Personalaufwendungen	141.149,87	148.000	159.500	150.100	152.200	162.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	114.157,84	119.800	131.200	121.700	123.400	131.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.062,36	4.300	4.700	4.300	4.400	4.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.001,27	23.900	23.600	24.100	24.400	26.000
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	100	100	100	100	100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	3.205,37	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.009,40	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	24,61	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-451,18	-100	-100	-100	-100	-100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.937,52	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.922,28	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.590,67	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	87.144,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jubiläen Forster Bürger	1.445,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.600,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	1.030,32	1.100	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	15.719,68	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	850,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.340,54	185.100	196.600	187.200	189.300	199.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-72.323,55	-111.100	-189.000	-179.600	-181.700	-192.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-72.323,55	-111.100	-189.000	-179.600	-181.700	-192.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-72.323,55	-111.100	-189.000	-179.600	-181.700	-192.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.099,99	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.099,99	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-56.223,56	-101.100	-172.000	-162.600	-164.700	-175.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	16.099,99	10.000	19.600	19.600	19.600	19.400



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
*neues Sachkonto ab 2024
bis 2023 bei Sachkonto 54312000*



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.721,87	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.721,87	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.492,63	17.700	23.000	23.000	23.000	23.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	2.888,08	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.604,55	17.700	23.000	23.000	23.000	23.000
07 sonstige ordentliche Erträge	306,20	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	306,20	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.520,70	17.700	23.000	23.000	23.000	23.000
11 Personalaufwendungen	582.174,82	634.800	683.700	772.100	787.700	807.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	483.887,15	503.500	550.900	612.800	651.900	662.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.373,31	20.700	21.200	24.900	24.700	23.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	91.113,49	110.700	111.400	134.200	131.200	122.000
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	945,90	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	8.548,71	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.265,63	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	49,74	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-5.398,77	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	0,00	0	0	0	-20.300	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.610,34	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	-300	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.693,67	87.000	123.000	123.000	121.000	121.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	976,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	61.702,29	51.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52613000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kosten für Auszubildende	12.264,12	20.000	20.000	20.000	18.000	18.000
52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst	15.751,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 Transferaufwendungen	5.320,00	0	0	0	0	0
53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.320,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	101.051,78	93.100	133.100	133.100	133.100	133.100
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen / Dienstgänge	7.056,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen	53.946,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54113000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	39.667,16	0	40.000	40.000	40.000	40.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
54820000 Säumniszuschläge	382,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.240,27	814.900	939.800	1.028.200	1.041.800	1.061.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-748.719,57	-797.200	-916.800	-1.005.200	-1.018.800	-1.038.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-748.719,57	-797.200	-916.800	-1.005.200	-1.018.800	-1.038.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-748.719,57	-797.200	-916.800	-1.005.200	-1.018.800	-1.038.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.544,45	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.544,45	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-711.175,12	-769.200	-878.800	-967.200	-980.800	-1.000.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	37.544,45	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52612000 FB 30PW // Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung
Erhöhung der Aus.- Fort.- u. Weiterbildungen gegenüber den Vorjahren

wesentliche Gründe:
 notwendige Personalentwicklung (u.a. Weiterbildung Verw.-fachwirt),
 demografische Entwicklung des vorhandenen Personals,
 neues Fachpersonal,
 Anforderungen an die rechtlichen Rahmenbedingungen,



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.018,01	2.000	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.601,16	2.000	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.416,85	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	213,13	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213,13	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.507,89	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	1.054,60	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.453,29	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
07 sonstige ordentliche Erträge	13.344,25	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.030,95	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	63,30	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.250,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.083,28	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Personalaufwendungen	284.029,35	329.600	357.500	383.400	385.300	393.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	250.521,09	267.500	288.600	312.400	333.400	320.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.320,52	9.600	10.600	10.700	11.000	11.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	45.465,72	52.400	58.500	60.200	61.100	62.300
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.568,75	700	800	800	800	800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	3.206,29	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.834,93	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	92,78	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-700	-800	-800	-800	-800
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.187,16	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	-20.300,00	0	0	0	-20.300	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.993,57	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-500,00	0	-300	0	0	-500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.288,61	27.800	29.300	29.300	29.300	29.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.987,86	200	200	200	200	200
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	3.523,96	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.103,47	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen // Besondere Maßnahmen	11.206,63	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	22.466,69	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
14 Abschreibungen	553,80	300	200	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	553,80	300	200	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	458.771,41	437.000	440.000	440.000	440.000	440.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	61.339,86	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	26.237,91	28.000	2.200	2.200	2.200	2.200
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	112.153,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	51.860,95	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	909,74	700	800	800	800	800
54316000 Geschäftsaufwendungen -	0,00	0	25.800	25.800	25.800	25.800



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54413000 <i>Telekommunikationsgebühren</i>						
54413000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.</i>	174.102,68	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
54930000 <i>Periodenfremde ordentliche Aufwendungen</i>	401,85	0	0	0	0	0
54941200 <i>Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten</i>	34.400,00	16.200	18.900	18.900	18.900	18.900
54942200 <i>Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten</i>	-2.634,90	-4.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.643,17	794.700	827.000	852.700	854.600	863.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-753.559,89	-771.200	-807.000	-832.700	-834.600	-843.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-753.559,89	-771.200	-807.000	-832.700	-834.600	-843.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-753.559,89	-771.200	-807.000	-832.700	-834.600	-843.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.765,74	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	18.765,74	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-734.794,15	-753.200	-787.000	-812.700	-814.600	-823.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	18.765,74	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-553,80	-300	-200	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54311000	FB 30 // Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements <i>Preiserhöhungen bei Büromaterial, Druckkosten u. Fachliteratur</i>
54313000	FB 30 // Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten <i>u.a. allgemeine Rechtsberatung, spezif. Rechtsberatung, ggf. Gerichtskosten, Datenschutzbeauftragter Auskünfte Inkasso</i>
54316000	TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren <i>neues Sachkonto ab 2024 bis 2023 bei Sachkonto 54312000</i>
54413000	FB 30 // Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc. <i>u.a. Unfallversicherung, Allgemeine Haftpflicht, Vermögenseigenschaden,</i>



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.437,09	18.700	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.437,09	18.700	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.867,17	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	127.867,17	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.304,26	118.700	130.000	130.000	130.000	130.000
11 Personalaufwendungen	376.083,92	381.800	421.100	454.900	497.700	518.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	284.467,91	303.700	335.700	364.500	405.300	424.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.251,70	13.300	14.700	15.100	15.800	16.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	56.546,08	64.700	70.900	75.200	76.500	77.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.882,45	200	1.200	1.200	1.200	1.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.678,29	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
50814000 Zuführungen zu Rückstellungen für sonstige Abfindungen	20.300,00	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.813,17	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	69,36	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.053,64	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.871,40	-4.000	-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	378.933,91	361.600	363.300	438.300	363.300	363.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	315.223,35	295.000	300.000	375.000	300.000	300.000
52310000 Mieten und Pachten	60.901,60	64.300	61.000	61.000	61.000	61.000
52320000 Leasing	817,35	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11,61	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	141.335,28	97.800	94.000	46.700	15.200	10.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	141.335,28	97.800	94.000	46.700	15.200	10.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.619,34	12.600	15.600	15.700	15.800	15.800
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	270,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	1.301,86	6.600	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	9.044,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	7.600	7.700	7.800	7.800
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.972,45	853.800	894.000	955.600	892.000	907.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-753.668,19	-735.100	-764.000	-825.600	-762.000	-777.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-753.668,19	-735.100	-764.000	-825.600	-762.000	-777.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-753.668,19	-735.100	-764.000	-825.600	-762.000	-777.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.022,14	40.000	53.000	53.000	53.000	53.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.022,14	40.000	53.000	53.000	53.000	53.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-701.646,05	-695.100	-711.000	-772.600	-709.000	-724.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	77.459,23	58.700	53.000	53.000	53.000	53.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-141.335,28	-97.800	-94.000	-46.700	-15.200	-10.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 52220000 TUIV // Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
*Wartungsverträge Fachanwendungen,
upgrade verschiedene Fachanwendungen,*
- 54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
*neues Sachkonto ab 2024
bis 2023 bei Sachkonto 54312000*



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199,47	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	199,47	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.438,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110000 Verwaltungsgebühren	2.438,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876,08	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	876,08	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	32,57	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32,57	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.546,17	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11 Personalaufwendungen	175.577,36	136.500	177.100	128.800	130.600	132.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	141.469,14	110.200	139.000	103.800	105.300	106.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.989,71	3.900	5.600	3.700	3.700	3.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29.390,99	22.400	32.500	21.300	21.600	21.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.635,82	800	900	900	900	900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.189,65	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	4,44	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.530,20	-300	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.147,72	-800	-900	-900	-900	-900
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.424,47	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.254,73	74.800	105.600	105.600	105.600	105.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	122,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52310000 Mieten und Pachten	2.479,55	20.000	85.500	85.500	85.500	85.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103,96	3.200	8.500	8.500	8.500	8.500
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.298,67	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	796,23	600	3.200	3.200	2.800	2.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	792,61	600	3.200	3.200	2.800	2.600
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	3,62	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.472,84	1.200	3.900	2.900	1.500	1.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	86,50	0	1.000	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	1.200	1.700	1.700	300	300
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.386,34	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.101,16	213.100	289.800	240.500	240.500	242.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-190.554,99	-209.000	-285.700	-236.400	-236.400	-238.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-190.554,99	-209.000	-285.700	-236.400	-236.400	-238.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-190.554,99	-209.000	-285.700	-236.400	-236.400	-238.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.309,97	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.309,97	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-177.245,02	-199.000	-271.700	-222.400	-222.400	-224.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.509,44	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-796,23	-600	-3.200	-3.200	-2.800	-2.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52310000	FB 60GM // Mieten und Pachten <i>Miete/NK Zwischenarchiv Cb.-Str. 12</i> <i>Miete/NK Cottbuser Str. 27e unter Berücksichtigung SVV Beschluss 03/2022</i>
52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom Zwischenarchiv Cb.-Str. 12</i> 200,00 € <i>Strom Archiv Cb.-Str. 27e</i> 8.300,00 € <hr/> <i>Planansatz 2023</i> 8.500,00 €
54316000	TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren <i>neues Sachkonto ab 2024</i> <i>bis 2023 bei Sachkonto 54312000</i>



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.559,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.559,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.559,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	80.013,53	86.200	92.700	94.700	89.400	85.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	62.844,93	70.000	75.300	77.400	72.300	69.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.195,76	2.400	2.600	2.700	2.500	2.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.957,83	13.800	14.800	15.100	14.600	14.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.863,37	600	900	900	900	900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.094,63	800	800	800	800	800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	55,75	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-68,42	-600	-900	-900	-900	-900
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-930,32	-800	-800	-800	-800	-800
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	-500	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.013,53	86.200	92.700	94.700	89.400	85.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-78.453,55	-84.700	-91.200	-93.200	-87.900	-84.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-78.453,55	-84.700	-91.200	-93.200	-87.900	-84.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-78.453,55	-84.700	-91.200	-93.200	-87.900	-84.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.580,69	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.580,69	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-72.872,86	-80.200	-85.200	-87.200	-81.900	-78.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.580,69	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,00	200	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	429,00	200	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.328,14	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	2.656,63	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.671,51	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07 sonstige ordentliche Erträge	71.024,00	95.200	90.200	90.200	90.200	90.200
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	70.695,83	95.200	90.200	90.200	90.200	90.200
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	312,39	0	0	0	0	0
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	15,78	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.781,14	113.400	106.400	106.400	106.400	106.400
11 Personalaufwendungen	851.024,50	875.100	933.700	979.300	1.009.700	1.028.000
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	43.726,55	45.000	46.300	46.900	47.600	48.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	598.218,17	615.400	653.600	681.100	705.900	720.400
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	52.408,82	56.300	59.800	59.800	59.800	59.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	21.395,35	24.900	27.100	27.700	28.700	29.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	123.193,50	127.600	142.000	157.900	162.300	164.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.227,11	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.353,34	600	400	400	400	400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	9.807,47	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	8.938,31	8.300	8.900	8.900	8.900	8.900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	67,44	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-415,56	-200	-200	-200	-200	-200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-11.253,89	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-9.742,11	-8.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	-1.000	0	-500	-500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	100	100	100	100	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	0
14 Abschreibungen	6.971,27	0	0	0	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	14,60	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	6.956,67	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.074,60	8.000	7.500	10.500	10.500	10.500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	464,42	500	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	2.067,73	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.542,45	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.150,37	883.200	941.300	989.900	1.020.300	1.038.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-774.369,23	-769.800	-834.900	-883.500	-913.900	-932.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-774.369,23	-769.800	-834.900	-883.500	-913.900	-932.100



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-774.369,23	-769.800	-834.900	-883.500	-913.900	-932.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.106,86	36.500	45.000	45.000	45.000	45.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.106,86	36.500	45.000	45.000	45.000	45.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-730.262,37	-733.300	-789.900	-838.500	-868.900	-887.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	44.106,86	36.500	45.000	45.000	45.000	45.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.971,27	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
 neues Sachkonto ab 2024
 bis 2023 bei Sachkonto 54312000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292,00	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	292,00	500	500	500	500	500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	124.256,02	123.900	130.300	130.300	130.300	130.300
44110000 Mieten und Pachten	97.370,93	99.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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	9.591,87	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
07 sonstige ordentliche Erträge	6,56	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge	6,56	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.554,58	124.400	130.800	130.800	130.800	130.800
11 Personalaufwendungen	202.376,57	228.300	264.100	273.900	282.800	293.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	163.417,02	184.200	213.100	221.400	228.300	237.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.783,57	6.600	7.700	7.800	8.100	8.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.233,99	37.500	43.300	45.000	46.400	48.100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.686,78	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.310,68	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	44,11	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.794,44	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.305,14	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	-300	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.850,49	44.900	45.800	45.800	45.800	45.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
52310000 Mieten und Pachten	172,30	200	200	200	200	200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.203,01	41.200	42.000	42.000	42.000	42.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.475,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	157,06	0	0	0	0	0
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	157,06	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.384,12	274.200	312.900	322.700	331.600	342.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-104.829,54	-149.800	-182.100	-191.900	-200.800	-211.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-104.829,54	-149.800	-182.100	-191.900	-200.800	-211.600
23 außerordentliche Erträge	140.793,24	350.000	450.000	410.000	410.000	400.000
49210000 Außerordentliche periodenfremde Erträge	2.565,00	0	0	0	0	0
49311000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112.684,24	150.000	250.000	60.000	60.000	50.000
49312000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	25.544,00	200.000	200.000	350.000	350.000	350.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	115.360,57	18.000	18.000	18.000	18.000	5.000
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	115.275,96	5.000	5.000	5.000	5.000	0
59311000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem	84,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 59312000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0
25 = außerordentliches Ergebnis	25.432,67	332.000	432.000	392.000	392.000	395.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-79.396,87	182.200	249.900	200.100	191.200	183.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.987,91	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.987,91	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-63.408,96	194.200	265.900	216.100	207.200	199.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	15.987,91	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-157,06	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

49311000 FB 40LS // Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 Grundstücke Klinger Weg,
 H.- Standke Str.,
 Muskauer Str.



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.239,62	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	974,14	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.265,48	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.239,62	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
11 Personalaufwendungen	177.498,75	224.500	250.500	231.700	212.800	220.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	89.954,49	165.100	187.600	180.600	172.500	178.500
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	7.221,34	0	10.500	4.400	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.911,91	6.900	8.400	6.800	6.100	6.400
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.005,75	0	600	200	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.407,61	34.400	40.400	38.400	34.200	35.400
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.353,13	0	3.000	1.300	0	0
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	45.590,53	9.100	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	9.000	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.137,18	400	1.100	1.100	1.100	1.100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.280,39	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.985,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	7,53	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-884,23	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.472,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12 Versorgungsaufwendungen	-13.580,22	5.500	5.500	4.100	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.580,22	5.500	5.500	4.100	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.918,53	230.000	256.000	235.800	212.800	220.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-160.678,91	-226.900	-253.500	-233.300	-210.300	-217.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-160.678,91	-226.900	-253.500	-233.300	-210.300	-217.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-160.678,91	-226.900	-253.500	-233.300	-210.300	-217.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.380,01	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.380,01	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-148.298,90	-217.900	-240.500	-220.300	-197.300	-204.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.380,01	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.342,44	22.900	42.000	39.500	36.900	36.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	36.342,44	22.900	42.000	39.500	36.900	36.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.043,00	300	300	300	300	300
44110000 Mieten und Pachten	2.043,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.396,54	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.396,54	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 sonstige ordentliche Erträge	959,00	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	959,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.740,98	40.200	67.300	64.800	62.200	62.200
11 Personalaufwendungen	237.079,68	241.300	248.100	254.600	269.800	274.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	191.506,57	193.500	201.200	206.400	219.200	223.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.389,07	7.500	7.300	7.400	7.900	8.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	37.422,92	40.300	39.600	40.800	42.700	43.200
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	817,80	200	400	400	400	400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.435,25	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.154,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	23,49	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-200	-400	-400	-400	-400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.011,83	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.658,26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12 Versorgungsaufwendungen	-8.882,14	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-9.270,99	0	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	388,85	1.200	700	700	700	700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.678,66	151.000	164.000	164.000	164.000	164.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.994,99	0	0	0	0	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.803,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52310000 Mieten und Pachten	83,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52320000 Leasing	2.160,00	0	0	0	0	0
52510000 Haltung von Fahrzeugen	120.767,33	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	12.231,89	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.637,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen	60.152,58	35.700	51.300	48.300	45.500	45.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.152,58	35.700	51.300	48.300	45.500	45.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290,57	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	1.113,84	1.200	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	2.294,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	882,73	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.319,35	439.100	472.800	476.300	488.700	492.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-379.578,37	-398.900	-405.500	-411.500	-426.500	-430.700



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-379.578,37	-398.900	-405.500	-411.500	-426.500	-430.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-379.578,37	-398.900	-405.500	-411.500	-426.500	-430.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.732,25	7.600	21.000	21.000	21.000	21.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.732,25	7.600	21.000	21.000	21.000	21.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-358.846,12	-391.300	-384.500	-390.500	-405.500	-409.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	57.074,69	30.500	63.000	60.500	57.900	57.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-60.152,58	-35.700	-51.300	-48.300	-45.500	-45.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
 neues Sachkonto ab 2024
 bis 2023 bei Sachkonto 54312000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.520,00	2.700	2.600	2.400	2.300	1.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.520,00	2.700	2.600	2.400	2.300	1.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.679,28	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	2.530,65	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.148,63	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
07 sonstige ordentliche Erträge	658,48	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	658,48	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	13.570,65	58.700	47.800	47.800	47.800	47.800
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	13.570,65	58.700	47.800	47.800	47.800	47.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.968,41	71.000	60.100	59.900	59.800	58.900
11 Personalaufwendungen	771.867,84	881.500	447.100	469.700	482.100	503.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	631.981,88	713.300	363.300	381.600	392.200	410.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	23.481,96	29.000	12.900	13.400	13.800	14.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	126.718,57	148.500	70.700	74.500	76.200	79.200
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	31.600	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	963,56	5.700	4.800	4.800	4.800	4.800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	7.854,41	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	6.763,84	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	115,02	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-5.269,88	-5.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-11.295,44	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	0,00	-40.600	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-9.446,08	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	-500	0	0	-300	-300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	9.600	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	9.600	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.288,72	25.000	33.600	20.600	20.600	16.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	583,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000 Mieten und Pachten	67,50	0	0	0	0	0
52320000 Leasing	4.797,90	7.000	16.600	3.600	3.600	0
52510000 Haltung von Fahrzeugen	12.069,49	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	770,33	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	29.140,70	18.700	15.800	14.000	9.900	4.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.140,70	18.700	15.800	14.000	9.900	4.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.896,15	62.100	51.600	50.600	43.600	43.600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	4.568,19	3.100	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	20.000	10.000	10.000	3.000	3.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	1.000	1.000	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	246,46	2.000	500	500	500	500
54316000 Geschäftsaufwendungen -	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54550000 Telekommunikationsgebühren Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	32.081,50	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.193,41	996.900	548.100	554.900	556.200	567.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-820.225,00	-925.900	-488.000	-495.000	-496.400	-508.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	700	500	500	500	0
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	0,00	700	500	500	500	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-700	-500	-500	-500	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-820.225,00	-926.600	-488.500	-495.500	-496.900	-508.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-820.225,00	-926.600	-488.500	-495.500	-496.900	-508.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.802,72	77.000	70.000	70.000	70.000	70.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.802,72	77.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-751.422,28	-849.600	-418.500	-425.500	-426.900	-438.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	77.322,72	79.700	72.600	72.400	72.300	71.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.140,70	-18.700	-15.800	-14.000	-9.900	-4.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50120000	FB 30PW // Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte Durch Umstrukturierung VV3 neue Aufteilung der Personalkosten auf die Leistungen 11.1.06.100 und 11.1.06.200
50220000	FB 30PW // Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte Durch Umstrukturierung VV3 neue Aufteilung der Personalkosten auf die Leistungen 11.1.06.100 und 11.1.06.200
50320000	FB 30PW // Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte Durch Umstrukturierung VV3 neue Aufteilung der Personalkosten auf die Leistungen 11.1.06.100 und 11.1.06.200
54316000	TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren neues Sachkonto ab 2024 bis 2023 bei Sachkonto 54312000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	827.100	839.800	861.800	886.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	681.700	691.800	710.600	732.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	24.500	24.700	25.400	26.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	120.900	123.300	125.800	127.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	400	400	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	827.500	840.200	862.200	886.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	0,00	0	-827.500	-840.200	-862.200	-886.400
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-827.500	-840.200	-862.200	-886.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-827.500	-840.200	-862.200	-886.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-827.500	-840.200	-862.200	-886.400

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 50320000 FB 30PW // Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte
Durch Umstrukturierung VV3 neue Aufteilung der Personalkosten auf die Leistungen 11.1.06.100 und 11.1.06.200
- 54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
neues Sachkonto ab 2024 bis 2023 bei Sachkonto 54312000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.716,95	52.600	48.000	41.600	40.800	40.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	55.716,95	52.600	48.000	41.600	40.800	40.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.207,18	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.207,18	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.480,47	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33.480,47	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
07 sonstige ordentliche Erträge	8.961,84	700	600	600	600	600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	661,47	700	600	600	600	600
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	8.300,37	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.366,44	85.300	84.600	78.200	77.400	77.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.165,30	440.700	461.400	461.300	461.300	461.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.178,70	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.893,70	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000 Mieten und Pachten	300,00	300	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	264.452,79	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	133,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	207,06	400	400	300	300	300
14 Abschreibungen	118.657,84	90.400	114.400	97.900	86.800	69.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	118.657,84	90.400	114.400	97.900	86.800	69.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.598,14	14.000	16.000	7.500	7.500	7.500
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	10.000	10.000	1.500	1.500	1.500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	8.739,11	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	10.859,03	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.421,28	545.100	591.800	566.700	555.600	538.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-447.054,84	-459.800	-507.200	-488.500	-478.200	-460.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-447.054,84	-459.800	-507.200	-488.500	-478.200	-460.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-447.054,84	-459.800	-507.200	-488.500	-478.200	-460.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.699,60	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.699,60	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-417.355,24	-432.800	-477.200	-458.500	-448.200	-430.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	85.416,55	79.600	78.000	71.600	70.800	70.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-118.657,84	-90.400	-114.400	-97.900	-86.800	-69.400

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

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Verwaltungsgebäude	
	- Grundbesitzabgaben	6.900,00 €
	- Versicherungen	18.000,00 €
	- Heizung	69.800,00 €
	- Reinigung	141.000,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	70.000,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	9.300,00 €
	Gesamt	315.500,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	56.098,00	56.000	61.700	61.700	61.700	61.700
44110000 Mieten und Pachten	52.101,18	56.000	61.700	61.700	61.700	61.700
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.996,82	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.939,78	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.939,78	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.037,78	56.000	61.700	61.700	61.700	61.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.266,93	71.200	74.700	75.700	75.700	75.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.676,91	35.000	36.000	37.000	37.000	37.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.088,51	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52310000 Mieten und Pachten	230,43	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.271,08	26.200	30.700	30.700	30.700	30.700
14 Abschreibungen	2.904,57	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.760,57	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	144,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	394,20	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	394,20	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.565,70	73.500	76.800	77.800	77.800	77.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	472,08	-17.500	-15.100	-16.100	-16.100	-16.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	472,08	-17.500	-15.100	-16.100	-16.100	-16.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	472,08	-17.500	-15.100	-16.100	-16.100	-16.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.820,92	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.820,92	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	4.293,00	-14.200	-10.100	-11.100	-11.100	-11.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.820,92	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.904,57	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Planung 2024	
	Sonstige Gebäude	
	Versicherungen (2000 EUR pauschal Wehrinsel 41)	15.000,00 €
	Bewirtschaftungskosten	3.800,00 €
	Grundstücksabgaben	11.900,00 €
	<hr/> Planansatz 2024	30.700,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.222,44	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.222,44	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
08 aktivierte Eigenleistungen	19.075,17	0	0	0	0	0
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	19.075,17	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.297,61	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11 Personalaufwendungen	210.602,26	206.700	206.800	212.200	218.300	224.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	170.331,11	165.500	167.900	174.000	179.100	184.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.259,97	6.500	6.200	6.300	6.500	6.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.530,64	34.700	32.700	31.900	32.700	32.900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.045,27	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.754,09	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	24,72	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.756,61	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.586,93	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.602,26	206.700	206.800	212.200	218.300	224.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-187.304,65	-202.400	-202.500	-207.900	-214.000	-219.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-187.304,65	-202.400	-202.500	-207.900	-214.000	-219.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-187.304,65	-202.400	-202.500	-207.900	-214.000	-219.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.688,88	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.688,88	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-172.615,77	-190.900	-187.500	-192.900	-199.000	-204.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	14.688,88	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.842,61	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.842,61	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.842,61	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
11 Personalaufwendungen	110.030,07	131.300	147.300	151.700	155.500	158.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	86.865,35	106.100	118.900	122.300	125.200	127.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.022,15	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.894,09	21.400	24.100	25.000	25.800	26.300
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	586,32	0	100	100	100	100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.392,85	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.390,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	7,68	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	-100	-100	-100	-100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.719,21	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-410,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.680,75	43.200	47.500	51.800	51.800	51.800
52310000 Mieten und Pachten	732,50	0	0	0	0	0
52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte	54.948,25	43.200	47.500	51.800	51.800	51.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	126.905,26	120.000	125.000	120.000	120.000	120.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.810,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	25.095,26	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.616,08	294.500	319.800	323.500	327.300	330.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-289.773,47	-291.400	-317.000	-320.700	-324.500	-327.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-289.773,47	-291.400	-317.000	-320.700	-324.500	-327.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-289.773,47	-291.400	-317.000	-320.700	-324.500	-327.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.557,84	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.557,84	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-278.215,63	-282.400	-305.000	-308.700	-312.500	-315.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.557,84	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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

52710200 FB 30 // Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte
Ortsteilmittel sowohl nach § 46 Abs. 3b und 4 der BbgKVerf
28,00 Euro/Einwohner/Jahr im Jahr 2024

Einwohner in den Ortsteilen (30.06.2023)

Bohrau	85
Briesnig	216
Groß Bademeusel	150
Klein Bademeusel	73
Groß Jamno	259
Klein Jamno	148
Mulknitz	76
Naundorf	155
Sacro	305
Horno (Rogow)	228



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.000	50.000	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	60.000	50.000	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	3.136,08	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.136,08	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.136,08	0	60.000	50.000	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.500	51.000	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	30.000	15.000	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	0	10.000	8.000	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	0	34.000	28.000	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	0	500	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	74.500	51.000	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	3.136,08	0	-14.500	-1.000	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.136,08	0	-14.500	-1.000	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.136,08	0	-14.500	-1.000	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	3.136,08	0	-14.500	-1.000	0	0
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

44820000 FB 30 // Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände
 2024 Landtagswahl
 2025 Bundestagswahl



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.806,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43110000 Verwaltungsgebühren	1.779,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.570,51	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.570,51	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.606,47	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	6.957,37	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.649,10	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	4.076,82	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45610000 Bußgelder	3.028,50	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	2,27	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	839,65	0	0	0	0	0
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	206,40	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.060,32	53.500	58.500	58.500	58.500	58.500
11 Personalaufwendungen	389.706,20	432.600	484.800	508.800	538.300	527.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	316.230,92	344.000	388.500	408.300	436.700	424.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	11.015,99	14.100	15.300	15.600	15.800	16.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	64.453,85	74.400	80.900	84.800	85.700	87.000
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	802,38	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	5.354,12	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	66,82	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-346,64	-4.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.172,35	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.698,89	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12 Versorgungsaufwendungen	-10.372,36	5.700	4.900	4.900	4.900	4.900
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-10.828,21	0	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	455,85	1.400	800	800	800	800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.727,50	55.500	60.500	60.500	60.500	60.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000 Mieten und Pachten	4.454,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52320000 Leasing	1.848,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.244,96	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.680,21	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 Abschreibungen	1.136,90	100	100	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69,90	100	100	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	1.067,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.649,95	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und	2.649,95	2.200	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
Rundfunkgebühren 54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.848,19	496.100	552.800	576.700	606.200	595.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-408.787,87	-442.600	-494.300	-518.200	-547.700	-537.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-408.787,87	-442.600	-494.300	-518.200	-547.700	-537.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-408.787,87	-442.600	-494.300	-518.200	-547.700	-537.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-408.787,87	-442.600	-494.300	-518.200	-547.700	-537.100
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.136,90	-100	-100	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
 neues Sachkonto ab 2024
 bis 2023 bei Sachkonto 54312000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	47.520,45	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
45610000 Bußgelder	43.641,50	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.878,95	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.520,45	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11 Personalaufwendungen	34.524,19	52.700	57.500	58.900	59.900	60.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	27.120,78	42.500	46.500	47.500	48.700	48.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.452,78	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.500,39	8.700	9.400	9.700	10.000	10.000
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	988,36	600	700	700	700	700
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	728,38	700	800	800	800	800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	30,01	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-569,12	-600	-700	-700	-700	-700
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-727,39	-700	-800	-800	-800	-800
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	-500	-300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933,95	900	900	900	900	800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	100
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	593,95	300	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	340,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	399,50	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	399,50	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	514,08	600	600	600	600	600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	514,08	600	0	0	0	0
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.371,72	54.200	59.000	60.400	61.400	61.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	11.148,73	35.800	46.000	44.600	43.600	43.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	11.148,73	35.800	46.000	44.600	43.600	43.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	11.148,73	35.800	46.000	44.600	43.600	43.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	11.148,73	35.800	46.000	44.600	43.600	43.300
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-399,50	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
 neues Sachkonto ab 2024
 bis 2023 bei Sachkonto 54312000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.158,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43110000 Verwaltungsgebühren	9.158,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,68	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	352,68	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	2.618,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610000 Bußgelder	2.185,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	433,20	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.129,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	104.975,65	107.500	126.900	113.700	115.300	118.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	84.014,75	86.600	101.500	91.500	92.800	95.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.001,16	3.100	4.000	3.200	3.200	3.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.506,79	17.800	21.400	19.000	19.300	19.900
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	151,17	0	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	914,45	900	900	900	900	900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.532,69	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-714,56	-900	-900	-900	-900	-900
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.430,80	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,57	500	500	500	500	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	474,57	500	500	500	500	0
14 Abschreibungen	2.273,91	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	1.517,91	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	756,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	397,88	800	800	800	800	800
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	397,88	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.122,01	108.800	128.200	115.000	116.600	119.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-95.992,13	-93.800	-113.200	-100.000	-101.600	-104.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-95.992,13	-93.800	-113.200	-100.000	-101.600	-104.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-95.992,13	-93.800	-113.200	-100.000	-101.600	-104.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-95.992,13	-93.800	-113.200	-100.000	-101.600	-104.600
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.273,91	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.761,72	122.000	120.000	131.400	110.000	105.000
43110000 Verwaltungsgebühren	137.761,72	122.000	120.000	131.400	110.000	105.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.335,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.335,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257,32	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.257,32	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.930,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45610000 Bußgelder	1.755,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	175,11	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.284,35	129.000	127.000	138.400	117.000	112.000
11 Personalaufwendungen	375.303,93	373.600	406.700	419.400	433.700	442.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	331.479,35	301.000	330.100	340.800	352.700	360.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	10.758,46	11.100	10.200	10.400	10.800	10.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	62.173,67	61.300	66.200	68.000	70.000	71.100
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.000	900	900	900	900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	6.379,30	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.615,72	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumrückstellungen	219,13	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.587,80	-1.000	-900	-900	-900	-900
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-7.824,21	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	-26.700,00	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.209,69	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumrückstellungen	0,00	0	0	0	0	-500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	92.469,57	65.500	80.000	72.000	72.000	72.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	74.901,11	52.000	63.000	55.000	55.000	55.000
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	4.594,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	9.091,12	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.883,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.773,50	439.100	486.700	491.400	505.700	514.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-322.489,15	-310.100	-359.700	-353.000	-388.700	-402.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-322.489,15	-310.100	-359.700	-353.000	-388.700	-402.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-322.489,15	-310.100	-359.700	-353.000	-388.700	-402.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-322.489,15	-310.100	-359.700	-353.000	-388.700	-402.000

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.657,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
43110000 Verwaltungsgebühren	45.657,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.936,04	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	4.989,78	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	36.946,26	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
07 sonstige ordentliche Erträge	387,81	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	101,71	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	286,10	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.980,85	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
11 Personalaufwendungen	228.711,41	248.500	260.400	274.500	287.700	299.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	196.644,92	200.100	210.200	220.100	230.800	240.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.586,41	7.200	7.900	7.900	8.400	8.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	40.804,19	40.900	42.100	46.300	48.800	50.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.716,32	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.255,68	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	28,45	300	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-12.654,60	-6.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.417,79	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.902,17	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	0	0	0	-500	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717,29	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.507,29	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	292,71	200	300	100	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	292,71	200	300	100	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	239,84	600	600	600	600	600
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	500	500	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	239,84	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.961,25	253.000	265.000	278.900	292.000	303.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-144.980,40	-173.700	-185.700	-199.600	-212.700	-224.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-144.980,40	-173.700	-185.700	-199.600	-212.700	-224.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-144.980,40	-173.700	-185.700	-199.600	-212.700	-224.600
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-144.980,40	-173.700	-185.700	-199.600	-212.700	-224.600
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-292,71	-200	-300	-100	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,40	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	35,40	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,40	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	304,00	300	300	300	300	300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	609,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen / Dienstgänge	9,40	200	200	200	200	200
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-878,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-878,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-878,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-878,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Nachrichtlich:						



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	342,00	1.000	600	600	600	600
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342,00	1.000	600	600	600	600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	342,00	1.000	600	600	600	600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	342,00	900	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	342,00	900	500	500	500	500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	342,00	900	500	500	500	500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	342,00	900	500	500	500	500
Nachrichtlich:						



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.064,94	64.000	51.000	51.000	47.000	44.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	400,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	61.664,94	64.000	51.000	51.000	47.000	44.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,04	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145,04	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,99	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44110000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,99	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.709,15	500	800	800	800	800
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	31.000,00	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	210,00	500	800	800	800	800
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.465,00	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.034,15	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	47.049,65	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	46.800,00	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	249,65	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.172,77	82.000	61.300	61.300	57.300	54.300
11 Personalaufwendungen	210.161,81	214.100	235.800	255.500	262.900	282.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	170.584,42	171.500	186.000	202.400	208.600	227.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.945,24	6.200	9.100	8.500	8.700	9.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.241,14	36.400	40.700	44.600	45.600	46.200
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.656,05	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.951,06	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.138,20	-300	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.651,47	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.426,43	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.972,09	154.000	178.500	252.500	174.500	183.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.000	7.000	6.000	6.000	7.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.469,41	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
52320000 Leasing	16.544,76	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	54.546,89	60.000	65.000	140.000	65.000	70.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	17.435,80	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	7.828,54	10.000	10.000	12.000	10.000	12.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.921,69	13.000	15.000	15.000	14.000	15.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	1.225,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	81.622,86	90.800	70.800	67.200	57.000	50.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.579,55	90.800	70.800	67.200	57.000	50.400
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	43,31	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	103,73	0	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	103,73	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<i>Zwecke / Übrige Bereiche</i>						
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	127.121,39	99.700	102.200	102.200	102.200	102.200
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	83.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	800,23	700	700	700	700	700
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	4.587,58	4.500	500	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	2.463,23	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	30.621,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	5.647,35	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.981,88	558.600	587.300	677.400	596.600	618.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-393.809,11	-476.600	-526.000	-616.100	-539.300	-564.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-393.809,11	-476.600	-526.000	-616.100	-539.300	-564.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-393.809,11	-476.600	-526.000	-616.100	-539.300	-564.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-393.809,11	-476.600	-526.000	-616.100	-539.300	-564.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	61.664,94	64.000	51.000	51.000	47.000	44.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-81.622,86	-90.800	-70.800	-67.200	-57.000	-50.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
 neues Sachkonto ab 2024
 bis 2023 bei Sachkonto 54312000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.435,90	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	99.435,90	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
07 sonstige ordentliche Erträge	8.808,81	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.244,71	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.788,46	139.700	142.500	142.500	142.500	142.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.361,71	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	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	66.358,92	77.200	78.000	78.000	78.000	78.000
14 Abschreibungen	138.309,55	138.300	158.300	158.300	158.300	158.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	138.309,55	138.300	158.300	158.300	158.300	158.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.636,54	0	5.000	5.500	500	500
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	0	5.000	5.500	500	500
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.636,54	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.734,55	278.000	305.800	306.300	301.300	301.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-138.489,84	-169.800	-197.600	-198.100	-193.100	-193.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-138.489,84	-169.800	-197.600	-198.100	-193.100	-193.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-138.489,84	-169.800	-197.600	-198.100	-193.100	-193.100
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-138.489,84	-169.800	-197.600	-198.100	-193.100	-193.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	99.435,90	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-138.309,55	-138.300	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

- Grundbesitzabgaben	3.400,00 €
- Versicherungen	6.000,00 €
- Heizung	22.800,00 €
- Reinigung	19.400,00 €
- Strom, Wasser, Abwasser	23.400,00 €
- Wach- und Sicherheitsdienst	3.000,00 €

Gesamt 78.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,06	100	100	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	127,06	100	100	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	564,55	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	564,55	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.189,93	20.400	20.400	20.400	20.400	20.300
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	136,24	100	100	100	100	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	17.303,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	750,65	300	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	9.693,90	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	9.693,90	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.575,44	20.500	20.500	20.400	20.400	20.300
11 Personalaufwendungen	99.288,57	102.900	103.200	105.700	109.500	110.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	79.961,35	83.000	83.200	85.100	88.100	89.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.760,51	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.723,15	17.000	17.100	17.600	18.300	18.500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	163,10	500	500	500	500	500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.403,93	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	22,34	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-175,86	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-194,25	-500	-500	-500	-500	-500
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.375,70	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	-300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.248,76	40.700	38.100	33.100	34.100	34.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.847,56	11.700	10.000	9.000	10.000	10.000
52310000 Mieten und Pachten	4.098,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	452,84	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.850,29	24.900	24.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen	21.556,17	18.700	19.600	11.500	9.000	3.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.556,17	18.700	19.600	11.500	9.000	3.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	66.705,54	38.400	51.400	52.300	53.200	54.200
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.458,15	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	2.083,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	1.526,47	1.700	100	100	100	100
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	14.044,91	5.500	8.500	8.400	8.300	8.300
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	15.247,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	343,84	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.799,04	200.700	212.300	202.600	205.800	202.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-188.223,60	-180.200	-191.800	-182.200	-185.400	-181.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-188.223,60	-180.200	-191.800	-182.200	-185.400	-181.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-188.223,60	-180.200	-191.800	-182.200	-185.400	-181.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-188.223,60	-180.200	-191.800	-182.200	-185.400	-181.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	127,06	100	100	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.556,17	-18.700	-19.600	-11.500	-9.000	-3.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54290000 FB 20 // Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Verpflegungskostenzuschuss Mittagessen
 54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
neues Sachkonto ab 2024
bis 2023 bei Sachkonto 54312000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	450,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	641,76	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.017,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	220,99	300	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	3.951,72	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.951,72	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.282,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	81.072,41	84.900	94.300	97.600	99.600	103.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	65.711,85	68.500	76.300	78.700	80.400	83.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.282,55	2.400	2.600	2.800	2.800	2.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.610,79	14.000	15.400	16.100	16.400	17.000
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	700	900	900	900	900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	464,62	800	700	700	700	700
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	501,00	800	600	600	600	600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	10,12	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-700	-900	-900	-900	-900
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.353,86	-800	-700	-700	-700	-700
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-154,66	-800	-600	-600	-600	-600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.342,60	31.300	30.800	29.800	30.800	29.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.103,59	11.700	12.000	11.000	12.000	11.000
52310000 Mieten und Pachten	3.698,53	3.300	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	15.090,48	15.800	15.000	15.000	15.000	15.000
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	450,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	16.809,76	16.000	15.400	13.500	8.400	4.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.809,76	16.000	15.400	13.500	8.400	4.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.103,64	39.800	46.800	47.700	48.600	49.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.994,05	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	2.328,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	1.963,90	2.200	100	100	100	100
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	2.815,37	6.500	8.500	8.400	8.300	8.300
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.328,41	172.000	187.300	188.600	187.400	187.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-149.046,09	-170.700	-186.000	-187.300	-186.100	-185.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-149.046,09	-170.700	-186.000	-187.300	-186.100	-185.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-149.046,09	-170.700	-186.000	-187.300	-186.100	-185.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-149.046,09	-170.700	-186.000	-187.300	-186.100	-185.800
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.809,76	-16.000	-15.400	-13.500	-8.400	-4.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54290000 FB 20 // Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Verpflegungskostenzuschuss Mittagessen
Fahrten zum Schwimmunterricht
 54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
neues Sachkonto ab 2024
bis 2023 bei Sachkonto 54312000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.294,19	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	16,17	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	2.278,02	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	202,18	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202,18	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.692,62	11.000	13.900	13.900	13.900	13.900
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	161,33	100	100	100	100	100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	12.591,00	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	940,29	400	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	833,20	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	400,00	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	433,20	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.022,19	11.000	13.900	13.900	13.900	13.900
11 Personalaufwendungen	87.384,55	94.700	104.000	106.500	109.200	110.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	71.549,56	76.300	83.800	85.600	87.800	89.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.449,07	2.700	2.900	3.000	3.100	3.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.432,69	15.700	17.300	17.900	18.300	18.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	528,01	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.278,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	36,08	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.424,16	-300	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.227,13	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.237,84	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.727,02	39.000	41.100	39.600	40.600	39.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.826,28	12.300	13.500	13.000	14.000	13.000
52310000 Mieten und Pachten	5.275,92	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	144,37	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.186,26	22.100	23.000	22.000	22.000	22.000
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	16,17	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	2.278,02	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	21.059,82	20.200	19.400	15.300	4.700	3.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.059,82	20.200	19.400	15.300	4.700	3.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	45.525,71	39.200	60.000	59.600	59.500	59.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.209,25	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	2.426,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	1.989,91	2.300	100	100	100	100
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	652,82	4.500	10.800	10.400	10.300	10.300
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit /	3.245,47	0	500	500	500	500



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54710000 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Aufwendungen aus</i> <i>Vermögensveräußerungen, die dem</i> <i>ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind</i>	2,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.697,10	193.100	224.500	221.000	214.000	213.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-174.674,91	-182.100	-210.600	-207.100	-200.100	-199.300
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-174.674,91	-182.100	-210.600	-207.100	-200.100	-199.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-174.674,91	-182.100	-210.600	-207.100	-200.100	-199.300
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-174.674,91	-182.100	-210.600	-207.100	-200.100	-199.300
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.059,82	-20.200	-19.400	-15.300	-4.700	-3.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54290000 FB 20 // Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Verpflegungkostenzuschuss Mittagessen
Fahrten zum Schwimmunterricht
 54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
neues Sachkonto ab 2024
bis 2023 bei Sachkonto 54312000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.990,67	141.100	163.200	144.800	144.800	144.800
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	0,00	0	18.400	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	143.990,67	141.100	144.800	144.800	144.800	144.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	154,47	0	0	0	0	0
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	154,47	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.145,14	141.200	163.300	144.900	144.900	144.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.344,90	210.800	208.300	208.300	208.300	208.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159.681,45	40.500	42.000	42.000	42.000	42.000
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	0,00	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	551,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.044,32	163.000	158.000	158.000	158.000	158.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	67,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	192.192,81	171.600	191.500	191.500	191.300	190.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	192.192,81	171.600	191.500	191.500	191.300	190.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.134,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	26,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.107,21	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.671,91	383.400	400.800	400.800	400.600	400.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-355.526,77	-242.200	-237.500	-255.900	-255.700	-255.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-355.526,77	-242.200	-237.500	-255.900	-255.700	-255.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-355.526,77	-242.200	-237.500	-255.900	-255.700	-255.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.974,25	-2.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.974,25	-2.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-362.501,02	-244.300	-244.500	-262.900	-262.700	-262.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	143.990,67	141.100	144.800	144.800	144.800	144.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-199.167,06	-173.700	-198.500	-198.500	-198.300	-197.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Grundbesitzabgaben	6.800,00 €
	- Versicherungen	3.000,00 €
	- Heizung	39.900,00 €
	- Reinigung	70.800,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	22.500,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	15.000,00 €
	Gesamt	158.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.961,73	49.900	60.000	49.900	49.900	49.900
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	0,00	0	10.100	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49.961,73	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,87	200	200	200	200	200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,87	200	200	200	200	200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088,75	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088,75	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	3.568,76	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.568,76	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.820,11	50.100	60.200	50.100	50.100	50.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.815,15	162.800	1.001.300	191.300	191.300	191.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.369,44	60.000	880.000	70.000	70.000	70.000
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	0,00	300	600	600	600	600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	909,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.536,66	101.500	119.700	119.700	119.700	119.700
14 Abschreibungen	82.790,85	81.900	82.100	82.000	81.300	81.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	82.790,85	81.900	82.100	82.000	81.300	81.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445,57	1.000	6.000	1.500	1.500	1.500
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	0	5.000	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	19,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.425,77	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.051,57	245.700	1.089.400	274.800	274.100	274.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-169.231,46	-195.600	-1.029.200	-224.700	-224.000	-223.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-169.231,46	-195.600	-1.029.200	-224.700	-224.000	-223.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-169.231,46	-195.600	-1.029.200	-224.700	-224.000	-223.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.591,67	-1.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.591,67	-1.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-180.823,13	-197.100	-1.041.200	-236.700	-236.000	-235.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	49.961,73	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-94.382,52	-83.400	-94.100	-94.000	-93.300	-93.200



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52110000	FB 60GM // Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Dachreparaturen (Hauptgebäude, Flexgeb.) lt. Beschluss SVV 08.12.2023</i> <i>Sanierung Elt. Anlage</i> <i>2. Rettungsweg</i> <i>Wartung, Prüfungen und Reparaturen</i> <i>Reparaturen Fußböden, Türen</i> <i>Instandsetzung Renovierung Sanitäranlagen</i> <i>Baumsanierung</i> <i>Außenanlagen</i> <i>Hütte Rasenmäher</i> <i>Schallabsorber</i>	
52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben 3.100,00 € - Versicherungen 3.500,00 € - Heizung 32.500,00 € - Reinigung 58.600,00 € - Strom, Wasser, Abwasser 18.000,00 € - Wach- und Sicherheitsdienst 4.000,00 € Gesamt 119.700,00 €	



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.317,99	98.300	117.500	98.300	98.300	98.300
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	0,00	0	19.200	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	98.317,99	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	462,37	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,37	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.780,36	98.800	118.000	98.800	98.800	98.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.558,69	208.200	178.300	188.300	188.300	188.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.352,04	90.000	60.000	70.000	70.000	70.000
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	0,00	200	300	300	300	300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	49,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.157,24	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	122.636,98	122.500	122.400	122.200	122.000	122.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122.636,98	122.500	122.400	122.200	122.000	122.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.750,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	179,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.571,25	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.946,30	331.700	301.700	311.500	311.300	311.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-190.165,94	-232.900	-183.700	-212.700	-212.500	-212.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-190.165,94	-232.900	-183.700	-212.700	-212.500	-212.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-190.165,94	-232.900	-183.700	-212.700	-212.500	-212.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.614,38	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.614,38	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-192.780,32	-235.500	-186.700	-215.700	-215.500	-215.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	98.317,99	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-125.251,36	-125.100	-125.400	-125.200	-125.000	-125.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Grundbesitzabgaben	5.700,00 €
	- Versicherungen	4.000,00 €
	- Heizung	16.600,00 €
	- Reinigung	60.900,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	18.800,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	6.000,00 €
	Gesamt	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)
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.464,81	7.100	5.200	4.800	4.100	4.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.464,81	7.100	5.200	4.800	4.100	4.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.803,00	249.400	260.300	260.300	260.300	260.300
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	1.956,20	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	124.200,00	249.000	260.000	260.000	260.000	260.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	646,80	400	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	595,43	0	0	0	0	0
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	595,43	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.863,24	256.600	265.600	265.200	264.500	264.500
11 Personalaufwendungen	91.086,56	97.700	108.500	111.000	114.200	116.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	73.731,08	79.200	88.000	89.900	92.400	94.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.564,27	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.589,64	15.700	17.500	18.000	18.600	19.000
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	961,74	800	800	800	800	800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.257,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	34,88	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-810,98	-800	-800	-800	-800	-800
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.241,96	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	-500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.222,85	43.000	45.700	46.700	43.700	44.700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.686,05	13.300	14.000	15.000	14.000	15.000
52310000 Mieten und Pachten	6.178,68	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	172,36	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.185,76	23.000	25.000	25.000	23.000	23.000
14 Abschreibungen	25.819,85	21.100	19.300	13.100	7.600	6.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.819,85	21.100	19.300	13.100	7.600	6.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.608,76	15.600	29.200	27.000	16.900	16.900
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.695,05	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	2.664,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	2.195,86	2.500	100	100	100	100
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	0	10.000	10.000	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.050,04	10.500	12.600	10.400	10.300	10.300
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.738,02	177.400	202.700	197.800	182.400	184.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-27.874,78	79.200	62.900	67.400	82.100	80.400



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-27.874,78	79.200	62.900	67.400	82.100	80.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-27.874,78	79.200	62.900	67.400	82.100	80.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-27.874,78	79.200	62.900	67.400	82.100	80.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.464,81	7.100	5.200	4.800	4.100	4.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.819,85	-21.100	-19.300	-13.100	-7.600	-6.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
*neues Sachkonto ab 2024
 bis 2023 bei Sachkonto 54312000*



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.724,10	93.200	113.200	91.600	91.400	87.200
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	0,00	0	19.500	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	93.724,10	93.200	93.700	91.600	91.400	87.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973,20	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	973,20	900	900	900	900	900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
44110000 Mieten und Pachten	2.521,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07 sonstige ordentliche Erträge	6,55	0	0	0	0	0
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	6,55	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.225,41	96.400	116.400	94.800	94.600	90.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.876,03	217.100	244.800	244.800	244.800	244.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.555,76	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	0,00	300	800	800	800	800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.453,78	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.823,67	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	42,82	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	126.262,71	125.500	125.700	122.800	122.400	118.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126.262,71	125.500	125.700	122.800	122.400	118.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.758,77	1.000	7.000	6.000	1.500	1.500
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	0	6.000	5.000	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	586,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	9.172,30	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.897,51	343.600	377.500	373.600	368.700	364.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-191.672,10	-247.200	-261.100	-278.800	-274.100	-273.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-191.672,10	-247.200	-261.100	-278.800	-274.100	-273.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-191.672,10	-247.200	-261.100	-278.800	-274.100	-273.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.829,78	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.829,78	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-196.501,88	-250.900	-266.100	-283.800	-279.100	-278.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	93.724,10	93.200	93.700	91.600	91.400	87.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-131.092,49	-129.200	-130.700	-127.800	-127.400	-123.000

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

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Grundbesitzabgaben	5.000,00 €
	- Versicherungen	6.000,00 €
	- Heizung	30.000,00 €
	- Reinigung	65.500,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	19.000,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	4.500,00 €
	Gesamt	130.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.064,10	400	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.600,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	464,10	400	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.064,10	400	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.401,37	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.401,37	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	464,10	500	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	464,10	500	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.865,47	500	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.801,37	-100	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.801,37	-100	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.801,37	-100	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.801,37	-100	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	464,10	400	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-464,10	-500	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	640,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	640,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,20	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.070,20	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070,20	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-430,20	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-430,20	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-430,20	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-430,20	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.000,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.548,01	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.548,01	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.548,01	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.548,01	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.548,01	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.548,01	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.548,01	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.727,85	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.400,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	327,85	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.727,85	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.298,92	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.298,92	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	327,85	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	327,85	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.626,77	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.898,92	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.898,92	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.898,92	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.898,92	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	327,85	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-327,85	0	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
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.622,40	41.600	41.600	41.600	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	41.622,40	41.600	41.600	41.600	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.622,40	41.600	41.600	41.600	0	0
11 Personalaufwendungen	179.559,55	191.900	210.000	231.000	252.700	267.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	145.451,70	150.600	160.100	179.800	200.700	213.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.404,14	8.800	8.400	8.800	9.000	9.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28.913,92	32.500	41.500	42.400	43.000	44.200
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	400	500	500	500	500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.229,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.987,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	111,49	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.392,56	-400	-500	-500	-500	-500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.204,65	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-841,68	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-100,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899,75	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	899,75	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	42.842,02	42.900	42.900	42.900	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.842,02	42.900	42.900	42.900	0	0
15 Transferaufwendungen	8.362,38	8.400	8.400	8.400	7.000	0
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	8.362,38	8.400	8.400	8.400	7.000	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.204,72	3.200	2.900	2.900	2.900	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	342,72	700	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	15.000,00	0	0	0	0	0
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	400	400	400	400
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	560,33	500	500	500	500	0
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	301,67	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.868,42	246.400	264.200	285.200	262.600	267.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-206.246,02	-204.800	-222.600	-243.600	-262.600	-267.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-206.246,02	-204.800	-222.600	-243.600	-262.600	-267.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-206.246,02	-204.800	-222.600	-243.600	-262.600	-267.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-206.246,02	-204.800	-222.600	-243.600	-262.600	-267.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	41.622,40	41.600	41.600	41.600	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.842,02	-42.900	-42.900	-42.900	0	0



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
*neues Sachkonto ab 2024
bis 2023 bei Sachkonto 54312000*



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875,00	0	1.500	600	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	875,00	0	1.500	600	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	875,00	0	1.500	600	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.575,35	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.445,48	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.129,87	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
14 Abschreibungen	1.944,44	0	3.400	1.400	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.944,44	0	3.400	1.400	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17,51	100	700	700	700	700
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	17,51	100	0	0	0	0
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	700	700	700	700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.537,30	7.500	11.500	9.500	8.100	8.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.662,30	-7.500	-10.000	-8.900	-8.100	-8.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.662,30	-7.500	-10.000	-8.900	-8.100	-8.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.662,30	-7.500	-10.000	-8.900	-8.100	-8.100
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-7.662,30	-7.500	-10.000	-8.900	-8.100	-8.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	875,00	0	1.500	600	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.944,44	0	-3.400	-1.400	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Planung 2024

Grundbesitzabgaben	1.000,00 €
Heizung	3.200,00 €
Strom, Wasser, Abwasser	3.200,00 €
Planansatz 2024	7.400,00 €

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
neues Sachkonto ab 2024
bis 2023 bei Sachkonto 54312000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.571,55	3.600	3.800	3.800	3.800	3.700
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.603,52	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.968,03	3.600	3.800	3.800	3.800	3.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.210,80	13.500	14.000	13.500	13.500	13.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.210,80	13.500	14.000	13.500	13.500	13.500
07 sonstige ordentliche Erträge	401,87	200	300	300	300	300
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	401,87	200	300	300	300	300
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	3.000	0	0
47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	3.000	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.184,22	17.300	18.100	20.600	17.600	17.500
11 Personalaufwendungen	234.141,43	241.800	262.400	269.600	278.000	289.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	188.099,23	193.900	208.100	216.400	223.400	232.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.561,93	7.000	7.900	7.600	7.800	8.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	38.974,12	41.300	46.800	45.500	46.700	48.400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	3.095,64	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.208,78	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	134,75	100	100	100	100	100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.670,55	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.762,47	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-500,00	-500	-500	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.570,44	30.200	30.700	30.200	30.200	30.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.658,16	6.500	7.000	6.500	6.500	6.500
52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	20.692,37	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	219,91	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	6.672,88	6.100	6.200	6.000	6.000	5.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.624,05	6.100	6.200	6.000	6.000	5.600
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	48,83	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,74	2.200	4.000	2.200	2.200	2.200
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	876,34	1.200	3.000	1.200	1.200	1.200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	75,47	500	100	100	100	100
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	213,93	500	500	500	500	500
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	400	400	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.550,49	280.300	303.300	308.000	316.400	327.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-255.366,27	-263.000	-285.200	-287.400	-298.800	-309.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-255.366,27	-263.000	-285.200	-287.400	-298.800	-309.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-255.366,27	-263.000	-285.200	-287.400	-298.800	-309.800
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-255.366,27	-263.000	-285.200	-287.400	-298.800	-309.800

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.968,03	3.600	3.800	3.800	3.800	3.700
-----------------------------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.672,88	-6.100	-6.200	-6.000	-6.000	-5.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
*neues Sachkonto ab 2024
 bis 2023 bei Sachkonto 54312000*



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,94	1.300	1.300	1.300	700	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.300,94	1.300	1.300	1.300	700	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,94	1.300	1.300	1.300	700	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.180,51	16.200	18.200	18.200	18.200	18.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.180,51	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
14 Abschreibungen	1.778,01	1.800	1.700	1.700	1.000	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.778,01	1.800	1.700	1.700	1.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.958,52	18.000	19.900	19.900	19.200	18.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.657,58	-16.700	-18.600	-18.600	-18.500	-18.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.657,58	-16.700	-18.600	-18.600	-18.500	-18.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.657,58	-16.700	-18.600	-18.600	-18.500	-18.200
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-5.657,58	-16.700	-18.600	-18.600	-18.500	-18.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.300,94	1.300	1.300	1.300	700	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.778,01	-1.800	-1.700	-1.700	-1.000	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Planung 2024

Grundbesitzabgaben	100,00 €
Heizung	3.100,00 €
Strom, Wasser, Abwasser	5.500,00 €
Wach- und Sicherheitsdienst	1.000,00 €
Planansatz 2024	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
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.208,20	133.000	173.000	173.000	173.000	173.000
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	105.700,01	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.814,81	0	11.000	11.000	11.000	11.000
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.633,38	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	60,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.208,20	133.000	173.000	173.000	173.000	173.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	280,03	100	500	500	500	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	280,03	100	500	500	500	200
15 Transferaufwendungen	117.406,08	158.900	198.000	198.000	198.000	198.000
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	108.244,20	138.900	178.000	178.000	178.000	178.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	9.161,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.686,11	160.000	199.500	199.500	199.500	199.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.477,91	-27.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.477,91	-27.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.477,91	-27.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.477,91	-27.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	60,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-280,03	-100	-500	-500	-500	-200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53170000 FB 20 // Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen
 Gesamtausgaben laut Finanzierungsplan "Demokratie Leben"



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	0,00	300	300	300	300	300
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
54311000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements</i>	0,00	500	500	500	500	500
54312000 <i>Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren</i>	0,00	100	0	0	0	0
54316000 <i>Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren</i>	0,00	0	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	900	900	900	900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
 neues Sachkonto ab 2024
 bis 2023 bei Sachkonto 54312000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.752,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.752,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 sonstige ordentliche Erträge	67,20	0	0	0	0	0
45831100 <i>Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge</i>	67,20	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.819,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.976,93	4.900	6.900	5.900	5.900	5.900
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	3.549,60	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	427,33	500	700	700	700	700
14 Abschreibungen	85,60	100	100	100	100	0
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	85,60	100	100	100	100	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	936,74	100	200	200	200	200
54312000 <i>Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren</i>	120,65	100	0	0	0	0
54316000 <i>Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren</i>	0,00	0	200	200	200	200
54930000 <i>Periodenfremde ordentliche Aufwendungen</i>	816,09	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.999,27	5.100	7.200	6.200	6.200	6.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.180,07	-3.100	-5.200	-4.200	-4.200	-4.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.180,07	-3.100	-5.200	-4.200	-4.200	-4.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.180,07	-3.100	-5.200	-4.200	-4.200	-4.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.180,07	-3.100	-5.200	-4.200	-4.200	-4.100
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85,60	-100	-100	-100	-100	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 52410000 FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom 700,00 €
- 54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
*neues Sachkonto ab 2024
bis 2023 bei Sachkonto 54312000*



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.223,72	0	65.400	65.400	65.400	65.400
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	65.400,00	0	65.400	65.400	65.400	65.400
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	823,72	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.223,72	0	65.400	65.400	65.400	65.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Transferaufwendungen	70.356,75	27.600	79.200	79.800	79.200	80.600
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	50.880,00	0	51.000	51.000	50.000	51.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	19.476,75	27.600	28.200	28.800	29.200	29.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	0,00	100	0	0	0	0
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.356,75	27.700	84.300	84.900	84.300	85.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.133,03	-27.700	-18.900	-19.500	-18.900	-20.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.133,03	-27.700	-18.900	-19.500	-18.900	-20.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.133,03	-27.700	-18.900	-19.500	-18.900	-20.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.133,03	-27.700	-18.900	-19.500	-18.900	-20.300

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
 neues Sachkonto ab 2024
 bis 2023 bei Sachkonto 54312000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	20.933,13	20.200	21.900	22.300	22.700	23.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	16.454,20	16.300	17.700	18.000	18.300	18.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	584,96	600	600	600	600	600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.374,02	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	390,88	0	100	100	100	100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	129,46	0	100	100	100	100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	273,02	200	300	300	300	300
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	-100	-100	-100	-100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-273,41	-200	-300	-300	-300	-300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795,64	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	795,64	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.728,77	22.700	26.900	27.300	27.700	28.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-21.728,77	-22.700	-26.900	-27.300	-27.700	-28.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-21.728,77	-22.700	-26.900	-27.300	-27.700	-28.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-21.728,77	-22.700	-26.900	-27.300	-27.700	-28.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-21.728,77	-22.700	-26.900	-27.300	-27.700	-28.100

Nachrichtlich:



Produktbereich: 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 34.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt: 34.2.01 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Leistung: 34.2.01.241 Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	195,73	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	195,73	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195,73	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-195,73	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-195,73	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-195,73	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-195,73	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,48	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	79,48	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,48	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	60.300	63.800	66.800	67.900	72.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	47.500	51.600	54.000	54.900	58.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	2.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	10.900	10.300	10.900	11.100	11.800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	0	100	100	100	100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	400	400	400	400	400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	606,48	200	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	606,48	200	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.669,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	2.669,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.275,93	65.100	68.400	71.400	72.500	76.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.196,45	-65.100	-68.400	-71.400	-72.500	-76.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.196,45	-65.100	-68.400	-71.400	-72.500	-76.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.196,45	-65.100	-68.400	-71.400	-72.500	-76.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.196,45	-65.100	-68.400	-71.400	-72.500	-76.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	79,48	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-606,48	-200	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	108.200	0	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	0,00	0	108.200	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	200	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	370,00	200	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781,10	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	781,10	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	107,75	100	100	100	100	100
45610000 Bußgelder	68,50	100	100	100	100	100
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	39,25	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258,85	300	108.500	300	300	300
11 Personalaufwendungen	190.549,68	182.400	279.700	264.700	268.600	275.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	152.606,01	146.300	226.600	234.100	216.600	222.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.454,37	5.500	11.300	7.500	7.600	7.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.312,94	30.600	41.800	43.400	44.400	45.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	800	700	700	700	700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.864,69	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.674,05	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	68,36	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-678,32	-800	-700	-700	-700	-700
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.176,07	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	0,00	0	0	-20.300	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.576,35	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	-500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.790,00	0	17.800	0	0	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.493,50	0	0	0	0	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.216,18	0	0	0	0	0
52310000 Mieten und Pachten	411,35	0	6.600	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	548,75	0	11.000	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120,22	0	200	0	0	0
14 Abschreibungen	406,07	0	700	700	700	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	404,57	0	700	700	700	200
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	1,50	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.275,93	200	1.400	1.400	1.400	1.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.692,23	0	500	500	500	500
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	200	200	200	200	200
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.583,70	0	0	0	0	0
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	700	700	700	700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.021,68	182.600	299.600	266.800	270.700	277.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-196.762,83	-182.300	-191.100	-266.500	-270.400	-276.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-196.762,83	-182.300	-191.100	-266.500	-270.400	-276.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-196.762,83	-182.300	-191.100	-266.500	-270.400	-276.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-196.762,83	-182.300	-191.100	-266.500	-270.400	-276.700
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-406,07	0	-700	-700	-700	-200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41310000	FB 40KÄ // Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land <i>Entlastungspaket Brandenburg (gleicher Betrag auch schon 2023 "geflossen")</i>
52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Wohngeldservicebüro Cottbuser Str. 35c</i>
	<i>Versicherung 400,00 €</i>
	<i>Reinigung 10.000,00 €</i>
	<i>Strom 600,00 €</i>
	<i>Gesamt 11.000,00 €</i>
54316000	TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren <i>neues Sachkonto ab 2024</i> <i>bis 2023 bei Sachkonto 54312000</i>



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.126,68	0	3.900	0	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	0,00	0	3.900	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.126,68	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	38.661,00	48.500	36.000	36.000	36.000	36.000
42110000 Kostenbeiträge und Aufwundersatz; Kostenersatz	38.661,00	48.500	36.000	36.000	36.000	36.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.787,68	48.500	39.900	36.000	36.000	36.000
11 Personalaufwendungen	14.137,64	19.100	20.500	21.000	21.800	22.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	11.082,42	15.400	16.600	16.900	17.600	18.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	399,42	600	600	600	600	600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.233,65	3.100	3.300	3.500	3.600	3.700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	295,92	100	100	100	100	100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	226,33	100	100	100	100	100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	100,64	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-34,66	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-5,72	-100	-100	-100	-100	-100
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-60,36	-100	-100	-100	-100	-100
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-100,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	70,40	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	70,40	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	191.420,83	202.000	190.000	190.000	190.000	190.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	191.420,83	202.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	112,75	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	112,75	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.041,62	221.400	210.800	211.300	212.100	212.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-164.253,94	-172.900	-170.900	-175.300	-176.100	-176.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-164.253,94	-172.900	-170.900	-175.300	-176.100	-176.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-164.253,94	-172.900	-170.900	-175.300	-176.100	-176.700
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-164.253,94	-172.900	-170.900	-175.300	-176.100	-176.700
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-70,40	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.371,00	125.000	199.000	199.000	199.000	199.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	134.371,00	125.000	199.000	199.000	199.000	199.000
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	3.699,80	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	3.699,80	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.070,80	125.100	199.100	199.100	199.100	199.100
11 Personalaufwendungen	51.692,36	57.400	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	38.582,78	46.500	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.131,91	1.600	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.673,53	9.300	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.643,38	0	700	700	700	700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	762,95	500	600	600	600	600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	900	700	700	700	700
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	-700	-700	-700	-700
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-102,19	-500	-600	-600	-600	-600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	-900	-700	-700	-700	-700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088,31	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.088,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	79,80	0	100	100	100	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79,80	0	100	100	100	0
15 Transferaufwendungen	235.997,91	204.000	333.000	338.000	342.000	347.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	235.997,91	204.000	333.000	338.000	342.000	347.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	300	300	300	300	300
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	0,00	100	0	0	0	0
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.858,38	265.000	336.700	341.700	345.700	350.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-151.787,58	-139.900	-137.600	-142.600	-146.600	-151.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-151.787,58	-139.900	-137.600	-142.600	-146.600	-151.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-151.787,58	-139.900	-137.600	-142.600	-146.600	-151.500
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-151.787,58	-139.900	-137.600	-142.600	-146.600	-151.500
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-79,80	0	-100	-100	-100	0

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

41420000	FB 20 // Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Zuweisungen des Landkreis Spree-Neiße für folgende Leistungsvereinbarungen zwischen dem LK SPN der Stadt Forst (Lausitz) und dem NIX e.V.: Jugendkoordination, Waggon, Schülerfreizeitzentrum</i>
53180000	FB 20 // Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche <i>Zahlung laut bestehenden Leistungsvereinbarungen zwischen dem LK SPN, der Stadt Forst (Lausitz) und dem NIX e.V. für folgende Stellen. Jugendkoordination, Waggon, Schülerfreizeitzentrum. Leistungsvereinbarung LK SPN, Stadt Forst (Lausitz) und Paul-Gerhard-Werk für den Familientreff. Vergabe von Fördermitteln für Maßnahmen der Jugendarbeit in der Stadt Forst (Lausitz).</i>
54316000	TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren <i>neues Sachkonto ab 2024 bis 2023 bei Sachkonto 54312000</i>



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.237,12	94.200	245.200	245.200	245.000	245.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	95.680,96	94.000	245.000	245.000	245.000	245.000
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.318,49	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	237,67	200	200	200	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.080,11	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	2.080,11	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	87,50	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	87,50	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.404,73	94.200	245.200	245.200	245.000	245.000
11 Personalaufwendungen	181.774,89	192.500	327.500	331.100	360.000	370.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	144.516,53	152.900	264.100	282.300	290.300	299.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.061,32	6.600	9.500	10.300	10.200	10.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29.866,91	33.000	53.900	58.800	59.500	60.900
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	893,45	0	200	200	200	200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.596,54	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.274,22	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	5,85	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	-200	-200	-200	-200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.271,38	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	0,00	0	0	-20.300	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.168,55	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.034,42	4.000	7.300	6.700	4.700	5.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	230,00	0	800	200	200	800
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.804,42	4.000	6.500	6.500	4.500	4.500
14 Abschreibungen	3.024,99	2.900	4.400	2.200	600	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.024,99	2.900	4.400	2.200	600	400
15 Transferaufwendungen	72.620,97	80.000	221.000	223.000	224.000	225.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	72.620,97	80.000	221.000	223.000	224.000	225.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.256,07	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	242,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	695,44	900	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.318,49	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.711,34	281.900	563.300	566.100	592.400	604.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-164.306,61	-187.700	-318.100	-320.900	-347.400	-359.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-164.306,61	-187.700	-318.100	-320.900	-347.400	-359.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-164.306,61	-187.700	-318.100	-320.900	-347.400	-359.400
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-164.306,61	-187.700	-318.100	-320.900	-347.400	-359.400



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	237,67	200	200	200	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.024,99	-2.900	-4.400	-2.200	-600	-400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
*neues Sachkonto ab 2024
 bis 2023 bei Sachkonto 54312000*



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.930,09	49.900	72.900	72.800	72.000	72.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.332,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	47.673,03	49.900	72.000	72.000	72.000	72.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	797,50	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	127,56	0	900	800	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.351,50	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.351,50	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.559,30	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	1.279,71	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	279,59	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	250,00	200	200	200	200	200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	250,00	200	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.090,89	81.100	108.100	108.000	107.200	107.200
11 Personalaufwendungen	462.671,86	496.000	545.600	561.100	585.400	600.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	373.009,66	400.400	421.700	436.700	458.300	471.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	13.152,05	14.700	18.200	18.100	18.500	19.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	76.675,54	80.700	106.000	106.100	108.400	111.100
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.451,24	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	533,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	6.373,02	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	119,51	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-6.823,89	-2.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-213,06	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-5.605,49	-5.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	-500	0	0	-500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.733,52	4.500	5.200	5.000	5.000	5.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	697,98	1.100	1.300	1.100	1.100	1.300
52310000 Mieten und Pachten	1.228,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	669,25	800	1.300	1.300	1.300	1.300
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	151,37	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.986,40	800	800	800	800	800
14 Abschreibungen	3.438,01	2.800	4.400	4.100	2.500	1.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.252,01	2.800	4.400	4.100	2.500	1.800
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	186,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.741,50	0	0	0	0	0
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.741,50	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	51.345,52	51.000	53.100	54.200	55.200	56.200
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.942,05	48.000	50.000	51.000	52.000	53.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf,	388,49	400	500	500	500	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
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54312000 <i>Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren</i>	991,79	1.400	100	100	100	100
54315000 <i>Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €</i>	1.442,69	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
54316000 <i>Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren</i>	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
54930000 <i>Periodenfremde ordentliche Aufwendungen</i>	580,50	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.930,41	554.300	608.300	624.400	648.100	664.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)	-407.839,52	-473.200	-500.200	-516.400	-540.900	-556.800
21 = Finanzergebnis (19 ./i. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-407.839,52	-473.200	-500.200	-516.400	-540.900	-556.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-407.839,52	-473.200	-500.200	-516.400	-540.900	-556.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-407.839,52	-473.200	-500.200	-516.400	-540.900	-556.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	127,56	0	900	800	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.438,01	-2.800	-4.400	-4.100	-2.500	-1.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 52410000 FB 20 // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
*Wäschereinigung Kindern
1300 €*
- 54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
*neues Sachkonto ab 2024
bis 2023 bei Sachkonto 54312000*



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.536,18	53.500	106.400	106.400	105.500	105.500
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.665,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	43.002,12	53.000	105.000	105.000	105.000	105.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	210,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	659,06	500	1.400	1.400	500	500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.328,00	41.700	23.000	23.000	23.000	23.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.328,00	41.700	23.000	23.000	23.000	23.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.841,42	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	10.561,83	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	279,59	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	481,58	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	57,20	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	424,38	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.187,18	95.200	129.400	129.400	128.500	128.500
11 Personalaufwendungen	530.923,66	573.000	611.900	642.800	652.300	662.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	433.874,22	465.200	491.200	510.100	517.400	525.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	15.781,02	16.700	18.600	19.300	19.500	19.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	86.727,24	91.800	101.800	113.600	115.100	117.000
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.329,48	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	662,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	5.459,04	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	188,90	300	300	300	300	300
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-8.822,42	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-674,97	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-5.101,63	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-500,00	-1.000	0	-500	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.627,33	3.900	5.350	5.100	5.100	5.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	745,94	1.100	1.350	1.100	1.100	1.400
52310000 Mieten und Pachten	1.382,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.498,95	800	800	800	800	800
14 Abschreibungen	2.378,97	1.900	4.200	4.000	1.700	1.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.378,97	1.900	4.200	4.000	1.700	1.200
15 Transferaufwendungen	71,00	0	0	0	0	0
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	71,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.178,13	60.000	58.100	59.100	60.100	60.900
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54.294,15	57.000	55.000	56.000	57.000	58.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf,	1.155,19	500	600	600	600	600



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54312000 <i>Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren</i>	906,29	1.400	100	100	100	100
54315000 <i>Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €</i>	822,50	1.100	1.100	1.100	1.100	900
54316000 <i>Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren</i>	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.179,09	638.800	679.550	711.000	719.200	730.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-461.991,91	-543.600	-550.150	-581.600	-590.700	-601.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-461.991,91	-543.600	-550.150	-581.600	-590.700	-601.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-461.991,91	-543.600	-550.150	-581.600	-590.700	-601.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-461.991,91	-543.600	-550.150	-581.600	-590.700	-601.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	659,06	500	1.400	1.400	500	500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.378,97	-1.900	-4.200	-4.000	-1.700	-1.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 41420000 FB 20 // Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände
*Elternbeitragsfreiheit Jahr vor der Einschulung
 Elternbeitragsfreiheit Jahr vor dem Jahr vor der Einschulung ab August 2023
 Zuwendung RL-Kita-Betreuung (verlängerte BZ über 8 h)*
- 52410000 FB 20 // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
*Wäschereinigung Kinder
 1.300 €
 seit 01.09.2022 neue Reinigungsfirma*
- 54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
*neues Sachkonto ab 2024
 bis 2023 bei Sachkonto 54312000*



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.558,00	14.500	21.900	21.900	21.900	21.900
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	6.508,00	14.500	21.900	21.900	21.900	21.900
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.882,00	60.000	61.500	61.500	61.500	61.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.882,00	60.000	61.500	61.500	61.500	61.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.337,36	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	5.337,36	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	87,79	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	87,79	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.865,15	74.500	83.400	83.400	83.400	83.400
11 Personalaufwendungen	295.117,01	311.800	338.900	356.700	379.800	397.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	238.751,00	251.600	269.500	283.400	303.900	320.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.309,92	8.800	10.100	10.600	11.000	11.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.991,45	51.300	59.200	62.600	64.800	66.100
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.241,85	700	1.100	1.100	1.100	1.100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.899,42	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	48,73	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.768,12	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-482,95	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.874,29	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301,96	3.400	3.250	3.100	3.100	3.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	198,66	1.500	1.350	1.200	1.200	1.300
52310000 Mieten und Pachten	513,52	600	600	600	600	600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.589,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Abschreibungen	4.620,29	3.100	2.300	500	200	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.569,09	3.100	2.300	500	200	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	51,20	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305,55	3.100	6.100	5.900	3.100	2.800
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	440,18	500	500	500	500	500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	864,37	900	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	1.700	4.500	4.300	1.500	1.200
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.344,81	321.400	350.550	366.200	386.200	403.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-195.479,66	-246.900	-267.150	-282.800	-302.800	-320.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-195.479,66	-246.900	-267.150	-282.800	-302.800	-320.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-195.479,66	-246.900	-267.150	-282.800	-302.800	-320.400



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-195.479,66	-246.900	-267.150	-282.800	-302.800	-320.400
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.620,29	-3.100	-2.300	-500	-200	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 FB 20 // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wäschereinigung nach Bedarf
 54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
*neues Sachkonto ab 2024
 bis 2023 bei Sachkonto 54312000*



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.986,36	193.900	237.200	236.400	233.400	233.100
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.996,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	170.201,66	192.000	233.100	233.100	233.100	233.100
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	280,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.508,70	1.900	4.100	3.300	300	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.694,50	51.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.694,50	51.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.341,16	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	6.611,60	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	729,56	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	693,85	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträgen	693,85	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.715,87	244.900	272.200	271.400	268.400	268.100
11 Personalaufwendungen	1.187.226,82	1.233.800	1.270.800	1.382.800	1.433.800	1.465.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	982.309,95	1.004.500	1.006.400	1.108.700	1.155.600	1.181.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	34.059,68	35.600	38.400	39.800	40.400	41.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	194.079,93	193.400	225.500	233.800	237.300	242.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	9.445,23	6.400	7.800	7.800	7.800	7.800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	6.738,52	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	11.767,95	14.900	14.500	14.500	14.500	14.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	1.146,11	300	500	500	500	500
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-4.204,84	-6.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.964,35	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	-28.800,00	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-13.351,36	-14.900	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.403,94	11.300	13.900	13.400	13.400	13.900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.081,06	2.000	2.500	2.000	2.000	2.500
52310000 Mieten und Pachten	1.358,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.866,20	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	387,41	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.710,51	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14 Abschreibungen	11.267,95	9.600	10.500	9.100	1.900	1.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.987,95	9.600	10.500	9.100	1.900	1.300
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	280,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.396,28	0	0	0	0	0
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.396,28	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	116.086,96	130.200	145.500	145.500	145.500	145.200
54290000 Sonstige Aufwendungen für die	113.424,45	122.000	137.200	137.200	137.200	137.200



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
54311000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements</i>	1.181,49	500	600	600	600	600
54312000 <i>Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren</i>	968,92	1.400	100	100	100	100
54315000 <i>Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €</i>	512,10	6.300	6.300	6.300	6.300	6.000
54316000 <i>Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren</i>	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332.381,95	1.384.900	1.440.700	1.550.800	1.594.600	1.626.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.070.666,08	-1.140.000	-1.168.500	-1.279.400	-1.326.200	-1.357.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.070.666,08	-1.140.000	-1.168.500	-1.279.400	-1.326.200	-1.357.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.070.666,08	-1.140.000	-1.168.500	-1.279.400	-1.326.200	-1.357.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.070.666,08	-1.140.000	-1.168.500	-1.279.400	-1.326.200	-1.357.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.508,70	1.900	4.100	3.300	300	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.267,95	-9.600	-10.500	-9.100	-1.900	-1.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 52410000 FB 20 // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wäschereinigung
17 € x 240 Kinder = ca. 4.100 €
- 54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
neues Sachkonto ab 2024
bis 2023 bei Sachkonto 54312000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.629,00	41.300	70.000	70.000	70.000	70.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	39.549,00	41.300	70.000	70.000	70.000	70.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	80,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.795,00	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.795,00	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.404,22	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	4.404,22	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	653,49	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	653,49	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.481,71	75.300	104.500	104.500	104.500	104.500
11 Personalaufwendungen	455.696,22	393.900	436.900	466.000	481.300	492.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	366.828,46	305.500	339.800	359.400	368.600	377.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	12.699,02	13.800	15.300	16.100	16.400	16.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	75.813,03	74.800	81.500	90.200	96.000	97.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	300	100	100	100	100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.981,60	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	5.707,07	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	109,90	300	300	300	300	300
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.127,40	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-5.815,46	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-500,00	-500	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289,44	3.700	4.000	3.700	3.700	4.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	775,14	1.400	1.700	1.400	1.400	1.700
52310000 Mieten und Pachten	430,96	500	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.083,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 Abschreibungen	3.793,57	2.100	4.600	3.500	1.200	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.625,57	2.100	4.600	3.500	1.200	400
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	168,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	415,91	0	0	0	0	0
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	415,91	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528,38	2.700	2.900	2.800	2.800	2.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	74,42	500	500	500	500	500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	237,24	300	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.216,72	1.900	2.000	1.900	1.900	1.500
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	400	400	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.723,52	402.400	448.400	476.000	489.000	499.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-362.241,81	-327.100	-343.900	-371.500	-384.500	-394.600



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-362.241,81	-327.100	-343.900	-371.500	-384.500	-394.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-362.241,81	-327.100	-343.900	-371.500	-384.500	-394.600
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-362.241,81	-327.100	-343.900	-371.500	-384.500	-394.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	80,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.793,57	-2.100	-4.600	-3.500	-1.200	-400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 52410000 FB 20 // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wäschereinigung nach Bedarf
- 54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
*neues Sachkonto ab 2024
bis 2023 bei Sachkonto 54312000*



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.487,82	56.800	67.300	67.300	67.300	67.200
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	45.932,06	56.600	67.000	67.000	67.000	67.000
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	70,75	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	335,01	200	300	300	300	200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.268,00	40.000	56.100	56.100	56.100	56.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.268,00	40.000	56.100	56.100	56.100	56.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	30,74	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,74	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.919,53	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	2.919,53	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.706,09	96.800	123.400	123.400	123.400	123.300
11 Personalaufwendungen	456.493,42	473.000	510.300	500.200	529.000	542.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	366.519,57	386.100	408.300	413.100	425.800	436.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	13.971,01	14.300	15.000	13.600	13.800	14.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	75.278,95	72.400	86.800	87.700	89.200	91.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.347,10	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	491,56	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	5.191,53	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	53,26	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.198,94	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-812,70	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	0,00	0	0	-14.400	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-5.847,92	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-500,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117,75	5.100	5.050	4.800	4.800	5.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	914,10	2.400	2.350	2.100	2.100	2.300
52310000 Mieten und Pachten	448,68	500	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185,58	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.498,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	70,75	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	5.018,54	2.700	3.500	2.500	1.800	500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.635,73	2.700	3.500	2.500	1.800	500
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	382,81	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	437,93	0	0	0	0	0
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	437,93	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583,73	3.400	3.500	3.500	3.500	3.200
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	278,97	400	400	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	903,58	1.000	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	217,06	2.000	2.000	2.000	2.000	1.700
54316000 Geschäftsaufwendungen -	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
Telekommunikationsgebühren						
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	184,12	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.651,37	484.200	522.350	511.000	539.100	550.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-336.945,28	-387.400	-398.950	-387.600	-415.700	-427.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-336.945,28	-387.400	-398.950	-387.600	-415.700	-427.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-336.945,28	-387.400	-398.950	-387.600	-415.700	-427.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-336.945,28	-387.400	-398.950	-387.600	-415.700	-427.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	335,01	200	300	300	300	200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.018,54	-2.700	-3.500	-2.500	-1.800	-500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 FB 20 // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wäschereinigung nach Bedarf
 54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
*neues Sachkonto ab 2024
 bis 2023 bei Sachkonto 54312000*



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	3.283.570,04	3.562.000	3.743.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.283.570,04	3.562.000	3.743.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.254,13	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.254,13	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.289.824,17	3.562.000	3.743.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.289.824,17	-3.562.000	-3.743.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.289.824,17	-3.562.000	-3.743.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.289.824,17	-3.562.000	-3.743.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.289.824,17	-3.562.000	-3.743.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Eine Anpassung der Sachkostenfinanzierung ist auf Grund gestiegener Kosten erforderlich.



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.341.370,50	5.793.500	6.390.000	6.530.000	6.680.000	6.795.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	8.932,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	5.332.438,50	5.793.500	6.390.000	6.530.000	6.680.000	6.795.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.363,00	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	209.363,00	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
07 sonstige ordentliche Erträge	28.522,95	200	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	28.522,95	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.579.256,45	6.003.700	6.610.000	6.750.000	6.900.000	7.015.000
11 Personalaufwendungen	136.803,50	136.000	154.600	158.600	166.700	172.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	109.946,76	111.300	122.900	125.900	132.400	136.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.965,88	4.400	4.800	4.900	5.200	5.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.099,05	20.300	26.800	27.700	29.000	29.900
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	100	200	200	200	200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.301,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.739,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	319,58	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-311,98	-100	-200	-200	-200	-200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.413,91	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-543,28	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-300,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400,00	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.400,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	166.391,00	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	166.391,00	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.594,50	310.000	332.600	336.600	344.700	350.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	5.261.661,95	5.693.700	6.277.400	6.413.400	6.555.300	6.665.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	5.261.661,95	5.693.700	6.277.400	6.413.400	6.555.300	6.665.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	5.261.661,95	5.693.700	6.277.400	6.413.400	6.555.300	6.665.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	5.261.661,95	5.693.700	6.277.400	6.413.400	6.555.300	6.665.000

Nachrichtlich:



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- | | |
|----------|--|
| 41420000 | FB 20 // Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände
<i>Anrechnung von ca. 1.670 Kinder/a im Alter von 0-12 Jahren
Anpassung Kinderkosten-Pauschale für 2024 um weitere 278 Euro/Kind lt. Beschluss LK SPN</i> |
| 53120000 | FB 20 // Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände
<i>z. Zt. besuchen 30 Kinder eine Kindertagesbetreuung außerhalb von Forst (Lausitz)</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
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.053,54	19.000	27.400	19.000	19.000	19.000
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	0,00	0	8.400	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.053,54	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07 sonstige ordentliche Erträge	605,47	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	605,47	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.659,01	19.000	27.400	19.000	19.000	19.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.922,58	36.100	38.300	38.300	38.300	38.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.879,26	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	0,00	200	300	300	300	300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	255,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.787,92	26.900	27.000	27.000	27.000	27.000
14 Abschreibungen	23.478,59	23.500	23.300	23.300	23.100	23.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.478,59	23.500	23.300	23.300	23.100	23.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.401,17	60.600	62.600	62.600	62.400	62.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-31.742,16	-41.600	-35.200	-43.600	-43.400	-43.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.742,16	-41.600	-35.200	-43.600	-43.400	-43.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.742,16	-41.600	-35.200	-43.600	-43.400	-43.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.612,68	-200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.612,68	-200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-34.354,84	-41.800	-38.200	-46.600	-46.400	-46.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	19.053,54	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.091,27	-23.700	-26.300	-26.300	-26.100	-26.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Grundbesitzabgaben	900,00 €
	- Versicherungen	400,00 €
	- Heizung	3.300,00 €
	- Reinigung	16.300,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	6.100,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	
	Gesamt	27.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.200,46	42.100	50.600	42.100	24.500	24.500
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	0,00	0	8.500	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	43.200,46	42.100	42.100	42.100	24.500	24.500
07 sonstige ordentliche Erträge	688,53	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	688,53	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.888,99	42.100	50.600	42.100	24.500	24.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.646,26	41.700	45.200	45.200	45.200	45.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.717,93	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	0,00	100	200	200	200	200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	185,16	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.743,17	29.600	32.000	32.000	32.000	32.000
14 Abschreibungen	45.705,44	44.200	43.800	43.800	25.500	25.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.705,44	44.200	43.800	43.800	25.500	25.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.351,70	86.900	90.000	90.000	71.700	71.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-33.462,71	-44.800	-39.400	-47.900	-47.200	-47.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-33.462,71	-44.800	-39.400	-47.900	-47.200	-47.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-33.462,71	-44.800	-39.400	-47.900	-47.200	-47.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.929,34	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.929,34	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-35.392,05	-45.200	-40.400	-48.900	-48.200	-48.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.200,46	42.100	42.100	42.100	24.500	24.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-47.634,78	-44.600	-44.800	-44.800	-26.500	-26.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Grundbesitzabgaben	1.600,00 €
	- Versicherungen	1.000,00 €
	- Heizung	7.000,00 €
	- Reinigung	17.500,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	4.900,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	
	Gesamt	32.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.600	0	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	0,00	0	9.600	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	461,50	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	461,50	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	461,50	0	9.600	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.822,76	46.300	248.200	113.200	113.200	113.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.968,03	25.000	225.000	90.000	90.000	90.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	95,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.759,53	20.300	22.200	22.200	22.200	22.200
14 Abschreibungen	1.888,62	1.900	1.900	1.800	900	900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.888,62	1.900	1.900	1.800	900	900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.711,38	49.200	251.100	116.000	115.100	115.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-21.249,88	-49.200	-241.500	-116.000	-115.100	-115.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-21.249,88	-49.200	-241.500	-116.000	-115.100	-115.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-21.249,88	-49.200	-241.500	-116.000	-115.100	-115.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-21.249,88	-49.500	-243.500	-118.000	-117.100	-117.100
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.888,62	-2.200	-3.900	-3.800	-2.900	-2.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52110000	FB 60GM // Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. Dachinstandsetzung, Fenster allgemeine Wartung der Anlagen,
52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Planung 2024
	Heizung 4.900,00 €
	Reinigung 13.400,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser 3.900,00 €
	Planansatz 2024 22.200,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.799,72	63.700	83.200	63.700	63.700	63.300
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	0,00	0	19.500	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	63.799,72	63.700	63.700	63.700	63.700	63.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	438,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.237,82	64.700	84.200	64.700	64.700	64.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.215,81	114.200	189.600	189.600	119.600	119.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.499,17	18.000	90.000	90.000	20.000	20.000
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	0,00	200	600	600	600	600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	576,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.140,31	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
14 Abschreibungen	89.731,19	89.500	89.600	89.500	89.300	88.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.731,19	89.500	89.600	89.500	89.300	88.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.384,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	88,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.295,94	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.331,37	204.700	280.200	280.100	209.900	209.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-136.093,55	-140.000	-196.000	-215.400	-145.200	-145.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-136.093,55	-140.000	-196.000	-215.400	-145.200	-145.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-136.093,55	-140.000	-196.000	-215.400	-145.200	-145.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.854,58	-1.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.854,58	-1.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-142.948,13	-141.700	-203.000	-222.400	-152.200	-152.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	63.799,72	63.700	63.700	63.700	63.700	63.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-96.585,77	-91.200	-96.600	-96.500	-96.300	-95.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Grundbesitzabgaben	4.000,00 €
	- Versicherungen	2.000,00 €
	- Heizung	9.200,00 €
	- Reinigung	67.500,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	15.300,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	
	Gesamt	98.000,00 €



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
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973,49	1.900	13.600	300	300	300
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	0,00	0	11.800	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.973,49	1.900	1.800	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.973,49	1.900	13.600	300	300	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.447,77	30.300	38.700	38.700	33.700	33.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.985,73	9.000	15.000	15.000	10.000	10.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	80,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.381,85	19.300	21.700	21.700	21.700	21.700
14 Abschreibungen	4.854,16	4.700	4.800	3.300	2.500	2.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.854,16	4.700	4.800	3.300	2.500	2.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.301,93	35.500	44.000	42.500	36.700	36.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-26.328,44	-33.600	-30.400	-42.200	-36.400	-36.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-26.328,44	-33.600	-30.400	-42.200	-36.400	-36.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26.328,44	-33.600	-30.400	-42.200	-36.400	-36.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-26.328,44	-33.600	-30.400	-42.200	-36.400	-36.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.973,49	1.900	1.800	300	300	300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.854,16	-4.700	-4.800	-3.300	-2.500	-2.500

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Planung 2024	
	Heizung	3.200,00 €
	Reinigung	18.500,00 €
	Planansatz 2024	21.700,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.115,23	42.100	54.500	42.100	42.100	42.100
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	0,00	0	12.400	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	42.115,23	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.115,23	42.100	54.500	42.100	42.100	42.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.528,17	59.500	63.000	63.000	63.000	63.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.154,31	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.373,86	42.500	42.000	42.000	42.000	42.000
14 Abschreibungen	49.906,01	49.800	49.800	49.800	49.600	49.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.906,01	49.800	49.800	49.800	49.600	49.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	25,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.440,32	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.899,69	110.300	113.800	113.800	113.600	113.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-56.784,46	-68.200	-59.300	-71.700	-71.500	-71.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-56.784,46	-68.200	-59.300	-71.700	-71.500	-71.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-56.784,46	-68.200	-59.300	-71.700	-71.500	-71.400
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-56.784,46	-68.200	-59.300	-71.700	-71.500	-71.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	42.115,23	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.906,01	-49.800	-49.800	-49.800	-49.600	-49.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Planung 2024

Heizung	6.600,00 €
Reinigung	28.500,00 €
Strom, Wasser, Abwasser	6.900,00 €
Planansatz 2024	42.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.515,95	40.500	40.500	40.500	35.900	30.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	40.515,95	40.500	40.500	40.500	35.900	30.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.515,95	40.500	40.500	40.500	35.900	30.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.614,41	18.900	24.400	24.400	24.400	24.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.328,76	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	0,00	300	800	800	800	800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.285,65	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14 Abschreibungen	63.214,98	63.300	63.300	63.300	55.400	45.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.214,98	63.300	63.300	63.300	55.400	45.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	63,61	0	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	63,61	0	0	0	0	0
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.893,00	82.200	87.800	87.800	79.900	70.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-36.377,05	-41.700	-47.300	-47.300	-44.000	-39.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-36.377,05	-41.700	-47.300	-47.300	-44.000	-39.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-36.377,05	-41.700	-47.300	-47.300	-44.000	-39.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.482,94	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.482,94	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-37.859,99	-42.100	-49.300	-49.300	-46.000	-41.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	40.515,95	40.500	40.500	40.500	35.900	30.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-64.697,92	-63.700	-65.300	-65.300	-57.400	-47.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Planung 2024
	Grundbesitzabgaben 1.300,00 €
	Versicherung 2.300,00 €
	<hr/> Planansatz 2024 3.600,00 €
54316000	TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren neues Sachkonto ab 2024 bis 2023 bei Sachkonto 54312000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	327,25	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,25	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	297,32	200	200	200	200	200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	297,32	200	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.126,37	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.037,05	30.600	30.900	29.400	29.400	29.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.542,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	0,00	2.300	2.500	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.494,32	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
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	50.606,63	62.200	62.500	61.000	61.000	61.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-36.480,26	-48.500	-48.800	-47.300	-47.300	-47.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-36.480,26	-48.500	-48.800	-47.300	-47.300	-47.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-36.480,26	-48.500	-48.800	-47.300	-47.300	-47.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-36.480,26	-48.500	-48.800	-47.300	-47.300	-47.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.501,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.569,58	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Planung 2024

Grundbesitzabgaben	1.300,00 €
Versicherung	2.000,00 €
Legionellenuntersuchung	100,00 €
Planansatz 2024	3.400,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.506,00	88.000	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	85.506,00	88.000	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,70	200	300	300	300	300
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	468,70	200	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.974,70	88.200	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	43.308,46	44.100	50.800	53.300	55.100	55.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	34.249,98	35.700	41.100	43.000	44.400	45.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.197,49	1.200	1.400	1.500	1.600	1.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.928,86	7.200	8.300	8.800	9.100	9.200
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	608,84	0	100	100	100	100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	372,96	300	300	300	300	300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	606,78	500	500	500	500	500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	4,60	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	-119,84	-300	-300	-300	-300	-300
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-541,21	-500	-500	-500	-500	-500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,66	1.500	1.950	1.800	1.800	1.900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	198,66	0	450	300	300	400
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	419,00	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	197,34	200	600	500	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	197,34	200	600	500	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	116.231,71	113.500	1.800	1.700	1.700	1.600
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	500	500	500	500	500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	882,88	1.000	100	100	100	100
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	0	200	100	100	0
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	115.348,83	112.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.355,17	159.300	55.150	57.300	58.600	59.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-74.380,47	-71.100	-54.850	-57.000	-58.300	-59.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-74.380,47	-71.100	-54.850	-57.000	-58.300	-59.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-74.380,47	-71.100	-54.850	-57.000	-58.300	-59.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-74.380,47	-71.100	-54.850	-57.000	-58.300	-59.100
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-197,34	-200	-600	-500	0	0

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

41420000	FB 20 // Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>ab sofort über Leistung 36.2.01.100 (Jugendkoordination)</i>
54316000	TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren <i>neues Sachkonto ab 2024 bis 2023 bei Sachkonto 54312000</i>
54580000	FB 20 // Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche <i>ab sofort über 36.2.01.100 (Leistung Jugendkoordinator)</i>



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.580,12	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	10.580,12	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.970,00	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.950,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gastkinder	20,00	500	500	500	500	500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	863,10	700	700	700	700	700
44110000 Mieten und Pachten	863,10	700	700	700	700	700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.413,22	16.200	16.900	16.900	16.900	16.900
11 Personalaufwendungen	0,00	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
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.314,35	14.900	16.200	16.200	16.200	15.700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	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	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.314,35	14.200	15.500	15.500	15.500	15.500
14 Abschreibungen	1.146,43	1.000	900	600	200	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.146,43	1.000	900	600	200	200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,96	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	775,99	1.300	100	100	100	100
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	404,97	800	800	500	500	500
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.641,74	18.200	19.400	18.800	18.400	17.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.228,52	-2.000	-2.500	-1.900	-1.500	-1.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.228,52	-2.000	-2.500	-1.900	-1.500	-1.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.228,52	-2.000	-2.500	-1.900	-1.500	-1.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.228,52	-2.000	-2.500	-1.900	-1.500	-1.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.146,43	-1.000	-900	-600	-200	-200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 FB 20 // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reinigung nach Bedarf

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
neues Sachkonto ab 2024
bis 2023 bei Sachkonto 54312000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	12.748,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44110000 Mieten und Pachten	12.748,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07 sonstige ordentliche Erträge	114,30	0	0	0	0	0
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	114,30	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.982,05	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.732,76	112.800	110.600	109.000	109.000	109.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.221,41	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	0,00	1.300	2.600	1.000	1.000	1.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.328,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000 Mieten und Pachten	559,70	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.714,49	73.500	65.000	65.000	65.000	65.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	908,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	6.735,28	6.300	5.400	5.000	4.900	4.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.735,28	6.300	5.400	5.000	4.900	4.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.914,16	1.000	5.000	5.000	4.000	1.500
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	0	4.000	4.000	3.000	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	247,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.666,70	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.382,20	120.100	121.000	119.000	117.900	115.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-77.400,15	-105.000	-105.900	-103.900	-102.800	-100.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-77.400,15	-105.000	-105.900	-103.900	-102.800	-100.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-77.400,15	-105.000	-105.900	-103.900	-102.800	-100.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.384,99	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.384,99	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-86.785,14	-109.000	-115.900	-113.900	-112.800	-110.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.819,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.120,27	-10.300	-15.400	-15.000	-14.900	-14.700

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

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	SFZ, KJD, JKH		
	- Grundbesitzabgaben	5.400,00 €	
	- Versicherungen	1.700,00 €	
	- Heizung	23.100,00 €	
	- Reinigung	23.900,00 €	
	- Strom, Wasser, Abwasser	10.900,00 €	
	- Wach- und Sicherheitsdienst		
	Gesamt	65.000,00 €	



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,72	500	300	300	300	300
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	662,72	500	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	662,72	500	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	69.891,62	83.300	88.600	92.800	99.400	102.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	53.459,77	67.700	70.200	73.900	80.000	82.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.264,51	2.300	2.700	2.700	2.800	2.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.736,32	13.800	15.700	16.200	16.600	17.000
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.754,62	600	1.100	1.100	1.100	1.100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.131,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.117,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	39,32	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-995,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-616,40	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	-500	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,75	500	500	500	500	500
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	390,75	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	144,90	100	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	144,90	100	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	689,81	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	689,81	1.200	200	200	200	200
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.117,08	85.100	90.900	95.100	101.700	105.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-70.454,36	-84.600	-90.600	-94.800	-101.400	-104.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-70.454,36	-84.600	-90.600	-94.800	-101.400	-104.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-70.454,36	-84.600	-90.600	-94.800	-101.400	-104.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-70.454,36	-84.600	-90.600	-94.800	-101.400	-104.800
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-144,90	-100	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
 neues Sachkonto ab 2024
 bis 2023 bei Sachkonto 54312000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079,61	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.079,61	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.038,35	200.000	195.000	195.000	195.000	195.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.038,35	200.000	195.000	195.000	195.000	195.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150,23	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	2.150,23	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	38,04	300	300	300	300	300
45210000 Erstattung von Steuern	0,05	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37,99	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.306,23	200.300	196.300	196.300	196.300	196.300
11 Personalaufwendungen	435.876,30	420.300	444.800	462.600	480.100	500.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	351.991,79	338.100	360.600	373.100	382.700	401.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	12.158,92	15.700	13.400	13.900	14.100	14.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	69.464,66	66.100	70.600	75.900	83.100	84.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	904,95	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	7.160,38	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	6.013,71	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	166,83	400	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.601,15	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-6.041,21	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.342,58	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	-500	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.987,20	7.900	7.900	7.900	7.900	6.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	344,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	931,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.711,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	8.977,54	8.900	9.400	9.400	2.200	2.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.977,54	8.900	9.400	9.400	2.200	2.000
15 Transferaufwendungen	29,84	0	0	0	0	0
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	29,84	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.763,13	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	3.612,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	1.298,23	1.500	200	200	200	200
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	16,00	0	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	825,45	600	600	600	600	600
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,40	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.634,01	442.000	467.300	485.100	495.400	514.500



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-281.327,78	-241.700	-271.000	-288.800	-299.100	-318.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-281.327,78	-241.700	-271.000	-288.800	-299.100	-318.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-281.327,78	-241.700	-271.000	-288.800	-299.100	-318.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.653,00	-113.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.653,00	-113.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-472.980,78	-354.700	-463.000	-480.800	-491.100	-510.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.079,61	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-200.630,54	-121.900	-201.400	-201.400	-194.200	-194.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
 neues Sachkonto ab 2024
 bis 2023 bei Sachkonto 54312000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,19	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	75,19	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.511,04	85.800	90.800	90.800	90.800	90.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.511,04	85.800	90.800	90.800	90.800	90.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401,84	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	1.401,84	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.988,07	85.800	90.800	90.800	90.800	90.800
11 Personalaufwendungen	237.302,17	266.000	273.900	273.100	285.600	305.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	192.391,24	219.100	222.600	222.000	232.000	248.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.514,44	4.000	7.400	7.400	7.700	8.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	37.603,95	42.900	43.900	43.700	45.900	48.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	809,82	0	100	100	100	100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	881,11	700	700	700	700	700
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.114,63	500	700	700	700	700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	30,30	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	-942,60	-700	-700	-700	-700	-700
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.100,72	-500	-700	-700	-700	-700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.236,71	8.500	9.500	9.500	9.500	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	182,80	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	2.040,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	552,93	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	460,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	3.156,26	2.800	1.300	700	400	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.156,26	2.800	1.300	700	400	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.331,72	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	973,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	351,43	500	500	500	500	500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	743,26	1.000	100	100	100	100
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	263,71	200	500	500	500	500
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	900	900	900	900
54412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Umsatzsteuer	0,07	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.026,86	281.000	288.700	287.300	299.500	318.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-155.038,79	-195.200	-197.900	-196.500	-208.700	-227.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-155.038,79	-195.200	-197.900	-196.500	-208.700	-227.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-155.038,79	-195.200	-197.900	-196.500	-208.700	-227.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.455,54	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.455,54	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-274.494,33	-315.200	-317.900	-316.500	-328.700	-347.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	75,19	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-122.611,80	-122.800	-121.300	-120.700	-120.400	-120.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
*neues Sachkonto ab 2024
 bis 2023 bei Sachkonto 54312000*

Haushaltsplan 2024 Teilergebnishaushalt 2024



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	431,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	431,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Transferaufwendungen	50.493,63	55.000	55.500	56.000	56.500	57.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Ubrige Bereiche	50.493,63	55.000	55.500	56.000	56.500	57.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.924,64	57.000	57.500	58.000	58.500	59.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-50.924,64	-57.000	-57.500	-58.000	-58.500	-59.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-50.924,64	-57.000	-57.500	-58.000	-58.500	-59.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-50.924,64	-57.000	-57.500	-58.000	-58.500	-59.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-50.924,64	-57.000	-57.500	-58.000	-58.500	-59.000

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.153,21	76.300	133.900	70.300	67.100	62.800
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	0,00	0	57.000	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	82.153,21	76.300	76.900	70.300	67.100	62.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.936,95	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.831,69	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	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.953,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44110000 Mieten und Pachten	3.031,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	922,25	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	17.563,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.248,93	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	314,07	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.607,09	106.100	163.600	100.000	96.800	92.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.140,40	119.300	132.000	117.000	114.000	114.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.147,14	38.000	45.000	30.000	30.000	30.000
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	0,00	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	113,73	9.000	8.000	8.000	5.000	5.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	746,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000 Mieten und Pachten	4.760,00	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.151,72	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	221,64	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	145.353,72	135.200	133.500	120.100	114.600	107.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	145.353,72	135.200	133.500	120.100	114.600	107.400
15 Transferaufwendungen	4.058,67	4.400	4.400	4.400	1.800	900
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	4.058,67	4.400	4.400	4.400	1.800	900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.970,63	1.000	6.000	6.000	4.000	1.500
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	14.999,95	0	5.000	5.000	3.000	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	273,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	697,51	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.523,42	259.900	275.900	247.500	234.400	223.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-138.916,33	-153.800	-112.300	-147.500	-137.600	-131.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-138.916,33	-153.800	-112.300	-147.500	-137.600	-131.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-138.916,33	-153.800	-112.300	-147.500	-137.600	-131.300
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-138.916,33	-153.800	-112.300	-147.500	-137.600	-131.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	82.153,21	76.300	76.900	70.300	67.100	62.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-145.353,72	-135.200	-133.500	-120.100	-114.600	-107.400

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

41310000	FB 40KÄ // Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land <i>Entlastungspaket für Kommunen Brandenburg 2023/2024</i>	
52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>TH M.-F.-Hammer / Stadionbaracke</i>	
	- Grundbesitzabgaben	3.600,00 €
	- Versicherungen	4.600,00 €
	- Heizung	15.000,00 €
	- Reinigung	18.300,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	6.900,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	3.600,00 €
	Gesamt	52.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.987,04	130.000	312.900	267.900	266.700	262.600
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	0,00	0	45.000	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	267.987,04	130.000	267.900	267.900	266.700	262.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	644,50	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644,50	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	884,20	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	884,20	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.515,74	130.000	312.900	267.900	266.700	262.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.771,76	353.200	321.300	331.300	336.300	341.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.212,22	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	0,00	200	300	300	300	300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.943,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	326.616,16	316.000	280.000	290.000	295.000	300.000
14 Abschreibungen	349.453,89	153.500	349.600	349.600	346.800	339.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	349.453,89	153.500	349.600	349.600	346.800	339.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455,95	2.000	5.500	2.000	1.000	1.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	0	5.000	1.500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	124,80	2.000	500	500	500	500
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.331,15	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.681,60	508.700	676.400	682.900	684.100	682.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-441.165,86	-378.700	-363.500	-415.000	-417.400	-419.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-441.165,86	-378.700	-363.500	-415.000	-417.400	-419.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-441.165,86	-378.700	-363.500	-415.000	-417.400	-419.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.209,28	-6.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.209,28	-6.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-450.375,14	-385.200	-374.500	-426.000	-428.400	-430.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	267.987,04	130.000	267.900	267.900	266.700	262.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-358.663,17	-160.000	-360.600	-360.600	-357.800	-350.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41310000	FB 40KÄ // Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	
	Entlastungspaket für Kommunen Brandenburg 2023/2024	
52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Grundbesitzabgaben	3.800,00 €
	- Versicherungen	8.500,00 €
	- Heizung	69.400,00 €
	- Reinigung	83.800,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	105.000,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	5.000,00 €
	- Reinigungsmittel	4.500,00 €
	Gesamt	280.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.430,72	119.400	229.600	104.900	102.600	102.600
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	0,00	0	120.000	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	135.430,72	119.400	109.600	104.900	102.600	102.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
44110000 Mieten und Pachten	1.627,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07 sonstige ordentliche Erträge	5.442,31	0	0	0	0	0
45210000 Erstattung von Steuern	0,07	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	5.442,24	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.500,43	121.600	231.800	107.100	104.800	104.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.497,30	215.100	235.500	220.500	220.500	220.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.328,25	55.000	75.000	60.000	60.000	60.000
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege bebaute, städtische Grundstücke	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.314,97	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	183.103,17	145.400	144.000	144.000	144.000	144.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	750,91	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	150.053,72	122.600	122.200	116.400	113.800	112.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	150.053,72	122.600	122.200	116.400	113.800	112.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.418,59	2.000	5.800	3.800	1.300	1.300
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	0	5.000	3.000	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	278,00	2.000	800	800	800	800
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.140,59	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.969,61	339.700	363.500	340.700	335.600	334.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-272.469,18	-218.100	-131.700	-233.600	-230.800	-229.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-272.469,18	-218.100	-131.700	-233.600	-230.800	-229.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-272.469,18	-218.100	-131.700	-233.600	-230.800	-229.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.959,05	-30.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.959,05	-30.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-284.428,23	-248.100	-145.700	-247.600	-244.800	-243.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	135.430,72	119.400	109.600	104.900	102.600	102.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-162.012,77	-152.600	-136.200	-130.400	-127.800	-126.500



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41310000	FB 40KÄ // Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land <i>Entlastungspaket für Kommunen Brandenburg 2023/2024</i>		
52110000	FB 60GM // Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>u.a.</i>		
	<i>Bodenbeläge, Maler und Sanierungsarbeiten Aussenbereiche (u.a. Rinne)</i>		
52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	- Grundbesitzabgaben	3.300,00 €	
	- Versicherungen	10.000,00 €	
	- Heizung	6.600,00 €	+ 1.300,00 MwSt
	- Reinigung	18.200,00 €	+ 3.500,00 MwSt
	- Strom, Wasser, Abwasser	92.400,00 €	+ 17.400,00 MwSt
	- Wach- und Sicherheitsdienst	4.200,00 €	+ 800,00 € MwSt
	- Reinigungsmittel Wasser	9.300,00 €	+ 1.700,00 € MwSt
	Gesamt	144.000 €	24.700 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.942,18	129.400	2.350.000	1.580.000	890.000	890.000
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	23.942,18	99.400	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	30.000	2.350.000	1.580.000	890.000	890.000
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	25.000,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453,00	300	300	300	300	300
43110000 Verwaltungsgebühren	453,00	300	300	300	300	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	2.559,60	0	0	0	0	0
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.559,60	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.954,78	131.200	2.350.300	1.580.300	890.300	890.300
11 Personalaufwendungen	400.096,96	376.500	474.400	479.300	509.000	463.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	291.078,12	304.800	410.100	432.900	442.100	387.100
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.555,74	0	4.700	4.800	1.600	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	10.402,67	12.100	14.700	14.000	13.500	11.300
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	891,01	0	200	200	100	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	55.435,73	59.600	65.500	70.100	66.100	64.900
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.389,50	0	0	0	0	0
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	32.727,40	0	10.400	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-31.200	-42.400	-14.400	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	5.739,78	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	5.364,90	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	33,32	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.831,25	-7.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.689,96	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	-300	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	38.541,75	0	-12.000	-12.200	-4.200	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	47.378,00	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.836,25	0	-12.000	-12.200	-4.200	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.794,85	220.600	250.600	100.600	100.600	100.600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.234,85	220.000	250.000	100.000	100.000	100.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	560,00	600	600	600	600	600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	305,77	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	305,77	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.739,33	597.100	713.000	567.700	605.400	563.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-472.784,55	-465.900	1.637.300	1.012.600	284.900	326.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-472.784,55	-465.900	1.637.300	1.012.600	284.900	326.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-472.784,55	-465.900	1.637.300	1.012.600	284.900	326.400
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-472.784,55	-465.900	1.637.300	1.012.600	284.900	326.400



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 52710000 FB 70 // Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Machbarkeitsstudien
 - X-Planung/Geoportal Forst (L.)
 - B-Planverfahren nach § 13 BauGB
 - Vermessung /Kopierarbeiten
 - Änderung/Anpassung B-Pläne IGG/Sonstige
 - Gutachten, vorbereitende Maßnahmen
 - Abrechnung SUW Stadt-Umland-Wettbewerb
 - Erhaltungssatzung SG "Westliche Innenstadt"
 - Rahmenplan SG "Westl. Innenstadt"
 - Anpassung vorhandene Gestaltungssatzung
 - Foto-Drohnenbefliegung (Luftbilder aktuell)
 - Digitalisierungsstrategie Forst(L.)-Bereich Bauleitplanung/ Verwaltungsvorgänge (vorbereit. Tätigkeiten)
 - Rechtsberatung außerhalb Rahmenverträge
 - Änderung FNP (Eigenanteil)
 - Lärmaktionsplan
 - Anpassung Einzelhandelskonzept
 - Kleingartenentwicklungskonzept (KEK)
 - Konzeption Euloer Bruch
 - Friedhofsentwicklungsplan (FEP)
 - Klimaschutz/Klimaanpassung



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.824,56	24.100	129.600	15.700	11.400	10.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	8.711,46	0	112.900	0	0	0
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	53.113,10	24.100	16.700	15.700	11.400	10.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.824,56	24.100	129.600	15.700	11.400	10.000
15 Transferaufwendungen	98.379,19	35.100	136.800	22.500	16.100	13.900
53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	20.000,00	0	112.900	0	0	0
53151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.827,65	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	75.551,54	32.200	21.000	19.600	13.200	11.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.711,46	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	8.574,99	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	136,47	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.090,65	35.100	136.800	22.500	16.100	13.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-45.266,09	-11.000	-7.200	-6.800	-4.700	-3.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-45.266,09	-11.000	-7.200	-6.800	-4.700	-3.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-45.266,09	-11.000	-7.200	-6.800	-4.700	-3.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-45.266,09	-11.000	-7.200	-6.800	-4.700	-3.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	53.113,10	24.100	16.700	15.700	11.400	10.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.052,05	39.600	39.600	79.000	28.000	22.900
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	9.442,23	0	0	41.800	0	0
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	39.609,82	39.600	39.600	37.200	28.000	22.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.052,05	39.600	39.600	79.000	28.000	22.900
15 Transferaufwendungen	59.014,72	59.100	59.100	97.400	41.700	34.100
53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	0	41.800	0	0
53151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	800,00	800	800	800	800	800
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	58.214,72	58.300	58.300	54.800	40.900	33.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.442,23	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	9.305,04	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	137,19	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.456,95	59.100	59.100	97.400	41.700	34.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-19.404,90	-19.500	-19.500	-18.400	-13.700	-11.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	0,00	1.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-1.000	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.404,90	-20.500	-19.500	-18.400	-13.700	-11.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.404,90	-20.500	-19.500	-18.400	-13.700	-11.200
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-19.404,90	-20.500	-19.500	-18.400	-13.700	-11.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	39.609,82	39.600	39.600	37.200	28.000	22.900



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.051,98	95.100	92.800	92.800	92.800	92.800
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	173.309,08	15.800	0	0	0	0
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	91.742,90	79.300	92.800	92.800	92.800	92.800
07 sonstige ordentliche Erträge	468,00	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	468,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.519,98	95.100	92.800	92.800	92.800	92.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.831,72	10.000	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	221.831,72	10.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	122.478,92	107.500	123.900	123.900	123.900	123.900
53151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	48.765,12	34.400	50.100	50.100	50.100	50.100
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	73.713,80	73.100	73.800	73.800	73.800	73.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	173,52	13.700	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	13.500	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	173,52	200	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.484,16	131.200	123.900	123.900	123.900	123.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-78.964,18	-36.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.533,24	15.000	6.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	15.533,24	15.000	6.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-15.533,24	-15.000	-6.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-94.497,42	-51.100	-37.100	-31.100	-31.100	-31.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-94.497,42	-51.100	-37.100	-31.100	-31.100	-31.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-94.497,42	-51.100	-37.100	-31.100	-31.100	-31.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	91.742,90	79.300	92.800	92.800	92.800	92.800



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,14	4.700	117.100	55.900	45.200	45.200
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	120,14	4.700	117.100	55.900	45.200	45.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,14	4.700	117.100	55.900	45.200	45.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	12.000	10.000	10.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	30.000	12.000	10.000	10.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	133,49	5.200	100.200	50.200	40.200	40.200
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	5.000	100.000	50.000	40.000	40.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	133,49	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133,49	5.200	130.200	62.200	50.200	50.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-13,35	-500	-13.100	-6.300	-5.000	-5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	25.000	3.000	3.000	3.000
55110000 Zinsaufwendungen / Land	0,00	3.000	25.000	3.000	3.000	3.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-3.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13,35	-3.500	-38.100	-9.300	-8.000	-8.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13,35	-3.500	-38.100	-9.300	-8.000	-8.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13,35	-3.500	-38.100	-9.300	-8.000	-8.000

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
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.104,50	0	0	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	4.104,50	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-4.104,50	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.104,50	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.104,50	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.104,50	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.274,50	32.600	1.000	1.000	1.000	1.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	109.136,15	31.600	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	122.105,62	0	0	0	0	0
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	1.032,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.274,50	32.600	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.650,41	15.000	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	138.650,41	15.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.239,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	164,34	20.200	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	20.000	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	164,34	200	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.054,02	36.500	1.300	1.300	1.300	1.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	92.220,48	-3.900	-300	-300	-300	-300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.473,70	18.000	2.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	17.473,70	18.000	2.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-17.473,70	-18.000	-2.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	74.746,78	-21.900	-2.300	-300	-300	-300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	74.746,78	-21.900	-2.300	-300	-300	-300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	74.746,78	-21.900	-2.300	-300	-300	-300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.032,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.200,42	100.300	112.400	83.200	55.500	46.200
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	31.706,30	99.200	108.100	81.100	54.100	45.100
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	3.494,12	1.100	4.300	2.100	1.400	1.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.200,42	100.300	112.400	83.200	55.500	46.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.645,42	40.000	60.000	40.000	30.000	20.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.645,42	40.000	60.000	40.000	30.000	20.000
15 Transferaufwendungen	26.504,46	1.200	4.600	2.300	1.600	1.300
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000,00	0	0	0	0	0
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	9.287,28	0	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.539,16	0	0	0	0	0
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	3.678,02	1.200	4.600	2.300	1.600	1.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	180,43	70.200	60.200	50.200	30.200	30.200
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	70.000	60.000	50.000	30.000	30.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	180,43	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.330,31	111.400	124.800	92.500	61.800	51.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.129,89	-11.100	-12.400	-9.300	-6.300	-5.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	794,04	1.000	18.000	5.000	5.000	5.000
55110000 Zinsaufwendungen / Land	794,04	1.000	18.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-794,04	-1.000	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.923,93	-12.100	-30.400	-14.300	-11.300	-10.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.923,93	-12.100	-30.400	-14.300	-11.300	-10.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.923,93	-12.100	-30.400	-14.300	-11.300	-10.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.494,12	1.100	4.300	2.100	1.400	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
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.689,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.148,47	0	0	0	0	0
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	12.541,18	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.689,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089,30	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.089,30	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	5.064,62	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	11.424,32	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	133,41	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	133,41	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.711,65	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.022,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	324,50	1.000	0	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	324,50	1.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-324,50	-1.000	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.346,50	-5.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.346,50	-5.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.346,50	-5.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.541,18	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.126,43	17.000	25.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	17.126,43	17.000	25.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-17.126,43	-17.000	-25.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.126,43	-17.000	-25.000	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.126,43	-17.000	-25.000	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-17.126,43	-17.000	-25.000	0	0	0

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	7.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	0,00	1.000	7.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-1.000	-7.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.000	-7.000	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.000	-7.000	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-1.000	-7.000	0	0	0

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.730,30	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43110000 Verwaltungsgebühren	14.730,30	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.963,16	74.300	91.000	91.000	91.000	91.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	89.963,16	74.300	91.000	91.000	91.000	91.000
07 sonstige ordentliche Erträge	423,70	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	423,70	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.117,16	99.300	103.000	103.000	103.000	103.000
11 Personalaufwendungen	206.141,16	231.200	359.000	383.700	392.200	410.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	155.047,01	184.700	299.700	337.000	338.500	335.900
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.288,63	0	5.000	5.100	3.900	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.603,78	7.100	11.100	12.400	12.400	12.000
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.173,11	0	300	300	200	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.751,27	39.400	60.700	66.600	66.100	63.100
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	958,74	0	1.400	1.500	1.100	0
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	10.058,20	0	9.600	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-28.800	-39.200	-30.000	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	982,35	100	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	3.643,16	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.114,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	34,57	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.106,13	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.408,33	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	-500
12 Versorgungsaufwendungen	39.829,52	0	-11.100	-11.300	-8.700	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	43.250,00	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-3.420,48	0	-11.100	-11.300	-8.700	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.970,68	231.200	347.900	372.400	383.500	410.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-140.853,52	-131.900	-244.900	-269.400	-280.500	-307.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-140.853,52	-131.900	-244.900	-269.400	-280.500	-307.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-140.853,52	-131.900	-244.900	-269.400	-280.500	-307.500
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-140.853,52	-131.900	-244.900	-269.400	-280.500	-307.500

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

50120000 FB 30PW // Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte
 Durch Umstrukturierung VV3 neue Aufteilung der Personalkosten von den Leistungen 11.1.06.100, 52.1.01.100 und 54.0.01.100



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	330,01	300	300	300	300	300
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	330,01	300	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,01	300	300	300	300	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.411,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.517,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	894,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	622,73	700	700	700	700	700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	622,73	700	700	700	700	700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.034,27	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-32.704,26	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-32.704,26	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32.704,26	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-32.704,26	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-622,73	-700	-700	-700	-700	-700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	32.526,11	30.400	28.300	26.200	24.000	21.800
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	32.526,11	30.400	28.300	26.200	24.000	21.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.526,11	30.400	28.300	26.200	24.000	21.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	32.526,11	30.400	28.300	26.200	24.000	21.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	32.526,11	30.400	28.300	26.200	24.000	21.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	32.526,11	30.400	28.300	26.200	24.000	21.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	32.526,11	30.400	28.300	26.200	24.000	21.800

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	470.750,17	476.000	460.000	460.000	460.000	460.000
45110000 Konzessionsabgaben	458.468,83	476.000	460.000	460.000	460.000	460.000
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	12.281,34	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.750,17	476.000	460.000	460.000	460.000	460.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.012,51	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
54414000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Steuern aus Beteiligungserträgen	6.012,51	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.012,51	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	464.737,66	468.000	451.300	451.300	451.300	451.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	88.193,71	65.300	85.000	85.000	85.000	85.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	88.193,71	65.300	85.000	85.000	85.000	85.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	88.193,71	65.300	85.000	85.000	85.000	85.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	552.931,37	533.300	536.300	536.300	536.300	536.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	552.931,37	533.300	536.300	536.300	536.300	536.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	552.931,37	533.300	536.300	536.300	536.300	536.300
Nachrichtlich:						



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962,00	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	962,00	500	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	14,80	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	14,80	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	976,80	500	500	500	500	500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.478,86	388.000	398.000	398.000	408.000	408.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.141,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	357.337,14	370.000	380.000	380.000	390.000	390.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.478,86	388.000	398.000	398.000	408.000	408.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-378.502,06	-387.500	-397.500	-397.500	-407.500	-407.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-378.502,06	-387.500	-397.500	-397.500	-407.500	-407.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-378.502,06	-387.500	-397.500	-397.500	-407.500	-407.500
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-378.502,06	-387.500	-397.500	-397.500	-407.500	-407.500
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 FB 60BV // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gebühren 2024 für

- die Einleitung von Niederschlagswasser der befestigten Straßen der Stadt in die öffentlichen Niederschlagswasserkanäle, ca. 360.000,00 €

und

- die Einleitung von Niederschlagswasser in die zentrale öffentliche SW-Anlage ca. 20.000,00 € an den Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung der Stadt Forst (Lausitz)



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	1.131,16	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.131,16	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131,16	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	15.410,46	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	15.410,46	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.410,46	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-14.279,30	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.279,30	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.279,30	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-14.279,30	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.410,46	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.047,15	700	700	700	700	700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.047,15	700	700	700	700	700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163,20	800	800	800	800	800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.163,20	800	800	800	800	800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.210,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.291,17	41.800	46.400	46.400	46.400	46.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	633,64	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	37.757,53	34.400	39.000	39.000	39.000	39.000
14 Abschreibungen	5.824,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.824,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268,02	300	300	300	300	300
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	222,72	300	0	0	0	0
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	300	300	300	300
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.045,30	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.383,19	43.600	48.200	48.200	48.200	48.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-41.172,84	-42.100	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-41.172,84	-42.100	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-41.172,84	-42.100	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-41.172,84	-42.100	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.047,15	700	700	700	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.824,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen WC Bahnhof / WC Friedrichsplatz / WC Krematorium:
	- Versicherungen 300,00 €
	- Reinigung 30.800,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser 3.000,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst 4.900,00 €
	Gesamt 39.000,00 €
54316000	TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren neues Sachkonto ab 2024 bis 2023 bei Sachkonto 54312000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020.744,18	1.261.300	942.800	902.600	895.300	871.400
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	1.020.684,18	1.261.300	942.800	902.600	895.300	871.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.786,86	496.800	419.000	391.200	357.100	334.400
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	467.786,86	496.800	419.000	391.200	357.100	334.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.131,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.131,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 sonstige ordentliche Erträge	101.915,85	88.100	93.900	88.900	81.900	79.900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	85.783,76	88.100	93.900	88.900	81.900	79.900
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1,68	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	1.427,81	0	0	0	0	0
45832100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	14.459,21	0	0	0	0	0
45832200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	243,39	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	5.275,75	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.275,75	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.853,88	1.851.300	1.461.800	1.388.800	1.340.400	1.291.800
11 Personalaufwendungen	412.616,88	427.400	100	100	100	100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	339.872,87	345.100	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	11.777,96	12.700	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	60.940,98	69.500	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	5.432,58	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.469,90	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	39,86	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-5.043,86	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.873,41	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	349,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	680,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	1.884.162,85	1.407.900	1.683.900	1.683.900	1.683.900	1.683.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.883.336,93	1.407.900	1.683.900	1.683.900	1.683.900	1.683.900
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	825,92	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	531,87	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	531,87	400	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-,	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<i>Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten</i>						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.298.341,71	1.845.700	1.692.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-698.487,83	5.600	-230.200	-303.200	-351.600	-400.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-698.487,83	5.600	-230.200	-303.200	-351.600	-400.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-698.487,83	5.600	-230.200	-303.200	-351.600	-400.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-698.487,83	5.600	-230.200	-303.200	-351.600	-400.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.020.684,18	1.261.300	942.800	902.600	895.300	871.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.884.162,85	-1.407.900	-1.683.900	-1.683.900	-1.683.900	-1.683.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50120000	FB 30PW // Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte <i>Durch Umstrukturierung VV3 neue Aufteilung der Personalkosten auf die Leistungen 11.1.06.200 und 52.1.01.100</i>
50220000	FB 30PW // Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte <i>Durch Umstrukturierung VV3 neue Aufteilung der Personalkosten auf die Leistungen 11.1.06.200 und 52.1.01.100</i>
50320000	FB 30PW // Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte <i>Durch Umstrukturierung VV3 neue Aufteilung der Personalkosten auf die Leistungen 11.1.06.200 und 52.1.01.100</i>



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.412,89	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.412,89	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510,09	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.510,09	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07 sonstige ordentliche Erträge	906,62	200	200	200	200	200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	271,99	200	200	200	200	200
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträgen	634,63	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.829,60	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14 Abschreibungen	32.784,83	31.700	31.800	31.800	31.800	31.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.814,72	31.700	31.800	31.800	31.800	31.800
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	970,11	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.784,83	31.700	31.800	31.800	31.800	31.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.955,23	-9.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.955,23	-9.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.955,23	-9.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-8.955,23	-9.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	19.412,89	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.784,83	-31.700	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.454,13	5.400	5.400	5.400	5.400	1.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.454,13	5.400	5.400	5.400	5.400	1.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.454,13	5.400	5.400	5.400	5.400	1.400
14 Abschreibungen	7.188,78	7.200	7.200	7.200	7.200	2.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.188,78	7.200	7.200	7.200	7.200	2.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.188,78	7.200	7.200	7.200	7.200	2.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.734,65	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.734,65	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.734,65	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.734,65	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.454,13	5.400	5.400	5.400	5.400	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.188,78	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-2.800



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.521,74	57.400	47.200	42.900	36.700	34.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	47.521,74	57.400	47.200	42.900	36.700	34.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.402,10	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	10.402,10	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300
07 sonstige ordentliche Erträge	11.133,59	1.600	1.600	800	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.659,13	1.600	1.600	800	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträgen	9.474,46	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.057,43	69.400	59.100	54.000	47.000	44.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	0
14 Abschreibungen	96.618,31	93.200	90.100	82.500	72.000	68.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95.936,37	93.200	90.100	82.500	72.000	68.400
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	681,94	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.618,31	93.700	90.600	83.000	72.500	68.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-27.560,88	-24.300	-31.500	-29.000	-25.500	-23.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-27.560,88	-24.300	-31.500	-29.000	-25.500	-23.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-27.560,88	-24.300	-31.500	-29.000	-25.500	-23.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-27.560,88	-24.300	-31.500	-29.000	-25.500	-23.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	47.521,74	57.400	47.200	42.900	36.700	34.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-96.618,31	-93.200	-90.100	-82.500	-72.000	-68.400



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.014,86	36.900	35.200	33.600	33.600	33.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	37.014,86	36.900	35.200	33.600	33.600	33.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.114,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07 sonstige ordentliche Erträge	2.950,59	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.950,59	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.079,86	40.900	39.200	37.600	37.600	37.300
14 Abschreibungen	56.339,41	56.300	54.700	49.800	49.800	47.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.339,41	56.300	54.700	49.800	49.800	47.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.339,41	56.300	54.700	49.800	49.800	47.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-15.259,55	-15.400	-15.500	-12.200	-12.200	-9.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.259,55	-15.400	-15.500	-12.200	-12.200	-9.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.259,55	-15.400	-15.500	-12.200	-12.200	-9.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-15.259,55	-15.400	-15.500	-12.200	-12.200	-9.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	37.014,86	36.900	35.200	33.600	33.600	33.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-56.339,41	-56.300	-54.700	-49.800	-49.800	-47.100



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	11.893,95	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.893,95	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.893,95	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.152,49	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.152,49	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.152,49	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.152,49	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.741,46	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.893,95	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620,00	500	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	620,00	500	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036,96	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	1.460,98	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	575,98	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	37,61	0	0	0	0	0
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	37,61	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694,57	500	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	266.478,16	290.000	315.400	333.700	338.700	343.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	215.338,07	234.400	250.900	267.200	271.500	275.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7.706,99	8.200	9.500	9.700	9.800	10.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	43.524,05	47.400	55.000	56.800	57.700	58.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	600	600	600	600	600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.804,35	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.859,92	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	40,17	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-581,76	-600	-600	-600	-600	-600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.385,78	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.827,85	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	-300	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.404,36	459.000	534.000	434.000	429.000	425.500
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung	260.456,90	310.000	410.000	310.000	310.000	310.000
52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Oberflächenerneuerung	0,00	10.000	5.000	5.000	0	0
52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	16.686,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung touristische Radwege	0,00	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	254,37	2.500	6.000	6.000	6.000	2.500
52310000 Mieten und Pachten	0,00	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	3.094,16	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.912,56	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 Abschreibungen	3.639,78	3.200	2.700	2.500	2.300	1.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.639,78	3.200	2.700	2.500	2.300	1.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.348,68	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	1.322,47	1.200	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	26,21	2.000	500	500	500	500
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.870,98	755.400	853.800	771.900	771.700	772.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-557.176,41	-754.900	-853.800	-771.900	-771.700	-772.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-557.176,41	-754.900	-853.800	-771.900	-771.700	-772.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-557.176,41	-754.900	-853.800	-771.900	-771.700	-772.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.806,16	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.806,16	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-805.982,57	-994.900	-1.103.800	-1.021.900	-1.021.700	-1.022.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	620,00	500	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-252.445,94	-243.200	-252.700	-252.500	-252.300	-251.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 52211000 FB 90 // Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung
- partielle Instandsetzung
 - 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 und Reparatur Regeneinläufe
- 54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
 neues Sachkonto ab 2024
 bis 2023 bei Sachkonto 54312000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.508,28	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17.508,28	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.508,28	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14 Abschreibungen	19.629,90	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.629,90	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.629,90	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.121,62	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.121,62	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.121,62	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.121,62	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.508,28	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.629,90	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.469,66	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.469,66	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 sonstige ordentliche Erträge	21.868,70	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	21.868,70	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.338,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.763,15	384.000	355.000	355.000	355.000	355.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.171,88	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52310000 Mieten und Pachten	605,09	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	241.986,18	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.808,72	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	8.808,72	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.571,87	384.000	355.000	355.000	355.000	355.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-283.233,51	-379.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-283.233,51	-379.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-283.233,51	-379.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-283.233,51	-379.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Nachrichtlich:						



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	2.522,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.522,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.522,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.522,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.522,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.522,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.522,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.932,75	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
43110000 Verwaltungsgebühren	3.304,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.628,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.932,75	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14 Abschreibungen	238,26	0	0	0	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	238,26	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,26	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	12.694,49	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	12.694,49	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	12.694,49	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	12.694,49	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-238,26	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.437,50	15.400	15.400	15.400	10.200	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.437,50	15.400	15.400	15.400	10.200	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.508,13	270.000	340.000	310.000	310.000	310.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.508,13	270.000	340.000	310.000	310.000	310.000
07 sonstige ordentliche Erträge	1.493,09	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	1.493,09	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.438,72	285.400	355.400	325.400	320.200	310.000
11 Personalaufwendungen	52.837,31	52.000	58.600	59.900	60.800	61.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	41.739,12	42.300	47.400	48.400	49.100	49.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.455,48	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.277,78	8.200	9.500	9.800	10.000	10.100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	390,15	0	100	100	100	100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	734,83	0	200	200	200	200
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	239,95	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.918,22	297.000	329.000	329.000	329.000	339.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	270,84	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000 Mieten und Pachten	63.240,09	65.000	65.000	65.000	65.000	75.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174.591,30	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	60.815,99	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	19.834,35	15.600	15.600	15.600	10.400	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.511,30	15.600	15.600	15.600	10.400	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	4.323,05	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	635,20	0	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	635,20	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.225,08	364.600	403.200	404.500	400.200	400.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-202.786,36	-79.200	-47.800	-79.100	-80.000	-90.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-202.786,36	-79.200	-47.800	-79.100	-80.000	-90.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-202.786,36	-79.200	-47.800	-79.100	-80.000	-90.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.806,16	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.806,16	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.065,28	-125.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.065,28	-125.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-91.045,48	35.800	64.200	32.900	32.000	21.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	264.243,66	255.400	265.400	265.400	260.200	250.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-156.899,63	-140.600	-153.600	-153.600	-148.400	-138.000

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

52410000 FB 90 // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Das Sachkonto Winterdienst und Straßenreinigung bedingen sich entsprechend der Witterungsverhältnisse gegenseitig. Da eine leistungsbezogene Abrechnung erfolgt, lässt sich die endgültige Kostenentwicklung nicht sicher planen. Die Tendenz zeigt jedoch eine deutliche Erhöhung unter Zugrundelegung der Einzelpreise.

Im Bereich Straßenreinigung ist ebenfalls mit einem Anstieg der Kosten zu rechnen, bedingt durch den Straßenneubau.



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.854,01	65.700	107.300	100.700	94.100	91.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	76.854,01	65.700	107.300	100.700	94.100	91.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463,84	400	400	400	400	400
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	463,84	400	400	400	400	400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.119,13	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	2.962,43	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	156,70	0	0	0	0	0
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	9.252,24	5.900	4.600	4.600	4.600	4.600
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	9.252,24	5.900	4.600	4.600	4.600	4.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.994,22	72.300	112.600	106.000	99.400	96.500
11 Personalaufwendungen	129.761,69	146.100	138.900	142.100	144.100	151.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	105.698,11	118.600	112.100	114.600	116.300	122.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.827,17	4.200	3.900	4.000	4.100	4.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.687,78	23.300	22.900	23.500	23.700	24.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	800	800	800	800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.493,87	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	900,19	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	28,96	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	-800	-800	-800	-800
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.339,85	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.534,54	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.932,81	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.932,81	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14 Abschreibungen	102.500,14	88.000	141.100	131.600	122.600	118.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	102.500,14	88.000	141.100	131.600	122.600	118.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	500	500	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	25.000	500	500	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	424,11	200	400	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	424,11	200	0	0	0	0
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	400	400	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.618,75	237.100	308.200	277.400	270.400	272.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-152.624,53	-164.800	-195.600	-171.400	-171.000	-176.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-152.624,53	-164.800	-195.600	-171.400	-171.000	-176.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-152.624,53	-164.800	-195.600	-171.400	-171.000	-176.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-152.624,53	-164.800	-195.600	-171.400	-171.000	-176.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	76.854,01	65.700	107.300	100.700	94.100	91.200



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-102.500,14	-88.000	-141.100	-131.600	-122.600	-118.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
*neues Sachkonto ab 2024
 bis 2023 bei Sachkonto 54312000*



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.194,84	9.900	35.100	29.100	29.100	29.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.194,84	9.900	35.100	29.100	29.100	29.100
07 sonstige ordentliche Erträge	408,03	200	700	700	700	700
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	408,03	200	700	700	700	700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.602,87	10.100	35.800	29.800	29.800	29.800
14 Abschreibungen	35.376,51	18.200	57.900	50.800	50.600	48.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.376,51	18.200	57.900	50.800	50.600	48.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.376,51	18.200	57.900	50.800	50.600	48.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.773,64	-8.100	-22.100	-21.000	-20.800	-19.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.773,64	-8.100	-22.100	-21.000	-20.800	-19.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.773,64	-8.100	-22.100	-21.000	-20.800	-19.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-11.773,64	-8.100	-22.100	-21.000	-20.800	-19.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	23.194,84	9.900	35.100	29.100	29.100	29.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.376,51	-18.200	-57.900	-50.800	-50.600	-48.900



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	5.810,44	500	500	500	500	500
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.810,44	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.810,44	500	500	500	500	500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.677,13	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.677,13	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	903,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	903,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.580,72	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-22.770,28	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.770,28	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.770,28	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-22.770,28	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
Nachrichtlich:						



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.253,66	46.100	49.500	29.700	25.300	16.100
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	24.534,88	21.800	19.000	1.000	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	30.718,78	24.300	30.500	28.700	25.300	16.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.570,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43110000 Verwaltungsgebühren	2.570,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.889,80	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.889,80	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.655,85	0	102.000	102.000	102.000	102.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	4.780,88	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	97.874,97	0	102.000	102.000	102.000	102.000
07 sonstige ordentliche Erträge	220,08	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	70,80	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	149,28	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.589,89	79.600	160.000	140.200	135.800	126.600
11 Personalaufwendungen	1.397.623,22	1.396.400	1.448.300	1.491.600	1.527.100	1.659.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.119.695,77	1.115.800	1.193.000	1.220.800	1.240.600	1.356.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	40.089,64	45.200	48.100	49.200	49.400	50.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	232.942,41	235.100	207.400	221.300	238.100	253.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.721,52	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	9.266,02	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	17.367,33	16.600	17.200	17.200	17.200	17.200
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	0,00	300	300	300	300	300
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-5.742,19	-5.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-5.685,50	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-16.531,78	-16.600	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-500,00	0	-500	0	-1.300	-800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.195,88	595.600	640.800	630.800	630.800	630.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	228.628,39	300.000	340.000	325.000	325.000	325.000
52214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünanlagenpflege, Baumsanierung	167.110,62	200.000	200.000	205.000	205.000	205.000
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	21.674,73	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52310000 Mieten und Pachten	7.729,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.214,14	31.800	35.000	35.000	35.000	35.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	25.213,43	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	314,92	300	300	300	300	300
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	1.136,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.173,27	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Abschreibungen	36.405,81	36.500	35.500	32.800	27.700	17.900



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.405,81	36.500	35.500	32.800	27.700	17.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.743,25	18.300	19.800	19.800	19.800	19.800
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	2.058,85	1.800	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.187,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	11.005,16	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.491,91	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.951.968,16	2.046.800	2.144.400	2.175.000	2.205.400	2.328.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.778.378,27	-1.967.200	-1.984.400	-2.034.800	-2.069.600	-2.201.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.778.378,27	-1.967.200	-1.984.400	-2.034.800	-2.069.600	-2.201.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.778.378,27	-1.967.200	-1.984.400	-2.034.800	-2.069.600	-2.201.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.758,24	98.000	140.000	140.000	140.000	140.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.758,24	98.000	140.000	140.000	140.000	140.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.637.620,03	-1.869.200	-1.844.400	-1.894.800	-1.929.600	-2.061.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	171.477,02	122.300	170.500	168.700	165.300	156.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.405,81	-36.500	-35.500	-32.800	-27.700	-17.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 52410000 FB 90 // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
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.
- 54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
neues Sachkonto ab 2024
bis 2023 bei Sachkonto 54312000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.417,93	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	417,93	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.417,93	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	33.051,67	33.800	37.700	39.800	40.300	40.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	26.672,44	27.400	30.500	32.500	32.900	33.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	994,91	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.350,64	5.400	6.000	6.100	6.200	6.200
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	800	400	400	400	400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	756,45	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	448,31	300	400	400	400	400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	7,84	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-800	-400	-400	-400	-400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-734,62	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-444,30	-300	-400	-400	-400	-400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.679,67	22.400	23.400	23.400	24.400	24.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.679,67	21.000	22.000	22.000	23.000	23.000
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	1.150,24	700	1.100	800	800	800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.150,24	700	1.100	800	800	800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.881,58	58.400	63.700	65.500	67.000	67.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-44.463,65	-58.400	-63.700	-65.500	-67.000	-67.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-44.463,65	-58.400	-63.700	-65.500	-67.000	-67.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-44.463,65	-58.400	-63.700	-65.500	-67.000	-67.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-44.463,65	-58.400	-63.700	-65.500	-67.000	-67.500
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.150,24	-700	-1.100	-800	-800	-800



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373,09	300	300	200	100	100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	373,09	300	300	200	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	373,09	300	300	200	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066,98	0	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.076,27	0	0	0	0	0
52510000 Haltung von Fahrzeugen	990,71	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	5.132,56	3.100	1.700	1.200	900	900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.132,56	3.100	1.700	1.200	900	900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,36	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	124,84	0	0	0	0	0
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	1.875,52	2.000	200	200	200	200
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.199,90	5.100	4.000	3.500	3.200	3.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.826,81	-4.800	-3.700	-3.300	-3.100	-3.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.826,81	-4.800	-3.700	-3.300	-3.100	-3.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.826,81	-4.800	-3.700	-3.300	-3.100	-3.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.826,81	-4.800	-3.700	-3.300	-3.100	-3.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	373,09	300	300	200	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.132,56	-3.100	-1.700	-1.200	-900	-900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
 neues Sachkonto ab 2024
 bis 2023 bei Sachkonto 54312000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.739,21	160.000	114.000	113.500	112.600	111.900
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	65.620,10	19.000	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	137.119,11	141.000	114.000	113.500	112.600	111.900
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	41.599,80	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
44110000 Mieten und Pachten	41.599,80	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
07 sonstige ordentliche Erträge	10.777,03	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.993,56	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.783,47	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.116,04	215.000	169.000	168.500	167.600	166.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.438,56	149.400	165.600	165.600	165.600	165.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.464,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	217,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.678,96	108.400	124.600	124.600	124.600	124.600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.077,98	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	213.791,43	167.800	228.300	228.300	228.300	228.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	213.791,43	167.800	228.300	228.300	228.300	228.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.826,56	46.000	11.000	7.500	2.500	2.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	741,84	1.000	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	9.121,35	45.000	10.000	6.500	1.500	1.000
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.963,37	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.056,55	363.200	404.900	401.400	396.400	395.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-185.940,51	-148.200	-235.900	-232.900	-228.800	-229.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-185.940,51	-148.200	-235.900	-232.900	-228.800	-229.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	1,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-185.941,51	-148.200	-235.900	-232.900	-228.800	-229.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-185.941,51	-148.200	-235.900	-232.900	-228.800	-229.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	137.119,11	141.000	114.000	113.500	112.600	111.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-213.791,43	-167.800	-228.300	-228.300	-228.300	-228.300

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

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Roga / Veranstaltungszentrum / Besucherzentrum / Wirtschaftgebäude / Reisigwehrrinsel / Servicepoint:</i>
	- Grundbesitzabgaben 6.200,00 €
	- Versicherungen 10.000,00 €
	- Heizung 11.600,00 €
	- Reinigung 36.100,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser 60.700,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst
	Gesamt 124.600,00 €
54316000	TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren <i>neues Sachkonto ab 2024 bis 2023 bei Sachkonto 54312000</i>



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.257,42	0	12.300	12.300	12.300	12.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.257,42	0	12.300	12.300	12.300	12.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.654,23	55.000	77.000	70.000	70.000	70.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.654,23	55.000	77.000	70.000	70.000	70.000
07 sonstige ordentliche Erträge	860,08	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	860,08	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.771,73	55.000	89.300	82.300	82.300	82.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.887,70	114.700	105.000	105.000	105.000	105.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.543,92	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	68.343,78	96.700	97.000	97.000	97.000	97.000
14 Abschreibungen	10.868,94	0	12.500	12.500	12.500	12.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.374,03	0	12.500	12.500	12.500	12.500
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	286,20	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	208,71	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.756,64	114.700	117.500	117.500	117.500	117.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-47.984,91	-59.700	-28.200	-35.200	-35.200	-35.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-47.984,91	-59.700	-28.200	-35.200	-35.200	-35.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-47.984,91	-59.700	-28.200	-35.200	-35.200	-35.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-47.984,91	-59.700	-28.200	-35.200	-35.200	-35.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.257,42	0	12.300	12.300	12.300	12.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.868,94	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.364,11	1.700	3.100	3.100	3.100	3.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.364,11	1.700	3.100	3.100	3.100	3.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.354,00	41.000	55.000	55.000	55.000	55.000
43110000 Verwaltungsgebühren	8.778,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.576,00	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	84.330,84	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
44110000 Mieten und Pachten	84.330,84	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.288,94	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	1.215,01	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	22.701,52	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	372,41	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	250,64	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträgen	205,65	0	0	0	0	0
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	44,99	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.588,53	169.700	210.100	210.100	210.100	210.100
11 Personalaufwendungen	46.323,40	49.300	56.900	58.200	59.500	62.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	36.870,82	39.900	46.000	47.000	48.000	50.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.287,03	1.400	1.600	1.600	1.700	1.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.520,69	8.000	9.300	9.600	9.800	10.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	392,74	800	800	800	800	800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	618,95	700	600	600	600	600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-261,80	-800	-800	-800	-800	-800
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-105,03	-700	-600	-600	-600	-600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.346,42	142.600	143.600	143.600	144.600	144.600
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.811,03	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofsentwicklung	42.010,78	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.538,13	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52310000 Mieten und Pachten	5.631,04	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.658,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	19.434,62	16.000	19.000	19.000	20.000	20.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	4.236,28	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	600	600	600	600	600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25,98	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen	8.688,77	4.000	5.300	4.900	4.600	4.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.495,77	4.000	5.300	4.900	4.600	4.600
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	147,00	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
57323000 Einzelwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	1.046,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.333,49	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	120,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	224,01	300	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.015,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	400	400	400	400
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	2.338,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	635,14	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.692,08	202.700	212.700	213.600	215.600	218.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.103,55	-33.000	-2.600	-3.500	-5.500	-8.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.103,55	-33.000	-2.600	-3.500	-5.500	-8.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.103,55	-33.000	-2.600	-3.500	-5.500	-8.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.947,37	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.947,37	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-62.050,92	-63.000	-42.600	-43.500	-45.500	-48.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.364,11	1.700	3.100	3.100	3.100	3.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.636,14	-34.000	-45.300	-44.900	-44.600	-44.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 FB 90 // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

- Entsorgung gemischter Siedlungsabfälle (Restmüll Friedhof nicht kompostierbar)
 30-35 Container jährlich x 184 € Entsorgungsgebühren 6.500,00 €
- Schornsteinreinigung, Grundstücksabgaben
- Strom & Wasser auf HFH + OT
- Straßenreinigung / Winterdienst 1.800,00 €
- Weiterverarbeitung der Grünabfälle Friedhof
- Abtransport von Friedhofsabfällen mit Verunreinigungen, die zur Eigenkompostierung nicht verwertbar sind als Alternative zur Entsorgung auf Eigendeponie (Vergabe an ext. Fachfirmen, da Entsorgung auf ortsansässiger Deponie zu kostenintensiv). Entsorgungskosten im Jahr 2009 betragen 6.038,40 € (entspricht ca. 620,00 m³)
 Steigende Zahl der zu entsorgenden Mengen 7.500,00 €
- Entsorgung anfallenden Steinmaterials aus Verzichtserklärungen und durch Beräumung nach Ablauf von Grabanlagen (Verkehrssicherheit)
- Entsorgung nichtkompostierbarer Abfälle von Beräumungen und Rodungen z.B. Stubben u.ä. (Erhöhung der Kosten für nichtkompostierbare Siedlungsabfälle um 50 % 1.000,00 €

Enormer Kostenanstieg

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
 neues Sachkonto ab 2024
 bis 2023 bei Sachkonto 54312000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.954,21	60.500	51.500	50.800	50.800	50.800
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	308.305,00	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	768,39	700	700	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.954,21	60.500	51.500	50.800	50.800	50.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.897,56	46.200	41.200	41.200	41.200	41.200
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	191.226,51	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	671,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Abschreibungen	768,39	800	800	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	768,39	800	800	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.665,95	47.000	42.000	41.200	41.200	41.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	132.288,26	13.500	9.500	9.600	9.600	9.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	132.288,26	13.500	9.500	9.600	9.600	9.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	132.288,26	13.500	9.500	9.600	9.600	9.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	132.288,26	13.500	9.500	9.600	9.600	9.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	768,39	700	700	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-768,39	-800	-800	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	339,29	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	285,11	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	54,18	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.339,29	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,75	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.074,75	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 Abschreibungen	196,35	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	165,00	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	31,35	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271,10	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	35.068,19	21.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	35.068,19	21.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	35.068,19	21.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	35.068,19	21.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-196,35	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: 55.3.03.100 Gebäudeunterhaltung Krematorium
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.077,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	20.077,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.577,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.424,89	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.424,89	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14 Abschreibungen	34.434,92	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.434,92	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.859,81	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-16.282,60	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.282,60	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.282,60	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-16.407,67	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	20.077,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.559,99	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Team Kämmerei:

Wenn das Fachamt auf SK 5241000 Ausgaben plant, dann sind das Nettoausgaben und die Umsatzsteuer dazu ist bei SK 17921000 zu planen; mithin auf 3.600 Ausgaben entfallen dann * 19% = 700 EUR für Vorsteuerersatzung.

Herrmann; 11.7.2023



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.988,96	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.988,96	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.280,33	17.100	19.100	19.100	19.100	19.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.082,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	198,33	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.078,66	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.078,66	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	888,42	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträgen	95,30	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	793,12	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.236,37	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.975,90	31.000	34.100	26.100	26.100	26.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.559,46	15.000	18.000	10.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.416,44	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100
14 Abschreibungen	20.001,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.945,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	56,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	650,24	10.000	5.000	5.000	3.000	3.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	10.000	5.000	5.000	3.000	3.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	650,24	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.628,13	61.000	59.100	51.100	49.100	49.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-12.391,76	-33.000	-29.100	-21.100	-19.100	-19.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.391,76	-33.000	-29.100	-21.100	-19.100	-19.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.391,76	-33.000	-29.100	-21.100	-19.100	-19.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-12.391,76	-33.000	-29.100	-21.100	-19.100	-19.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.988,96	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.001,99	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Grundbesitzabgaben	1.400,00 €
	- Versicherungen	600,00 €
	- Heizung	3.200,00 €
	- Reinigung	800,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	3.500,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	6.600,00 €
	Gesamt	16.100,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	50.000,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.378,71	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	2.158,43	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	220,28	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	129,30	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	129,30	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.508,01	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	177.346,86	215.500	216.000	223.700	229.500	238.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	143.756,19	175.000	174.100	180.400	185.300	192.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.108,50	7.100	6.400	6.400	6.600	6.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29.571,69	33.400	35.500	36.900	37.600	38.600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.584,75	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.448,91	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.518,06	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.605,12	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.389,94	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.794,59	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	7.595,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385,78	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	600	600	600	600	600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	1.385,78	1.400	0	0	0	0
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.122,58	246.000	246.900	254.600	260.400	269.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-151.614,57	-246.000	-246.900	-254.600	-260.400	-269.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-151.614,57	-246.000	-246.900	-254.600	-260.400	-269.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-151.614,57	-246.000	-246.900	-254.600	-260.400	-269.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-151.614,57	-246.000	-246.900	-254.600	-260.400	-269.300

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
 neues Sachkonto ab 2024
 bis 2023 bei Sachkonto 54312000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.791,51	160.700	120.600	120.200	30.000	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	367.895,60	159.000	120.000	120.000	30.000	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	52.148,55	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.747,36	1.700	600	200	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544,43	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	544,43	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	90,82	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	90,82	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.426,76	160.700	120.600	120.200	30.000	0
11 Personalaufwendungen	59.478,61	0	60.500	61.900	8.900	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	48.388,56	0	48.900	50.000	2.600	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.007,94	0	1.700	1.700	900	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.455,12	0	9.900	10.200	5.400	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	500	300	300	300	300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	177,32	400	500	500	500	500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.494,36	-500	-300	-300	-300	-300
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.055,97	-400	-500	-500	-500	-500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.492,39	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.796,49	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	17.695,90	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	1.882,95	1.900	700	300	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.882,95	1.900	700	300	0	0
15 Transferaufwendungen	312.426,83	0	50.000	50.000	5.000	0
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	126.360,87	0	50.000	50.000	5.000	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	186.065,96	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.206,41	0	0	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	12.905,42	0	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	300,99	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.487,19	13.900	119.200	120.200	21.900	8.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	14.939,57	146.800	1.400	0	8.100	-8.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	14.939,57	146.800	1.400	0	8.100	-8.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	14.939,57	146.800	1.400	0	8.100	-8.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	14.939,57	146.800	1.400	0	8.100	-8.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.747,36	1.700	600	200	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.882,95	-1.900	-700	-300	0	0



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000	STAB // Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund <i>Fortsetzung BIWAQ Projekt</i>
50120000	FB 30PW // Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte <i>neue Stelle für BIWAQ, z. Zt. unbesetzt</i>
53170000	STAB // Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen <i>Beteiligung/Unterstützung Projektpartner an BIWAQ</i>



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.936,86	2.900	48.400	48.400	48.200	45.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.936,86	2.900	48.400	48.400	48.200	45.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000 Mieten und Pachten	3.630,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 sonstige ordentliche Erträge	372,30	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	372,30	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.939,42	7.900	53.400	53.400	53.200	50.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,02	7.800	9.900	9.800	9.800	9.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	527,72	1.100	400	300	300	400
52310000 Mieten und Pachten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	544,94	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	171,36	500	600	600	600	500
14 Abschreibungen	9.064,84	3.500	65.900	65.800	65.100	61.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.064,84	3.500	65.900	65.800	65.100	61.600
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 - Fernseh- und Rundfunkgebühren	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.308,86	12.400	76.900	76.700	76.000	72.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	630,56	-4.500	-23.500	-23.300	-22.800	-22.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	630,56	-4.500	-23.500	-23.300	-22.800	-22.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	630,56	-4.500	-23.500	-23.300	-22.800	-22.200
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	630,56	-4.500	-23.500	-23.300	-22.800	-22.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.936,86	2.900	48.400	48.400	48.200	45.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.064,84	-3.500	-65.900	-65.800	-65.100	-61.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Planung 2024

Strom für Zählersäulen Dorfanger Noßdorf, Lindenplatz	700,00 €
Strom, Wasser, Abwasser Festplatz, Triebeler Str.	600,00 €
Wach- und Sicherheitsdienst	700,00 €
Planansatz 2024	2.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726,39	700	700	700	600	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	726,39	700	700	700	600	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.046,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.046,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.772,70	15.700	15.700	15.700	15.600	15.000
11 Personalaufwendungen	14.301,29	14.500	16.500	17.300	17.600	17.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	11.360,24	11.800	13.200	13.900	14.100	14.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	391,10	400	500	500	500	500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.452,75	2.300	2.800	2.900	3.000	3.000
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	50,39	0	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	170,36	200	200	200	200	200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	202,55	200	200	200	200	200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-121,46	-200	-200	-200	-200	-200
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-204,64	-200	-200	-200	-200	-200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,68	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.	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	871,68	900	900	900	800	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	871,68	900	900	900	800	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	302,93	100	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	302,83	100	0	0	0	0
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
54412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Umsatzsteuer	0,10	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.590,58	15.900	18.000	18.800	19.000	18.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.182,12	-200	-2.300	-3.100	-3.400	-3.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.182,12	-200	-2.300	-3.100	-3.400	-3.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.182,12	-200	-2.300	-3.100	-3.400	-3.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.650,36	-5.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.650,36	-5.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-14.468,24	-5.200	-18.300	-19.100	-19.400	-19.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	726,39	700	700	700	600	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.522,04	-5.900	-16.900	-16.900	-16.800	-16.000

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
 neues Sachkonto ab 2024
 bis 2023 bei Sachkonto 54312000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.629,48	16.200	14.600	14.600	14.600	14.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.629,48	16.200	14.600	14.600	14.600	14.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552,40	300	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	528,00	300	300	300	300	300
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	24,40	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	735,67	100	100	100	100	100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100,00	100	100	100	100	100
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	635,67	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.917,55	16.600	15.000	15.000	15.000	15.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.485,84	45.500	56.100	56.100	56.100	56.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.264,32	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000 Mieten und Pachten	149,94	500	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.071,58	14.000	15.600	15.600	15.600	15.600
14 Abschreibungen	27.042,71	26.100	29.800	29.800	29.800	29.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.042,71	26.100	29.800	29.800	29.800	29.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.218,51	1.500	4.500	4.500	3.000	3.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	437,16	500	400	400	400	400
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	0	3.000	3.000	1.500	1.500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	70,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.710,61	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.747,06	73.100	90.400	90.400	88.900	88.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-25.829,51	-56.500	-75.400	-75.400	-73.900	-73.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.829,51	-56.500	-75.400	-75.400	-73.900	-73.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.829,51	-56.500	-75.400	-75.400	-73.900	-73.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-25.829,51	-56.500	-75.400	-75.400	-73.900	-73.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	16.629,48	16.200	14.600	14.600	14.600	14.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.042,71	-26.100	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

52410000	FB 60GM // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Grundbesitzabgaben	1.500,00 €
	- Versicherungen	900,00 €
	- Heizung	6.000,00 €
	- Reinigung	1.500,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	5.700,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	
	Gesamt	15.600,00€
54316000	TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	
	neues Sachkonto ab 2024	
	bis 2023 bei Sachkonto 54312000	



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226,43	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	226,43	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	226,43	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.251,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	23.251,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 Abschreibungen	239,81	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	239,81	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.490,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-23.264,43	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-23.264,43	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.264,43	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-23.264,43	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	226,43	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-239,81	0	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)
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.956.945,63	2.111.500	2.394.000	2.449.000	2.666.200	2.870.000
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.956.945,63	2.111.500	2.394.000	2.449.000	2.666.200	2.870.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	871,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	871,12	1.000	0	0	0	0
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.957.816,75	2.112.500	2.395.000	2.450.000	2.667.200	2.871.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)	-1.957.816,75	-2.112.500	-2.395.000	-2.450.000	-2.667.200	-2.871.000
21 = Finanzergebnis (19 ./i. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.957.816,75	-2.112.500	-2.395.000	-2.450.000	-2.667.200	-2.871.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.957.816,75	-2.112.500	-2.395.000	-2.450.000	-2.667.200	-2.871.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.957.816,75	-2.112.500	-2.395.000	-2.450.000	-2.667.200	-2.871.000

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
 neues Sachkonto ab 2024
 bis 2023 bei Sachkonto 54312000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.752.623,78	8.754.000	10.019.500	8.864.500	8.914.500	8.964.500
40110000 Grundsteuer A	51.502,84	55.000	53.500	53.500	53.500	53.500
40120000 Grundsteuer B	1.916.764,31	1.980.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
40130000 Gewerbesteuer	4.511.095,43	6.415.000	7.705.000	6.550.000	6.600.000	6.650.000
40310000 Vergnügungssteuer	173.712,20	205.000	190.000	190.000	190.000	190.000
40320000 Hundesteuer	99.549,00	99.000	101.000	101.000	101.000	101.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.752.623,78	8.754.000	10.019.500	8.864.500	8.914.500	8.964.500
14 Abschreibungen	98.902,83	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	73.983,54	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	24.919,29	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.902,83	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	6.653.720,95	8.754.000	10.019.500	8.864.500	8.914.500	8.964.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	6.653.720,95	8.784.000	10.049.500	8.894.500	8.944.500	8.994.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	6.653.720,95	8.784.000	10.049.500	8.894.500	8.944.500	8.994.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	6.653.720,95	8.784.000	10.049.500	8.894.500	8.944.500	8.994.500
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-98.902,83	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.020.747,00	8.004.000	8.415.200	8.616.000	8.842.000	9.082.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.616.876,00	6.309.000	6.645.000	6.816.000	6.982.000	7.157.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	798.637,00	990.000	990.200	1.010.000	1.050.000	1.085.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	605.234,00	705.000	780.000	790.000	810.000	840.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.667.344,68	15.779.800	16.126.400	15.771.200	15.763.000	15.893.600
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.164.306,00	13.840.000	13.990.000	14.250.000	14.360.000	14.610.000
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	280.100	500.000	0	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	752.375,58	805.000	825.000	830.000	835.000	840.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	750.663,10	854.700	811.400	691.200	568.000	443.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.688.091,68	23.783.800	24.541.600	24.387.200	24.605.000	24.975.600
15 Transferaufwendungen	10.168.424,10	10.940.000	11.418.000	10.465.000	10.465.000	10.465.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	444.091,00	480.000	515.000	465.000	465.000	465.000
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	9.724.333,10	10.460.000	10.903.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.168.424,10	10.940.000	11.418.000	10.465.000	10.465.000	10.465.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	11.519.667,58	12.843.800	13.123.600	13.922.200	14.140.000	14.510.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	11.519.667,58	12.843.800	13.123.600	13.922.200	14.140.000	14.510.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	11.519.667,58	12.843.800	13.123.600	13.922.200	14.140.000	14.510.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	11.519.667,58	12.843.800	13.123.600	13.922.200	14.140.000	14.510.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	750.663,10	854.700	811.400	691.200	568.000	443.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41210000 FB 40KÄ // Bedarfszuweisungen vom Land
 Antrag Ausgleichsfonds beim MIK Brandenburg
 wg. ausserordentlichem Gewerbesteuerausfall

53720000 FB 40KÄ // Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände
 Umlagegrundlage lt. Orientierungsdaten MFE und Hebesatz 42,5 v.H. lt Beschluss
 HH-Satzung 2024 vom 13.12.2023



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	1.752,07	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	310,00	0	0	0	0	0
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	10,23	0	0	0	0	0
45832200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	311,00	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.120,84	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.752,07	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14 Abschreibungen	6.570,60	156.000	122.000	122.000	100.000	70.000
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	6.570,60	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	1.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	0,00	37.000	33.000	33.000	16.000	16.000
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	0,00	110.000	80.000	80.000	80.000	50.000
57323000 Einzelwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	0,00	6.000	6.000	6.000	1.000	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	6.570,60	306.000	302.000	302.000	280.000	250.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.818,53	-156.000	-152.000	-152.000	-130.000	-100.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	88.072,97	0	2.000	2.000	2.000	2.000
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	677,47	0	2.000	2.000	2.000	2.000
46172000 Zinserträge von Kreditinstituten - negative Kassenkreditzinsen	87.395,50	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	151.821,43	455.000	953.100	973.000	993.000	993.000
55171000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kommunaldarlehen	4.177,51	2.900	50.000	70.000	90.000	90.000
55172000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	147.130,37	450.000	900.000	900.000	900.000	900.000
55173000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Guthabenentgelt	0,00	100	100	0	0	0
55910000 Kreditbeschaffungskosten	513,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-63.748,46	-455.000	-951.100	-971.000	-991.000	-991.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-68.566,99	-611.000	-1.103.100	-1.123.000	-1.121.000	-1.091.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-68.566,99	-611.000	-1.103.100	-1.123.000	-1.121.000	-1.091.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-68.566,99	-611.000	-1.103.100	-1.123.000	-1.121.000	-1.091.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.570,60	-156.000	-122.000	-122.000	-100.000	-70.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

55172000 FB 40KÄ // Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen
Berücksichtigung Teilentschuldung Kassenkredite 2023 und Entwicklung aktuelles Zinsniveau



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	104,00	100	100	100	100	100
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	104,00	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	104,00	100	100	100	100	100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	104,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	104,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	104,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.679,69	2.500	2.500	2.500	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.187,41	2.500	2.500	2.500	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	157,20	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	335,08	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.006,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	426,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.561,17	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.561,17	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.693,61	700	700	700	700	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	35,80	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.657,81	700	700	700	700	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.366,77	4.400	4.400	4.400	1.900	1.200
11 Personalaufwendungen	3.458,14	3.600	4.100	4.200	4.400	4.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.604,73	2.700	3.100	3.200	3.300	3.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	91,23	100	100	100	100	100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	762,18	800	900	900	1.000	1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.724,36	16.800	20.600	20.600	20.600	20.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.134,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.944,25	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.615,20	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	0
14 Abschreibungen	1.382,11	500	1.400	1.400	1.200	1.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.382,11	500	1.400	1.400	1.200	1.100
15 Transferaufwendungen	5.700,87	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	30,87	0	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.670,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.644,21	3.800	3.500	3.500	3.400	3.200
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	645,64	300	300	300	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Fernseh- und Rundfunkgebühren	1.221,49	1.200	200	200	200	200
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	686,59	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	90,49	100	100	100	100	100
54316000 Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	0,00	200	200	200	200	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.909,69	29.500	34.400	34.500	34.400	34.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-22.542,92	-25.100	-30.000	-30.100	-32.500	-32.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.286,14	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3,54	200	200	200	200	200
46190000 Zinserträge / Sonstiger ausländischer Bereich	4.282,60	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.700,78	0	0	0	0	0
55190000 Zinsaufwendungen / Sonstiger ausländischer Bereich	74.700,78	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-70.414,64	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-92.957,56	-16.900	-19.800	-19.900	-22.300	-22.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-92.957,56	-16.900	-19.800	-19.900	-22.300	-22.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-92.957,56	-16.900	-19.800	-19.900	-22.300	-22.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	335,08	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.382,11	-500	-1.400	-1.400	-1.200	-1.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54316000 TUIV // Geschäftsaufwendungen - Telekommunikationsgebühren
*neues Sachkonto ab 2024
 bis 2023 bei Sachkonto 54312000*

STADT FORST (LAUSITZ)

TEIL- FINANZ- HAUSHALTE



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-11102-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	2.500	500	500	500	0	4.500,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	2.500	500	500	500	0	4.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	2.500	500	500	500	0	4.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-2.500	-500	-500	-500	0	-4.500,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-11102-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.624,17	41.000	56.000	40.000	20.000	0	0	204.624,17
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.671,46	41.000	45.000	40.000	20.000	0	0	190.671,46
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.952,71	0	11.000	0	0	0	0	13.952,71
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.624,17	41.000	56.000	40.000	20.000	0	0	204.624,17
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.624,17	-41.000	-56.000	-40.000	-20.000	0	0	-204.624,17

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000 TUIV // Betriebs- und Geschäftsausstattung
 Laptop-Arbeitsplätze (Umsetzung Konzept mobiles Arbeiten)
 Ersatz/Erneuerung Batterien USV
 Ultra-Kurzstanz-Beamer (Schulungsraum)

VE 2025 = 40 T-Euro

Maßnahme: I-11102-9992
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.398,44	101.200	143.800	23.000	23.000	0	0	295.398,44
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.398,44	101.200	143.800	23.000	23.000	0	0	295.398,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.398,44	101.200	143.800	23.000	23.000	0	0	295.398,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.398,44	-101.200	-143.800	-23.000	-23.000	0	0	-295.398,44

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78340000 TUIV // DV-Software
 AB-DATA Konzernbilanz
 AB-DATA elektronischer Kontoauszug
 Voice AB-DATA
 DMS (elektronische Rechnung)
 MP-Feuer (Ablösung AMEFire)
 Interflex 6040 (Schichtplanung, diverse andere Verbesserungen)



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-11102-9991								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.755,79	0	0	0	0	0	0	16.755,79
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.755,79	0	0	0	0	0	0	16.755,79
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.393,97	25.000	25.000	3.000	1.500	1.500	0	74.393,97
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.462,68	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	36.462,68
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	931,29	10.000	24.000	2.000	500	500	0	37.931,29
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.393,97	25.000	25.000	3.000	1.500	1.500	0	74.393,97
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.638,18	-25.000	-25.000	-3.000	-1.500	-1.500	0	-57.638,18



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-11103-0001																
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte																
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	110.551,44	150.000	250.000	60.000	60.000	50.000	0	680.551,44								
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	110.551,44	150.000	250.000	60.000	60.000	50.000	0	680.551,44								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.551,44	150.000	250.000	60.000	60.000	50.000	0	680.551,44								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	134,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.134,61								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	134,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.134,61								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.134,61								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	110.416,83	140.000	240.000	50.000	50.000	40.000	0	630.416,83								
Erläuterungen zu den Positionen																
Sachkonto																
68210000	FB 40LS // Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke Klinger Weg, H.- Standke Str., Muskauer Str.															
Maßnahme: I-11103-0002																
Grundstücke Industrie- und Gewerbegebiet																
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.862,00	200.000	200.000	350.000	350.000	350.000	0	1.490.862,00								
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.862,00	200.000	200.000	350.000	350.000	350.000	0	1.490.862,00								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.862,00	200.000	200.000	350.000	350.000	350.000	0	1.490.862,00								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000,00								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000,00								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000,00								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	40.862,00	150.000	195.000	345.000	345.000	345.000	0	1.420.862,00								
Maßnahme: I-11103-0003																
Verkehrsflächen, Sonderflächen																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	728,04	30.000	40.000	20.000	10.000	10.000	0	110.728,04								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	728,04	30.000	40.000	20.000	10.000	10.000	0	110.728,04								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728,04	30.000	40.000	20.000	10.000	10.000	0	110.728,04								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-728,04	-30.000	-40.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	-110.728,04								



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-11105-0001								
Betriebsamt - Fahrzeuge								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	123.989,69	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	323.989,69
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	123.989,69	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	323.989,69
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.989,69	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	323.989,69
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-123.989,69	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-323.989,69
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78310000	FB 90 // Fahrzeuge							
Maßnahme: I-11105-9990								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Betriebsamt								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.726,75	66.000	89.000	79.000	89.500	49.500	0	388.726,75
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.563,17	60.000	75.000	65.000	75.000	35.000	0	323.563,17
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.163,58	6.000	14.000	14.000	14.500	14.500	0	65.163,58
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.726,75	66.000	89.000	79.000	89.500	49.500	0	388.726,75
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.726,75	-66.000	-89.000	-79.000	-89.500	-49.500	0	-388.726,75
Maßnahme: I-11105-9991								
Betriebsamt - Veräußerung Sachanlagevermögen								
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	27.359,00	0	0	0	0	0	0	27.359,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	27.359,00	0	0	0	0	0	0	27.359,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.359,00	0	0	0	0	0	0	27.359,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	27.359,00	0	0	0	0	0	0	27.359,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-11106-0001								
Zentrales Gebäudemanagement - Fahrzeuge								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.200	6.700	6.700	0	0	0	33.600,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.200	6.700	6.700	0	0	0	33.600,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.200	6.700	6.700	0	0	0	33.600,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.200	-6.700	-6.700	0	0	0	-33.600,00
Maßnahme: I-11106-9990								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gebäudemanagement								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	359,90	11.000	11.000	2.000	0	0	0	24.359,90
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0	18.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	359,90	2.000	2.000	2.000	0	0	0	6.359,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359,90	11.000	11.000	2.000	0	0	0	24.359,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-359,90	-11.000	-11.000	-2.000	0	0	0	-24.359,90



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-11107-0001																
Verwaltungsgebäude Promenade 9																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000,00								
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000,00								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000,00								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000,00								
Maßnahme: I-11107-0002																
Verwaltungsgebäude Cottbuser Straße 10																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.975	50.975,19								
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.975	50.975,19								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.975	50.975,19								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.975	-50.975,19								
Maßnahme: I-11107-0004																
Verwaltungsgebäude Lindenstraße 10-12																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.827,09	0	0	0	0	0	859.858	862.685,47								
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.827,09	0	0	0	0	0	859.858	862.685,47								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.827,09	0	0	0	0	0	859.858	862.685,47								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.827,09	0	0	0	0	0	-859.858	-862.685,47								
Maßnahme: I-11107-9990																
Verwaltungsgebäude allgemein																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.269,89	0	0	0	0	0	0	7.269,89								
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.269,89	0	0	0	0	0	0	7.269,89								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.269,89	0	0	0	0	0	0	7.269,89								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.269,89	0	0	0	0	0	0	-7.269,89								
Maßnahme: I-11107-9991																
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Verwaltungsgebäude																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.281,05	45.000	65.000	69.000	69.000	69.000	0	373.281,05								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.548,49	15.000	15.000	19.000	19.000	19.000	0	91.548,49								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	51.732,56	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	281.732,56								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.281,05	45.000	65.000	69.000	69.000	69.000	0	373.281,05								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.281,05	-45.000	-65.000	-69.000	-69.000	-69.000	0	-373.281,05								



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-12203-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-12601-0001																
Brandschutz - Fahrzeuge																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.087,19	0	0	0	0	0	182.087,19								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.087,19	0	0	0	0	0	182.087,19								
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	251.776,11	70.000	100.000	100.000	100.000	0	721.776,11								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	251.776,11	70.000	100.000	100.000	100.000	0	721.776,11								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.776,11	70.000	100.000	100.000	100.000	0	721.776,11								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.688,92	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-539.688,92								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000 FB 50 // Fahrzeuge
 - Ersatzbeschaffungen FF Bohrau, Gr. Jamno
 - Eigenanteil Ersatzbeschaffung TM 23/12 über ggf. Förderprogramm
 - Ersatzbeschaffung TSF Mulknitz

VE 2025 = 100 T-Euro

Maßnahme: I-12601-9990
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Brandschutz

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.900,36	14.900	13.500	13.600	14.000	14.000	0	74.900,36
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.900,36	14.900	13.500	13.600	14.000	14.000	0	74.900,36
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.423,62	41.000	96.000	66.000	51.000	33.000	0	297.423,62
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.035,20	33.000	88.000	58.000	43.000	33.000	0	261.035,20
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.388,42	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	36.388,42
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.323,98	55.900	109.500	79.600	65.000	47.000	0	372.323,98
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.323,98	-55.900	-109.500	-79.600	-65.000	-47.000	0	-372.323,98

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000 FB 50 // Technische Anlagen
 2024 bis 2026
 - Ersatzbeschaffung Handfunkgeräte laut Rahmenvertrag Motorola,
 - Beschaffung Netzersatzanlage (NEA) für das Gerätehaus Mitte
 VE 2025 = 50 T-Euro



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-12602-0005 Feuerwehrgerätehaus Groß Bademeusel								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000,00	80.000	90.000	0	0	0	0	275.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	80.000	90.000	0	0	0	0	275.000,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.960,12	140.000	0	0	0	0	0	493.960,12
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	353.960,12	140.000	0	0	0	0	0	493.960,12
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.960,12	140.000	0	0	0	0	0	493.960,12
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-248.960,12	-60.000	90.000	0	0	0	0	-218.960,12



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21101-0001 IT-Ausstattung Grundschulen																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00								
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	49,00	0	2.000	0	0	0	0	2.049,00								
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	49,00	0	2.000	0	0	0	0	2.049,00								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.178,73	25.000	60.000	45.000	40.000	5.000	0	181.178,73								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.178,73	20.000	55.000	40.000	35.000	5.000	0	161.178,73								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	20.000,00								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.227,73	25.000	62.000	45.000	40.000	5.000	0	183.227,73								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.227,73	-25.000	-62.000	-45.000	-40.000	-5.000	0	-183.227,73								
Maßnahme: I-21101-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.619,37	15.000	23.000	20.000	15.000	20.000	0	123.619,37								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.904,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	46.904,00								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	28.715,37	10.000	13.000	10.000	5.000	10.000	0	76.715,37								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.619,37	15.000	23.000	20.000	15.000	20.000	0	123.619,37								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.619,37	-15.000	-23.000	-20.000	-15.000	-20.000	0	-123.619,37								



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21101-0001 IT-Ausstattung Grundschulen																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00								
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00								
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	786,73	22.000	76.000	35.000	30.000	5.000	0	168.786,73								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	786,73	13.000	71.000	30.000	25.000	5.000	0	144.786,73								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	9.000	5.000	5.000	5.000	0	0	24.000,00								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786,73	22.000	78.000	35.000	30.000	5.000	0	170.786,73								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-786,73	-22.000	-78.000	-35.000	-30.000	-5.000	0	-170.786,73								
Maßnahme: I-21101-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.412,44	32.000	48.700	40.000	40.000	40.000	0	221.112,44								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.904,00	20.000	24.200	20.000	20.000	20.000	0	106.104,00								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	18.508,44	12.000	24.500	20.000	20.000	20.000	0	115.008,44								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.412,44	32.000	48.700	40.000	40.000	40.000	0	221.112,44								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.412,44	-32.000	-48.700	-40.000	-40.000	-40.000	0	-221.112,44								



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21101-0001 IT-Ausstattung Grundschulen																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00								
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00								
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.922,78	27.200	78.000	40.000	40.000	5.000	0	193.122,78								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.922,78	20.000	73.000	35.000	35.000	5.000	0	170.922,78								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	7.200	5.000	5.000	5.000	0	0	22.200,00								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.922,78	27.200	80.000	40.000	40.000	5.000	0	195.122,78								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.922,78	-27.200	-80.000	-40.000	-40.000	-5.000	0	-195.122,78								
Maßnahme: I-21101-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.781,31	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	119.781,31								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.904,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	43.904,00								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	30.877,31	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	75.877,31								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.781,31	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	119.781,31								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.781,31	-7.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-119.781,31								



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21102-0001																
Grundschule Mitte																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.128,26	0	0	0	0	0	347.128,26								
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.187,48	0	0	0	0	0	39.187,48								
68510000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	39.187,48	0	0	0	0	0	39.187,48								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386.315,74	0	0	0	0	0	386.315,74								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	553,71	35.000	35.000	75.000	325.000	0	470.553,71								
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	553,71	35.000	35.000	75.000	325.000	0	470.553,71								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553,71	35.000	35.000	75.000	325.000	0	470.553,71								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	385.762,03	-35.000	-35.000	-75.000	-325.000	0	-84.237,97								
Erläuterungen zu den Positionen																
Sachkonto																
78510000	FB 80 // Anlagen im Bau - Grundschule Mitte Fortführung der Innensanierung in Abschnitten Erneuerung Elektroinstallation - (einschl. Brandmelde- und Einbruchmeldeanlage) 2024 Entwurfsplanung gesamt Untersuchung und Vorplanung - Trinkwasser- und Abwasserleitung - Hauptleitungsbestand VE 2025 = 75 T-Euro															
Maßnahme: I-21102-0006																
Digitale Infrastruktur Grundschulen																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.100	70.200	0	0	0	140.300,00								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.100	70.200	0	0	0	140.300,00								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	170.000	0	0	0	370.000,00								
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000	170.000	0	0	0	370.000,00								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	170.000	0	0	0	370.000,00								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-129.900	-99.800	0	0	0	-229.700,00								
Maßnahme: I-21102-9991																
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte																
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00								
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.323,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.323,00								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.119,86	1.000	1.000	1.000	1.000	0	14.119,86								
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.203,14	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.203,14								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.323,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	20.323,00								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.323,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-20.323,00								



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21101-9993																
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.498,00	0	0	0	0	0	0	1.498,00								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.498,00	0	0	0	0	0	0	1.498,00								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498,00	0	0	0	0	0	0	1.498,00								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.498,00	0	0	0	0	0	0	-1.498,00								
Maßnahme: I-21102-0003																
Grundschule Keune																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.004,80	150.000	1.050.000	3.000.000	10.000.000	15.000.000	0	0								
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	114.004,80	150.000	1.050.000	3.000.000	10.000.000	15.000.000	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.077,26	0	0	0	0	0	0	2.077,26								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.077,26	0	0	0	0	0	0	2.077,26								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.082,06	150.000	1.050.000	3.000.000	10.000.000	15.000.000	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-116.082,06	-150.000	-1.050.000	-3.000.000	-10.000.000	-15.000.000	0	0								
Erläuterungen zu den Positionen																
Sachkonto																
78510000	FB 80 // Anlagen im Bau - Grundschule Keune Planung und Bau Schulstandort einschl. Hort (als Ganztagsangebot) 1,5- zügig VE 2025 = 3.000 T-Euro lt. Beschlussfassung SVV 08.12.2023, Inbetriebnahme Schuljahr 2027/2028 Rest- bzw. Ausgleichsmaßnahmen bis 2028/2029 vorausgesetzt die Finanzierungsgrundlage ist gegeben															
Maßnahme: I-21102-0006																
Digitale Infrastruktur Grundschulen																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.200	45.200	0	0	0	0	90.400,00								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.200	45.200	0	0	0	0	90.400,00								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	170.000	0	0	0	0	370.000,00								
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000	170.000	0	0	0	0	370.000,00								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	170.000	0	0	0	0	370.000,00								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-154.800	-124.800	0	0	0	0	-279.600,00								



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-21102-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	319,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.319,35
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	319,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.319,35
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.319,35
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-319,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.319,35



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21102-0004 Grundschule Nordstadt																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000	120.000	200.000	0	0	0	560.000,00								
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	240.000	120.000	200.000	0	0	0	560.000,00								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	242.000	120.000	200.000	0	0	0	562.000,00								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-242.000	-120.000	-200.000	0	0	0	-562.000,00								
Erläuterungen zu den Positionen																
Sachkonto																
78510000	FB 80 // Anlagen im Bau - Grundschule Nordstadt Pausenhalle und Hauptgebäude - Dacherneuerung, Prüfung zusätzliche Anforderungen GEG energetische Bewertung und Maßnahmeplanung Gebäudesubstanz Umsetzung Dacherneuerung mit Planungsbeginn 2024 VE 2025 = 50 T-Euro															
Maßnahme: I-21102-0006 Digitale Infrastruktur Grundschulen																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.500	255.000	0	0	0	0	425.500,00								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.500	255.000	0	0	0	0	425.500,00								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000,00								
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000,00								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000,00								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-29.500	55.000	0	0	0	0	25.500,00								
Maßnahme: I-21102-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	259,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	0	14.259,00								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	0	9.000,00								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	259,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.259,00								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	0	14.259,00								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-259,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	0	-14.259,00								



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-21601-0001 IT-Ausstattung Oberschule								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	3.000	1.000	0	0	0	5.000,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	3.000	1.000	0	0	0	5.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	786,73	23.000	103.000	50.000	30.000	5.000	0	211.786,73
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	786,73	15.000	95.000	45.000	25.000	5.000	0	185.786,73
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	8.000	8.000	5.000	5.000	0	0	26.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786,73	24.000	106.000	51.000	30.000	5.000	0	216.786,73
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-786,73	-24.000	-106.000	-51.000	-30.000	-5.000	0	-216.786,73
Maßnahme: I-21601-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0	0	0	0	0	0	35.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0	0	0	0	0	35.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.083,68	12.000	35.000	15.000	15.000	15.000	0	146.083,68
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.971,40	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	54.971,40
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	26.112,28	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0	91.112,28
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.083,68	12.000	35.000	15.000	15.000	15.000	0	146.083,68
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.083,68	-12.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-111.083,68



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-21602-0001 Gutenberg Oberschule								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	75.000	0	0	0	150.000	375.000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	75.000	0	0	0	150.000	375.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	75.000	0	0	0	150.000	375.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-75.000	0	0	0	-150.000	-375.000,00
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78510000	FB 80 // Anlagen im Bau - Gutenberg Oberschule Gutachten/Bewertung Bauzustand sowie Sanierungskonzept Neubau Planungskosten LP 1 und 2 mit Bezug auf die Machbarkeitsstudie							
Maßnahme: I-21602-0003 Digitale Infrastruktur Oberschule								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.400	75.400	0	0	0	0	150.800,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.400	75.400	0	0	0	0	150.800,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.000	170.000	0	0	0	236.292	611.292,04
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	205.000	170.000	0	0	0	236.292	611.292,04
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000	170.000	0	0	0	236.292	611.292,04
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-129.600	-94.600	0	0	0	-236.292	-460.492,04
Maßnahme: I-21602-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.679,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	20.679,73
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.679,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	15.679,73
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.679,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	20.679,73
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.679,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-20.679,73



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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-24301-0001 Zuwendungen an freie Schulträger								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	52.648,50	0	0	0	0	0	0	52.648,50
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	52.648,50	0	0	0	0	0	0	52.648,50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.648,50	0	0	0	0	0	0	52.648,50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.648,50	0	0	0	0	0	0	-52.648,50



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-25202-0001 Brandenburgisches Textilmuseum								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	925.550,26	3.480.000	6.290.000	3.050.000	0	0	0	*****
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.550,26	3.480.000	6.290.000	3.050.000	0	0	0	*****
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.497.367,28	3.760.000	3.400.000	50.000	0	0	6.645.759	*****
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.497.367,28	3.760.000	3.400.000	50.000	0	0	6.645.759	*****
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.700.000	2.850.000	0	0	0	5.550.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.700.000	2.850.000	0	0	0	5.550.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.497.367,28	3.760.000	6.100.000	2.900.000	0	0	6.645.759	*****
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-571.817,02	-280.000	190.000	150.000	0	0	-6.645.759	-7.157.576,05

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 FB 80 // Anlagen im Bau - Brandenburgisches Textilmuseum
 Fertigstellung Bauvorhaben
 incl. Eigenanteil "Verkehrswillkommensraum"

78310000 FB 30 // Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Brandenburgisches Textilmuseum
 Umsetzung Ausstellungs- und Ausstattungskonzept
 VE 2025 = 2.850 T-Euro
 Förderung 95 v.H. (Strukturstärkungsgesetz)



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-27201-0001								
Ausstattung Bibliothek								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.002,98	0	0	0	0	0	0	2.002,98
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.002,98	0	0	0	0	0	0	2.002,98
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.670,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	7.670,64
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	966,33	0	0	0	0	0	0	966,33
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.704,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.704,31
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.670,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	7.670,64
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-667,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.667,66



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-27202-0001 Ausstattung Bibliothek								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	2.000	0	0	0	9.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	7.000	2.000	0	0	0	9.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	2.000	0	0	0	9.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	-2.000	0	0	0	-9.000,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-28501-9990								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299,99	0	0	0	0	0	0	299,99
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299,99	0	0	0	0	0	0	299,99
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.191,14	0	0	0	0	0	0	2.191,14
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	946,65	0	0	0	0	0	0	946,65
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.244,49	0	0	0	0	0	0	1.244,49
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191,14	0	0	0	0	0	0	2.191,14
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.891,15	0	0	0	0	0	0	-1.891,15



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-31502-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	428,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	5.428,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	428,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	5.428,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	5.428,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-428,00	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.428,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-35101-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500	0	2.500,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	500	500	500	500	0	2.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	0	2.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0	-2.500,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-35105-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.022,84	0	0	0	0	0	0	2.022,84
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.022,84	0	0	0	0	0	0	2.022,84
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.022,84	0	0	0	0	0	0	2.022,84
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.022,84	0	0	0	0	0	0	-2.022,84



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36201-9990 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	399,00	0	0	0	0	0	0	399,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	399,00	0	0	0	0	0	0	399,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399,00	0	0	0	0	0	0	399,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-399,00	0	0	0	0	0	0	-399,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36201-0001								
IT-Ausstattung Jugendarbeit								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.605,26	2.400	600	600	600	0	0	8.805,26
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.605,26	0	0	0	0	0	0	4.605,26
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.400	600	600	600	0	0	4.200,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.605,26	2.400	600	600	600	0	0	8.805,26
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.605,26	-2.400	-600	-600	-600	0	0	-8.805,26
Maßnahme: I-36201-9990								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	727,80	500	2.500	500	500	500	0	5.227,80
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	727,80	500	2.500	500	500	500	0	5.227,80
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	727,80	500	2.500	500	500	500	0	5.227,80
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-727,80	-500	-2.500	-500	-500	-500	0	-5.227,80



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36501-0001								
IT-Ausstattung Kitas & Horte								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.970,00	0	0	0	0	0	2.970,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.970,00	0	0	0	0	0	2.970,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	0	0	500,00
78340000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	0	0	500,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.302,27	500	600	600	600	0	6.602,27
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.010,27	0	0	0	0	0	4.010,27
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	292,00	500	600	600	600	0	2.592,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.302,27	500	1.100	600	600	0	7.102,27
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.332,27	-500	-1.100	-600	-600	0	-4.132,27
Maßnahme: I-36501-9991								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.920,85	3.600	5.300	3.000	3.000	3.000	20.820,85
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.800	1.000	1.000	1.000	4.800,00
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.920,85	3.600	3.500	2.000	2.000	2.000	16.020,85
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.920,85	3.600	5.300	3.000	3.000	3.000	20.820,85
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.920,85	-3.600	-5.300	-3.000	-3.000	-3.000	-20.820,85



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36501-0001								
IT-Ausstattung Kitas & Horte								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.970,00	0	0	0	0	0	2.970,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.970,00	0	0	0	0	0	2.970,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	0	0	500,00
78340000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	0	0	500,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.837,36	1.200	600	600	600	0	8.837,36
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.545,36	0	0	0	0	0	5.545,36
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	292,00	1.200	600	600	600	0	3.292,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.837,36	1.200	1.100	600	600	0	9.337,36
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.867,36	-1.200	-1.100	-600	-600	0	-6.367,36
Maßnahme: I-36501-9988								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita Waldhaus								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.154,91	2.100	5.600	3.000	3.000	2.100	19.954,91
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.289,58	1.600	3.100	1.000	1.000	100	8.089,58
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.865,33	500	2.500	2.000	2.000	2.000	11.865,33
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.154,91	2.100	5.600	3.000	3.000	2.100	19.954,91
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.154,91	-2.100	-5.600	-3.000	-3.000	-2.100	-19.954,91



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36501-0001								
IT-Ausstattung Kitas & Horte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.700	3.600	600	600	0	0	6.500,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.700	3.000	0	0	0	0	4.700,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	600	600	600	0	0	1.800,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700	3.600	600	600	0	0	6.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-3.600	-600	-600	0	0	-6.500,00
Maßnahme: I-36501-9989								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Pfiffikus								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.142,62	3.500	12.400	3.000	3.000	3.000	0	27.042,62
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.300	1.000	1.000	1.000	0	4.300,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.142,62	3.500	11.100	2.000	2.000	2.000	0	22.742,62
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.142,62	3.500	12.400	3.000	3.000	3.000	0	27.042,62
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.142,62	-3.500	-12.400	-3.000	-3.000	-3.000	0	-27.042,62



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36501-0001								
IT-Ausstattung Kitas & Horte								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.215,02	0	0	0	0	0	7.215,02
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.215,02	0	0	0	0	0	7.215,02
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	0	0	500,00
78340000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	0	0	500,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.718,49	1.200	12.100	600	600	0	24.218,49
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.020,53	0	11.500	0	0	0	19.520,53
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.697,96	1.200	600	600	600	0	4.697,96
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.718,49	1.200	12.600	600	600	0	24.718,49
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.503,47	-1.200	-12.600	-600	-600	0	-17.503,47
Maßnahme: I-36501-9993								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.852,99	9.000	42.500	22.000	22.000	22.000	0 121.352,99
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.206,73	4.000	14.000	6.000	6.000	6.000	0 39.206,73
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	646,26	5.000	28.500	16.000	16.000	16.000	0 82.146,26
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.852,99	9.000	42.500	22.000	22.000	22.000	0 121.352,99
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.852,99	-9.000	-42.500	-22.000	-22.000	-22.000	0 -121.352,99



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36501-0001 IT-Ausstattung Kitas & Horte								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	0	0	0	0	0	0	400,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0	400,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.377,93	7.000	600	600	600	0	7.000	23.177,93
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.377,93	0	0	0	0	0	0	7.377,93
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	7.000	600	600	600	0	7.000	15.800,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.377,93	7.000	600	600	600	0	7.000	23.177,93
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.977,93	-7.000	-600	-600	-600	0	-7.000	-22.777,93
Maßnahme: I-36501-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.970,32	6.800	8.200	3.000	3.000	3.000	0	27.970,32
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.200	1.000	1.000	1.000	0	6.200,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.970,32	6.800	5.000	2.000	2.000	2.000	0	21.770,32
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.970,32	6.800	8.200	3.000	3.000	3.000	0	27.970,32
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.970,32	-6.800	-8.200	-3.000	-3.000	-3.000	0	-27.970,32



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36501-0001																
IT-Ausstattung Kitas & Horte																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	586,57	0	0	0	0	0	586,57								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	586,57	0	0	0	0	0	586,57								
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.075,08	1.200	10.600	600	600	0	15.075,08								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.535,09	0	10.000	0	0	0	11.535,09								
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	539,99	1.200	600	600	0	0	3.539,99								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.075,08	1.200	10.600	600	600	0	15.075,08								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.488,51	-1.200	-10.600	-600	-600	0	-14.488,51								
Maßnahme: I-36501-9996																
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"																
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00								
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.720,63	6.000	3.800	3.000	3.000	3.000	25.520,63								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	3.000,00								
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.720,63	6.000	3.800	2.000	2.000	2.000	22.520,63								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.720,63	6.000	3.800	3.000	3.000	3.000	25.520,63								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.720,63	-6.000	-3.800	-3.000	-3.000	0	-25.520,63								



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36502-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36502-9988								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita Waldhaus								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000,00
Maßnahme: I-36502-9992								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.108,64	0	0	0	0	0	0	3.108,64
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.108,64	0	0	0	0	0	0	3.108,64
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.108,64	0	0	0	0	0	0	3.108,64
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.108,64	0	0	0	0	0	0	-3.108,64



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36502-0010 Hort Pfiffikus								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	90.000	125.000	125.000	0	352.000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	90.000	125.000	125.000	0	352.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	90.000	125.000	125.000	0	352.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	-90.000	-125.000	-125.000	0	-352.000,00
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78510000	FB 80 // Anlagen im Bau - Hort Pfiffikus Erneuerung der Fenster und energetische Sanierung 2024: Planung VE 2025 = 90 T-Euro							
Maßnahme: I-36502-9989 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Pfiffikus								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
	in Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: I-36502-0003									
Kita Kinderland									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000	276.000	0	0	0	0	466.000,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	276.000	0	0	0	0	466.000,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	304.300	345.000	0	0	0	0	649.300,00
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	304.300	345.000	0	0	0	0	649.300,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	304.300	345.000	0	0	0	0	649.300,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-114.300	-69.000	0	0	0	0	-183.300,00
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto									
78510000	FB 80 // Anlagen im Bau - Kita Kinderland 2. BA Planung und Realisierung 2024 /2025 - Vorfläche Fußweg / Strassenbau, Torsituation, Parkflächen Fördermittelaquise ist in Bearbeitung, Fördersatz 75 %								
Maßnahme: I-36502-9993									
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	529,90	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	12.529,90
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	529,90	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0	7.529,90
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529,90	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	12.529,90
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-529,90	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-12.529,90



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36502-0004 Hort Grundschule Mitte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.688,20	0	0	0	0	0	0	5.688,20
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.688,20	0	0	0	0	0	0	5.688,20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.688,20	0	0	0	0	0	0	5.688,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.688,20	0	0	0	0	0	0	-5.688,20
Maßnahme: I-36502-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-15.000,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36502-0006 Hort Sonnenstadt								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Maßnahme: I-36502-9996 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-15.000,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36601-0001								
IT-Ausstattung Jugendarbeit								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.535,09	2.400	5.400	400	400	0	0	10.135,09
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.535,09	0	5.000	0	0	0	0	6.535,09
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.400	400	400	400	0	0	3.600,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535,09	2.400	5.400	400	400	0	0	10.135,09
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.535,09	-2.400	-5.400	-400	-400	0	0	-10.135,09
Maßnahme: I-36601-9991								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schülerfreizeitzentrum								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	6.000	2.000	1.500	1.500	0	11.000,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	6.000	2.000	1.500	1.500	0	11.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	1.500	1.000	1.000	0	7.500,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	4.000	1.500	1.000	1.000	0	7.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	3.500	2.500	2.500	0	18.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-3.500	-2.500	-2.500	0	-18.500,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36601-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kinder- und Jugenddorf								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36602-0003 Kinder- und Jugendzentrum								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000,00
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78510000	FB 80 // Anlagen im Bau - Kinder- und Jugendzentrum							
	Mittel für Planungsvorbereitung Standort und Bauvorhaben							
Maßnahme: I-36602-9991	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Einrichtungen der Jugendarbeit							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	929,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.929,45
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	929,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.929,45
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	929,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.929,45
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-929,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.929,45



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-42501-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sportstätten								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-42501-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	526,50	12.500	13.700	0	0	0	0	26.726,50
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	9.200	0	0	0	0	17.200,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	526,50	4.500	4.500	0	0	0	0	9.526,50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526,50	12.500	13.700	0	0	0	0	26.726,50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-526,50	-12.500	-13.700	0	0	0	0	-26.726,50



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-42501-9993								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.630,84	2.200	77.700	2.200	2.200	2.200	0	88.130,84
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.246,89	2.200	77.200	2.200	2.200	2.200	0	87.246,89
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	383,95	0	500	0	0	0	0	883,95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630,84	2.200	77.700	2.200	2.200	2.200	0	88.130,84
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.630,84	-2.200	-77.700	-2.200	-2.200	-2.200	0	-88.130,84

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000 FB 60GM // Technische Anlagen
Energetische Maßnahmen, hier Photovoltaik mit Speicher



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-42502-0003																
Rad- und Reitstadion																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	611.531,27	2.070.000	650.000	750.000	750.000	750.000	0 5.581.531,27								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	611.531,27	2.070.000	650.000	750.000	750.000	750.000	0 5.581.531,27								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.666,77	1.160.000	260.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0 5.141.666,77								
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	721.666,77	1.160.000	260.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0 5.141.666,77								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721.666,77	1.160.000	260.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0 5.141.666,77								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-110.135,50	910.000	390.000	-250.000	-250.000	-250.000	0 439.864,50								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 FB 80 // Anlagen im Bau - Rad- und Reitstadion
 Fertigstellung Bahn,
 Projektskizze Antrag Bundesprogramm Vereinsgebäude PSV
 Planung/ Bau ab 2025
 VE 2025 = 500 T-Euro

Maßnahme: I-42502-0004

Turnhalle Groß Bademeusel

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.520,49	100.000	63.000	0	0	0	0 223.520,49
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.520,49	100.000	63.000	0	0	0	0 223.520,49
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.309,20	85.000	0	0	0	0	0 226.309,20
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	141.309,20	85.000	0	0	0	0	0 226.309,20
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.309,20	85.000	0	0	0	0	0 226.309,20
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80.788,71	15.000	63.000	0	0	0	0 -2.788,71

Maßnahme: I-42502-0005

Sport- und Freizeitzentrum

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0 4.000.000,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0 4.000.000,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.732,34	1.100.000	2.171.000	1.125.000	0	0	0 4.456.732,34
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.732,34	1.100.000	2.171.000	1.125.000	0	0	0 4.456.732,34
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.732,34	1.100.000	2.171.000	1.125.000	0	0	0 4.456.732,34
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.732,34	-100.000	-171.000	-125.000	0	0	0 -456.732,34

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 FB 80 // Anlagen im Bau - Sport- und Freizeitzentrum
 Umsetzung Neuerrichtung Funktionsgebäude und Stadion(oval)
 (Fördermittel 3,0 Mio Euro)
 VE 2025 =1.125 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-42502-0006								
verpachtete Sportstätten								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	162.000	400.000	890.000	750.000	750.000	0 2.952.000,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	162.000	400.000	890.000	750.000	750.000	0 2.952.000,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.904,00	307.000	449.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0 3.758.204,00
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.904,00	307.000	449.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0 3.758.204,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.000,00	0	0	0	0	0	0 9.000,00
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	9.000,00	0	0	0	0	0	0 9.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.993,25	0	0	0	0	0	0 1.993,25
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.993,25	0	0	0	0	0	0 1.993,25
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.897,25	307.000	449.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0 3.769.197,25
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.897,25	-145.000	-49.300	-110.000	-250.000	-250.000	0 -817.197,25
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78510000	FB 80 // Anlagen im Bau - verpachtete Sportstätten	Umsetzung Vorhaben Schwarz-Weiß Keune (Zuw.-bescheid Bundesprogramm liegt vor), Sanierung und Modernisierung des Sportgeländes SW Keune, Schacksdorfer Str. 45 Kosten gemäß Förderantrag: 602.300 EUR zzgl. aktuelle Planungsumsetzung Gesamt ca. 850 T-Euro Projektskizze Förderantrag für Bundesprogramm Sportanlagen SV Lausitz, Sperlingsgasse 11 Zuschuss an Tennisverein Blau Weiß (Förderung über LSB Bbg), 18 T-Euro Umsetzung Zuschuss an Forster Schützenverein (elektr. Zielerfassung, notwendig für Wettkampfbedingungen), 20 T-Euro VE 2025 = 1.000 T-Euro						
Maßnahme: I-42502-0007								
Fest- und Multifunktionsplatz								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.663,16	0	0	0	0	0	0 486.663,16
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.832,89	0	0	0	0	0	0 60.832,89
68510000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	60.832,89	0	0	0	0	0	0 60.832,89
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547.496,05	0	0	0	0	0	0 547.496,05
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	879.837,47	75.000	0	0	0	0	0 954.837,47
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	879.837,47	75.000	0	0	0	0	0 954.837,47
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.837,47	75.000	0	0	0	0	0 954.837,47
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-332.341,42	-75.000	0	0	0	0	0 -407.341,42



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-42502-9991								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sportstätten								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.693,91	0	0	0	0	0	0	8.693,91
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.693,91	0	0	0	0	0	0	8.693,91
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	930,26	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	25.930,26
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	20.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	930,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.930,26
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.624,17	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	34.624,17
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.624,17	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-34.624,17



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-42502-0001 Schwimmhalle								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.285,99	0	0	0	0	0	0	40.285,99
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.285,99	0	0	0	0	0	0	40.285,99
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.114,78	0	0	0	0	0	0	20.114,78
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.114,78	0	0	0	0	0	0	20.114,78
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.114,78	0	0	0	0	0	0	20.114,78
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	20.171,21	0	0	0	0	0	0	20.171,21
Maßnahme: I-42502-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	623,60	5.000	5.000	0	0	0	0	10.623,60
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	623,60	5.000	5.000	0	0	0	0	10.623,60
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623,60	5.000	5.000	0	0	0	0	10.623,60
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-623,60	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-10.623,60



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-42502-0002 Freibad								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.017,63	0	0	0	0	0	0	5.017,63
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.017,63	0	0	0	0	0	0	5.017,63
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.017,63	0	0	0	0	0	0	5.017,63
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.017,63	0	0	0	0	0	0	-5.017,63
Maßnahme: I-42502-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.457,99	12.000	12.000	7.000	0	0	0	32.457,99
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.457,99	10.000	10.000	5.000	0	0	0	26.457,99
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	0	6.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.457,99	12.000	12.000	7.000	0	0	0	32.457,99
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.457,99	-12.000	-12.000	-7.000	0	0	0	-32.457,99



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-51101-0001								
Sanierungsgebiet Nordstadt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.804,00	20.000	0	0	0	0	0	28.804,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.804,00	20.000	0	0	0	0	0	28.804,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.804,00	20.000	0	0	0	0	0	28.804,00
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	8.804,00	20.000	0	0	0	0	0	28.804,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.804,00	20.000	0	0	0	0	0	28.804,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-51101-0002								
Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.882,88	20.000	0	0	0	0	0	21.882,88
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882,88	20.000	0	0	0	0	0	21.882,88
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882,88	20.000	0	0	0	0	0	21.882,88
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	1.882,88	20.000	0	0	0	0	0	21.882,88
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882,88	20.000	0	0	0	0	0	21.882,88
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-51101-0003 Teilprogramm Aufwertung								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.832,50	90.000	0	0	0	0	0	193.832,50
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.832,50	90.000	0	0	0	0	0	193.832,50
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.888,06	135.000	0	0	0	0	11.583.682	*****
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	496.888,06	135.000	0	0	0	0	11.583.682	*****
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.888,06	135.000	0	0	0	0	11.583.682	*****
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-393.055,56	-45.000	0	0	0	0	-11.583.682	*****



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0012								
Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	1.260.000	1.200.000	640.000	450.000	450.000	0	4.300.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	1.260.000	1.200.000	640.000	450.000	450.000	0	4.300.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.355,56	1.400.000	1.333.400	711.200	500.000	500.000	0	4.999.955,56
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	555.355,56	1.400.000	1.333.400	711.200	500.000	500.000	0	4.999.955,56
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.355,56	1.400.000	1.333.400	711.200	500.000	500.000	0	4.999.955,56
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-255.355,56	-140.000	-133.400	-71.200	-50.000	-50.000	0	-699.955,56



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-51101-0013								
Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	50.000	384.900	0	0	684.900,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	50.000	384.900	0	0	684.900,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	50.000	384.900	0	0	684.900,00
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	0,00	0	250.000	50.000	384.900	0	0	684.900,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	50.000	384.900	0	0	684.900,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0005 Maßnahmen der sozialen Stadt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000,00	181.000	0	0	0	0	0	376.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000,00	181.000	0	0	0	0	0	376.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.666,67	211.200	10.000	0	0	0	0	726.866,67
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	505.666,67	211.200	10.000	0	0	0	0	726.866,67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.666,67	211.200	10.000	0	0	0	0	726.866,67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-310.666,67	-30.200	-10.000	0	0	0	0	-350.866,67



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0015 Sozialer Zusammenhalt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000,00	440.000	892.900	643.000	378.000	270.000	0	2.853.900,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	440.000	892.900	643.000	378.000	270.000	0	2.853.900,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.666,67	490.000	1.002.200	714.500	420.000	300.000	0	3.093.366,67
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	166.666,67	490.000	1.002.200	714.500	420.000	300.000	0	3.093.366,67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.666,67	490.000	1.002.200	714.500	420.000	300.000	0	3.093.366,67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	63.333,33	-50.000	-109.300	-71.500	-42.000	-30.000	0	-239.466,67



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-51101-0008								
Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000,00	0	0	0	0	0	0	38.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00	0	0	0	0	0	0	38.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000,00	0	0	0	0	0	0	182.000,00
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	182.000,00	0	0	0	0	0	0	182.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000,00	0	0	0	0	0	0	182.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-144.000,00	0	0	0	0	0	0	-144.000,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-51101-0014 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	450.000	400.000	200.000	200.000	200.000	0	1.530.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	450.000	400.000	200.000	200.000	200.000	0	1.530.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	450.000	400.000	200.000	200.000	200.000	0	1.520.000,00
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	70.000,00	450.000	400.000	200.000	200.000	200.000	0	1.520.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	450.000	400.000	200.000	200.000	200.000	0	1.520.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0000																
Straßenbau-Mehrbelastungsausgleich																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.466,01	231.500	250.000	260.000	270.000	280.000	0 1.462.966,01								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.466,01	231.500	250.000	260.000	270.000	280.000	0 1.462.966,01								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0 0,00								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	171.466,01	231.500	250.000	260.000	270.000	280.000	0 1.462.966,01								
Maßnahme: I-54001-0002																
Keunescher Kirchweg																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193,02	0	0	0	0	0	193,02								
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	46,98	0	0	0	0	0	46,98								
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	46,98	0	0	0	0	0	46,98								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240,00	0	0	0	0	0	240,00								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	220.000	142.309 362.308,61								
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	220.000	142.309 362.308,61								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	220.000	142.309 362.308,61								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	240,00	0	0	0	0	-220.000	-142.309 -362.068,61								
Maßnahme: I-54001-0003																
Brigittenweg																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50,37	0	0	0	0	0	50,37								
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	309,63	0	0	0	0	0	309,63								
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	309,63	0	0	0	0	0	309,63								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	360,00								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	360,00								
Maßnahme: I-54001-0005																
Weißagker Weg																
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0	1.200,00								
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	1.200,00								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	1.200,00								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	1.200,00								



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0006								
Euloer Straße								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	0	0	0	2.800.000	683.324 3.693.324,45
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	0	0	0	2.800.000	683.324 3.693.324,45
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000	0	0	100.000	3.500.000	1.331.467 5.206.467,37
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	275.000	0	0	100.000	3.500.000	1.331.467 5.206.467,37
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000	0	0	100.000	3.500.000	1.331.467 5.206.467,37
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	0	0	-100.000	-700.000	-648.143 -1.513.142,92
Maßnahme: I-54001-0008								
Akazienstraße								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.200	0	0	0	0	0 16.200,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.200	0	0	0	0	0 16.200,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.545,84	90.000	10.000	0	0	0	170.685 349.230,63
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78.545,84	90.000	10.000	0	0	0	170.685 349.230,63
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.545,84	90.000	10.000	0	0	0	170.685 349.230,63
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.545,84	-73.800	-10.000	0	0	0	-170.685 -333.030,63
Maßnahme: I-54001-0010								
Märkische Straße								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0 0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119,50	0	0	0	0	0	0 119,50
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	119,50	0	0	0	0	0	0 119,50
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119,50	0	0	0	0	0	0 119,50
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-119,50	0	0	0	0	0	0 -119,50
Maßnahme: I-54001-0011								
Am Busch								
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	840,00	0	0	0	0	0	0 840,00
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	840,00	0	0	0	0	0	0 840,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840,00	0	0	0	0	0	0 840,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0 0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	840,00	0	0	0	0	0	0 840,00
Maßnahme: I-54001-0016								
Kleine Spremberger Straße								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0 0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	33.520 33.519,78
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	33.520 33.519,78
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	33.520 33.519,78
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-33.520 -33.519,78



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-54001-0024 Andreas-Hofer-Straße								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0	600,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0	600,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	600,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	600,00
Maßnahme: I-54001-0030 Grüner Weg								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	584,00	0	0	0	0	0	0	584,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	584,00	0	0	0	0	0	0	584,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	584,00	0	0	0	0	0	0	584,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	584,00	0	0	0	0	0	0	584,00
Maßnahme: I-54001-0032 Am Keuneschen Graben								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	30.000	37.346	92.345,72
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	30.000	37.346	92.345,72
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	30.000	37.346	92.345,72
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	-30.000	-37.346	-92.345,72
Maßnahme: I-54001-0034 Meisenweg								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.880,10	0	0	0	0	0	0	8.880,10
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.880,10	0	0	0	0	0	0	8.880,10
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.880,10	0	0	0	0	0	0	8.880,10
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.880,10	0	0	0	0	0	0	-8.880,10
Maßnahme: I-54001-0038 Ringstraße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	26.000	120.000	0	146.000,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	26.000	120.000	0	146.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	26.000	120.000	0	146.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-26.000	-120.000	0	-146.000,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0043								
Querweg								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	660,43	0	0	0	0	0	0	660,43
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	660,43	0	0	0	0	0	0	660,43
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660,43	0	0	0	0	0	0	660,43
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	660,43	0	0	0	0	0	0	660,43
Maßnahme: I-54001-0055								
Skurumer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.046,89	0	0	0	0	0	0	1.046,89
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046,89	0	0	0	0	0	0	1.046,89
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.046,89	0	0	0	0	0	0	1.046,89
Maßnahme: I-54001-0060								
Hederichweg								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	204,70	0	0	0	0	0	0	204,70
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	204,70	0	0	0	0	0	0	204,70
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,70	0	0	0	0	0	0	204,70
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-204,70	0	0	0	0	0	0	-204,70
Maßnahme: I-54001-0061								
Wacholderweg								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,60	0	0	0	0	0	0	25,60
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25,60	0	0	0	0	0	0	25,60
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,60	0	0	0	0	0	0	25,60
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25,60	0	0	0	0	0	0	-25,60
Maßnahme: I-54001-0065								
Margaretenweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288,44	0	0	0	0	0	0	288,44
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288,44	0	0	0	0	0	0	288,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	288,44	0	0	0	0	0	0	288,44



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0066 Heideweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92,15	0	0	0	0	0	0	92,15
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92,15	0	0	0	0	0	0	92,15
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	92,15	0	0	0	0	0	0	92,15
Maßnahme: I-54001-0067 Feldstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360,00	0	0	0	0	0	0	360,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0	360,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0	360,00
Maßnahme: I-54001-0071 Birkenstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	13.500	0	0	0	0	13.500,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	13.500	0	0	0	0	13.500,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	13.500	0	0	0	0	13.800,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785,73	0	15.000	0	0	0	2.289	19.074,74
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.785,73	0	15.000	0	0	0	2.289	19.074,74
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,73	0	15.000	0	0	0	2.289	19.074,74
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.785,73	300	-1.500	0	0	0	-2.289	-5.274,74
Maßnahme: I-54001-0072 Blumenstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349,68	0	0	0	0	0	0	349,68
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	4.475,46	0	0	0	0	0	0	4.475,46
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.475,46	0	0	0	0	0	0	4.475,46
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.825,14	0	0	0	0	0	0	4.825,14
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.825,14	0	0	0	0	0	0	4.825,14



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-54001-0076 Dornbuschweg								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	101,17	0	0	0	0	0	0	101,17
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	101,17	0	0	0	0	0	0	101,17
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,17	0	0	0	0	0	0	101,17
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-101,17	0	0	0	0	0	0	-101,17
Maßnahme: I-54001-0079 Innerstädtische Neißebrücke								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	45.000	0	0	0	70.000,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	45.000	0	0	0	70.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	45.000	0	0	0	70.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-45.000	0	0	0	-70.000,00
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78520000	FB 80 // Anlagen im Bau - Innerstädtische NeißebrückeVoruntersuchungen, Gutachten VE 2025 = 45 T-Euro							
Maßnahme: I-54001-0080 Kastanienstraße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.789,54	58.000	29.000	0	0	0	139.788	234.577,86
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.789,54	58.000	29.000	0	0	0	139.788	234.577,86
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.789,54	58.000	29.000	0	0	0	139.788	234.577,86
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.789,54	-58.000	-29.000	0	0	0	-139.788	-234.577,86
Maßnahme: I-54001-0081 Friedhofstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.700,16	0	0	0	0	0	0	31.700,16
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.700,16	0	0	0	0	0	0	31.700,16
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	545,80	0	0	0	0	0	0	545,80
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	545,80	0	0	0	0	0	0	545,80
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545,80	0	0	0	0	0	0	545,80
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	31.154,36	0	0	0	0	0	0	31.154,36



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-54001-0082 Luisenweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340,01	0	0	0	0	0	0	340,01
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340,01	0	0	0	0	0	0	340,01
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	340,01	0	0	0	0	0	0	340,01
Maßnahme: I-54001-0083 Grabenweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.632,40	0	0	0	0	0	0	13.632,40
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.632,40	0	0	0	0	0	0	13.632,40
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.836,76	0	0	0	0	0	0	363.836,76
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	363.836,76	0	0	0	0	0	0	363.836,76
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.836,76	0	0	0	0	0	0	363.836,76
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-350.204,36	0	0	0	0	0	0	-350.204,36
Maßnahme: I-54001-0086 Klein Bohrauer Straße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Maßnahme: I-54001-0091 Buschweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.100	0	0	0	0	0	40.100,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	195.800	0	0	0	0	0	195.800,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	195.800	0	0	0	0	0	195.800,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.900	0	0	0	0	0	235.900,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.685,18	10.000	0	0	0	0	209.383	382.068,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	162.685,18	10.000	0	0	0	0	209.383	382.068,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.685,18	10.000	0	0	0	0	209.383	382.068,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-162.685,18	225.900	0	0	0	0	-209.383	-146.168,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-54001-0093 Taubenstraße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	20.000,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	20.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	20.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000,00
Maßnahme: I-54001-0094 Wiesenstraße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	20.000,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	20.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	20.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000,00
Maßnahme: I-54001-0098 Buchenstraße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.086,16	22.000	60.000	0	0	0	0	86.086,16
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.086,16	22.000	60.000	0	0	0	0	86.086,16
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.086,16	22.000	60.000	0	0	0	0	86.086,16
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.086,16	-22.000	-60.000	0	0	0	0	-86.086,16
Maßnahme: I-54001-0100 Gartenstraße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,49	0	0	0	0	0	0	48,49
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48,49	0	0	0	0	0	0	48,49
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,49	0	0	0	0	0	0	48,49
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48,49	0	0	0	0	0	0	-48,49
Maßnahme: I-54001-0106 An der Malxe								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.693,69	50.000	60.000	0	0	0	149.906	349.599,57
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	89.693,69	50.000	60.000	0	0	0	149.906	349.599,57
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.693,69	50.000	60.000	0	0	0	149.906	349.599,57
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-89.693,69	-50.000	-60.000	0	0	0	-149.906	-349.599,57



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0107 Falkenstraße								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.036,06	8.500	0	0	0	0	104.536,06
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.036,06	8.500	0	0	0	0	104.536,06
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.172,17	10.000	0	0	0	123.368	231.540,47
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	98.172,17	10.000	0	0	0	123.368	231.540,47
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.172,17	10.000	0	0	0	123.368	231.540,47
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.136,11	-1.500	0	0	0	-123.368	-127.004,41
Maßnahme: I-54001-0109 Goethestraße								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.488,96	0	0	0	0	0	18.488,96
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.488,96	0	0	0	0	0	18.488,96
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.488,96	0	0	0	0	0	18.488,96
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.488,96	0	0	0	0	0	-18.488,96
Maßnahme: I-54001-0110 An der Rennbahn								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.912,41	0	0	0	0	0	9.912,41
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.912,41	0	0	0	0	0	9.912,41
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.912,41	0	0	0	0	0	9.912,41
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.912,41	0	0	0	0	0	-9.912,41
Maßnahme: I-54001-0111 Pappelstraße								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.600	0	0	0	0	3.600,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	27.000	0	0	0	27.000,00
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	27.000	0	0	0	27.000,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600	27.000	0	0	0	30.600,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.254,93	0	30.000	0	0	0	36.254,93
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.254,93	0	30.000	0	0	0	36.254,93
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.254,93	0	30.000	0	0	0	36.254,93
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.254,93	3.600	-3.000	0	0	0	-5.654,93



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0113								
Muskauer Straße								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	650.000	619.000	550.000	0	0 2.019.000,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	650.000	619.000	550.000	0	0 2.019.000,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.914,48	300.000	800.000	700.000	700.000	0	403.612 2.925.526,69
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.914,48	300.000	800.000	700.000	700.000	0	403.612 2.925.526,69
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.914,48	300.000	800.000	700.000	700.000	0	403.612 2.925.526,69
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.914,48	-100.000	-150.000	-81.000	-150.000	0	-403.612 -906.526,69
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78520000	FB 80 // Anlagen im Bau - Muskauer Straße Fortsetzung der Baumaßnahme 2. und 3. BA Zuwend.-bescheid liegt vor, aufgrund Baukostensteigerung sind Fördermittel nachbeantragt							
Maßnahme: I-54001-0115								
Siedlerweg								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.903,23	0	0	0	0	0	1.903,23
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.903,23	0	0	0	0	0	1.903,23
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.903,23	0	0	0	0	0	1.903,23
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.903,23	0	0	0	0	0	-1.903,23
Maßnahme: I-54001-0121								
Waldwege								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.650,22	100.000	80.000	0	0	0	0 272.650,22
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.650,22	100.000	80.000	0	0	0	0 272.650,22
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.612,83	100.000	100.000	0	0	0	0 246.612,83
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.612,83	100.000	100.000	0	0	0	0 246.612,83
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.612,83	100.000	100.000	0	0	0	0 246.612,83
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	46.037,39	0	-20.000	0	0	0	0 26.037,39
Maßnahme: I-54001-0124								
Virchowstraße								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-54001-0125 Heinrich-Werner-Straße (inkl. Brücke)								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.863	3.863,09
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.863	3.863,09
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.863	3.863,09
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-3.863	-3.863,09
Maßnahme: I-54001-0128 Dorfstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	147.900	0	0	0	147.900,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	158.000	0	500.000	600.000	0	0	1.258.000,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	158.000	0	500.000	600.000	0	0	1.258.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	158.000	0	647.900	600.000	0	0	1.405.900,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.540,97	210.000	30.000	750.000	350.000	0	241.536	1.609.076,77
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.540,97	210.000	30.000	750.000	350.000	0	241.536	1.609.076,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.540,97	210.000	30.000	750.000	350.000	0	241.536	1.609.076,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.540,97	-52.000	-30.000	-102.100	250.000	0	-241.536	-203.176,77
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78520000 FB 80 // Anlagen im Bau - Dorfstraße OT Sacro								
Umsetzung 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 erfolgt weitestgehend am Bestand. Eine Flächenversickerung ist mit Bezug auf vorliegende Baugrunduntersuchungen nicht möglich								
VE 2025 = 750 T- Euro								
Maßnahme: I-54001-0130 Schwerinstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.492,54	100.000	0	0	0	0	0	148.492,54
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.492,54	100.000	0	0	0	0	0	148.492,54
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.492,54	100.000	0	0	0	0	0	148.492,54
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.492,54	-86.000	0	0	0	0	0	-134.492,54



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0250								
Naundorfer Landstraße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	30.000,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	30.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	0	30.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000,00
Maßnahme: I-54001-9987								
Orientierungs- und Leitsystem								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.086,27	0	0	0	0	0	0	75.086,27
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.086,27	0	0	0	0	0	0	75.086,27
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	75.086,27	0	0	0	0	0	0	75.086,27
Maßnahme: I-54001-9988								
Stellplatzablöse								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.062,50	0	0	0	0	0	0	1.062,50
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.062,50	0	0	0	0	0	0	1.062,50
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062,50	0	0	0	0	0	0	1.062,50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.062,50	0	0	0	0	0	0	1.062,50
Maßnahme: I-54001-9989								
Straßenbau allgemein								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	12.678,60	0	0	0	0	0	0	12.678,60
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.678,60	0	0	0	0	0	0	12.678,60
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.678,60	0	0	0	0	0	0	12.678,60
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	12.678,60	0	0	0	0	0	0	12.678,60
Maßnahme: I-54001-9991								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	12.500,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	12.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	12.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-12.500,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-9993 Grunderwerb Verkehrsflächen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	45.000	30.000	15.000	0	120.000,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	45.000	30.000	15.000	0	120.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	45.000	30.000	15.000	0	120.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-45.000	-30.000	-15.000	0	-120.000,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-54001-0055 Skurumer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550,00	0	0	0	0	0	0	550,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550,00	0	0	0	0	0	0	550,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	550,00	0	0	0	0	0	0	550,00
Maßnahme: I-54001-0104 Domsdorfer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.544,45	0	0	0	0	0	0	21.544,45
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.657,08	0	0	0	0	0	0	2.657,08
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.657,08	0	0	0	0	0	0	2.657,08
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.201,53	0	0	0	0	0	0	24.201,53
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.108,88	0	0	0	0	0	0	4.108,88
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.108,88	0	0	0	0	0	0	4.108,88
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.108,88	0	0	0	0	0	0	4.108,88
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	20.092,65	0	0	0	0	0	0	20.092,65
Maßnahme: I-54001-0113 Muskauer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.942,90	0	0	0	0	0	0	5.942,90
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.942,90	0	0	0	0	0	0	5.942,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.942,90	0	0	0	0	0	0	5.942,90



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-54001-0077 Spremberger Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Maßnahme: I-54001-0213 Jamnoer Hauptstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Maßnahme: I-54001-0289 Triebeler Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	25.000,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	25.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	0	0	25.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-54001-0006 Euloer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	161.000	0	161.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	161.000	0	161.000,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	57.500	3.845	61.344,71
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	57.500	3.845	61.344,71
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	57.500	3.845	61.344,71
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	103.500	-3.845	99.655,29
Maßnahme: I-54001-0077 Spremberger Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.074,56	0	0	0	0	0	0	3.074,56
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	29.585,56	0	0	0	0	0	0	29.585,56
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	29.585,56	0	0	0	0	0	0	29.585,56
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.660,12	0	0	0	0	0	0	32.660,12
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	32.660,12	0	0	0	0	0	0	32.660,12
Maßnahme: I-54001-0087 Umgehungsstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	255.000	0	255.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	255.000	0	255.000,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	350.000	0	380.000,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	350.000	0	380.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	350.000	0	380.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-95.000	0	-125.000,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0112								
Cottbuser Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	78.000	188.400	0	0	266.400,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	78.000	188.400	0	0	266.400,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.000	295.000	250.000	250.000	26.514	845.514,02
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	24.000	295.000	250.000	250.000	26.514	845.514,02
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	295.000	250.000	250.000	26.514	845.514,02
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.000	-217.000	-61.600	-250.000	-26.514	-579.114,02

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78520000 FB 80 // Anlagen im Bau - Cottbuser Straße

Ausbau der B 112, OD Forst, Cottbuser Str., 2.BA (von Hotel Haufe bis vor Kreuzung Euloer Str.) sowie der Bau eines neuen NW-Kanals im Meisenweg, soll als gemeinschaftliches Bauvorhaben durch den Landesbetrieb Straßenwesen (LS), dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und der Stadt durchgeführt werden. Im Auftrag der Stadt soll auf der nordöstlichen Seite ein barrierefreier Gehweg einschl. Grundstückszufahrten gebaut werden. Weiterhin erfolgt im Auftrag der Stadt die Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind erforderlich.

Für das Gesamtvorhaben liegt eine Planungsvereinbarung vor. Für die Ersatzpflanzungen liegt eine Vereinbarung zum Straßenbegleitgrün vor.

Zur Finanzierung der Kosten der Nebenanlagen wird ein Fördermittelantrag gestellt,

VE 2025 = 295 T-Euro

Maßnahme: I-54001-0123
Hauptstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in Euro									
Maßnahme:	I-54002-9991								
	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Gemeindestraßen								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.554,80	48.000	38.000	14.000	8.000	9.000	0	118.554,80
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	20.000	10.000	4.000	4.000	0	68.000,00
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.554,80	18.000	18.000	4.000	4.000	5.000	0	50.554,80
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554,80	48.000	38.000	14.000	8.000	9.000	0	118.554,80
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.554,80	-48.000	-38.000	-14.000	-8.000	-9.000	0	-118.554,80



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-54501-9990								
Straßenreinigung / Winterdienst - Fahrzeuge								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	50.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	50.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	50.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-50.000,00
Maßnahme: I-54501-9991								
Straßenreinigung / Winterdienst - Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	318,07	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	0	15.318,07
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	318,07	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	0	15.318,07
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318,07	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	0	15.318,07
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-318,07	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000	0	-15.318,07



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55101-0005 Dorfanger								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	87.000	412.200	315.000	225.000	0	0	1.039.200,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.000	412.200	315.000	225.000	0	0	1.039.200,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	458.000	400.000	300.000	0	397.877	1.670.876,62
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	115.000	458.000	400.000	300.000	0	397.877	1.670.876,62
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	458.000	400.000	300.000	0	397.877	1.670.876,62
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	-45.800	-85.000	-75.000	0	-397.877	-631.676,62

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78530000 FB 80 // Anlagen im Bau - Dorfanger
Freizeitareal Keune Planung & Bau
Dorfanger Keune: Flächenkonzeption Verkehr
Dorfanger Sacro: Planung & Bau des Angers inkl. Ausstattung
 VE 2025 = 200 T-Euro



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55101-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	48.882,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	173.882,46
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	48.882,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	173.882,46
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.882,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	173.882,46
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.882,46	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-173.882,46



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-55102-0001 Grünwesen - Fahrzeuge								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.574,50	0	50.000	80.000	100.000	100.000	0	343.574,50
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.574,50	0	50.000	80.000	100.000	100.000	0	343.574,50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.574,50	0	50.000	80.000	100.000	100.000	0	343.574,50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.574,50	0	-50.000	-80.000	-100.000	-100.000	0	-343.574,50
Maßnahme: I-55102-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.767,20	31.900	45.600	35.000	35.000	35.000	0	186.267,20
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.089,59	20.000	33.700	25.000	25.000	25.000	0	131.789,59
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	677,61	11.900	11.900	10.000	10.000	10.000	0	54.477,61
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.767,20	31.900	45.600	35.000	35.000	35.000	0	186.267,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.767,20	-31.900	-45.600	-35.000	-35.000	-35.000	0	-186.267,20



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55102-9992								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Spielplätzen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.865,37	0	0	0	0	0	0	3.865,37
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.865,37	0	0	0	0	0	0	3.865,37
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	19.000	24.000	23.000	23.000	23.000	0	112.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	70.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	0	42.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.865,37	19.000	24.000	23.000	23.000	23.000	0	115.865,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-865,37	-19.000	-24.000	-23.000	-23.000	-23.000	0	-112.865,37



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-55103-9992								
Erwerb von immateriellem Vermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.415,97	0	0	0	0	0	0	36.415,97
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.415,97	0	0	0	0	0	0	36.415,97
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.415,97	0	0	0	0	0	0	36.415,97
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.415,97	0	0	0	0	0	0	-36.415,97
Maßnahme: I-55104-0002								
Rosengarten - Betriebsvorrichtungen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	30.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	30.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	30.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-20.000	0	0	0	0	-30.000,00
Maßnahme: I-55104-0003								
Rosengarten - Interreg Va								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.399,54	353.000	190.000	0	0	0	0	584.399,54
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.399,54	353.000	190.000	0	0	0	0	584.399,54
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	851.314,36	0	0	0	0	0	0	851.314,36
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	851.314,36	0	0	0	0	0	0	851.314,36
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.332,78	0	0	0	0	0	0	25.332,78
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.332,78	0	0	0	0	0	0	25.332,78
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	876.647,14	0	0	0	0	0	0	876.647,14
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-835.247,60	353.000	190.000	0	0	0	0	-292.247,60



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55104-0004								
Rosengarten - Interreg VI								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	70.000	70.000	120.000	0	0	310.000,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	70.000	70.000	120.000	0	0	310.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	70.000	70.000	120.000	0	0	310.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-70.000	-70.000	-120.000	0	0	-310.000,00
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78530000	FB 80 // Anlagen im Bau - Rosengarten Interreg VI Eingangsbereich - Wehrinselstraße gemeinsamer Antrag u.a. mit Cottbus Beginn Umsetzung abhängig von Bewilligung (hier nur Eigenanteile veranschlagt) möglicher Fördersatz 80 v.H. VE 2025 = 70 T-Euro							
Maßnahme: I-55104-9990								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	28.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	20.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	8.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	28.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-28.000,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55201-0001								
Umlaufgraben Euloer Bruch								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.178,15	0	0	0	0	0	246.178,15
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.178,15	0	0	0	0	0	246.178,15
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.206,98	0	0	0	0	0	210.206,98
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	210.206,98	0	0	0	0	0	210.206,98
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.206,98	0	0	0	0	0	210.206,98
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	35.971,17	0	0	0	0	0	35.971,17
Maßnahme: I-55201-0002								
Entengrabenwehr								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	560.000	600.000	607.000	0	560.000	2.327.000,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	560.000	600.000	607.000	0	560.000	2.327.000,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.166,97	600.000	734.400	135.000	300.000	95.000	2.560.733,94
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	48.166,97	600.000	734.400	135.000	300.000	95.000	2.560.733,94
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.166,97	600.000	734.400	135.000	300.000	95.000	2.560.733,94
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.166,97	-40.000	-134.400	472.000	-300.000	-95.000	-233.733,94



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55301-0001								
Friedhöfe - Fahrzeuge								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	46.000	32.000	0	0	0	78.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	46.000	32.000	0	0	0	78.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.000	32.000	0	0	0	78.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.000	-32.000	0	0	0	-78.000,00
Maßnahme: I-55301-9990								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.471,55	0	0	0	0	0	0	12.471,55
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.471,55	0	0	0	0	0	0	12.471,55
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	19.000	47.000	39.000	39.000	39.000	135.360	318.359,97
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	32.000	30.000	30.000	30.000	103.746	240.745,56
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	4.000	15.000	9.000	9.000	9.000	31.614	77.614,41
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.471,55	19.000	47.000	39.000	39.000	39.000	135.360	330.831,52
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.471,55	-19.000	-47.000	-39.000	-39.000	-39.000	-135.360	-330.831,52



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-55301-0002 Ehrenhaine und Kriegsgräber								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-57101-0001								
Weiterentwicklung Logistik- und Industriezentrum Forst								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000,00

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78530000 STAB // Anlagen im Bau - Weiterentwicklung Logistik- und Industriezentrum Forst
Eigenmittel zur Sicherung von Investitionen im gesamten IGG einschl. TG 6/7



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	stellt	auszah-
in Euro								
							7	8
Maßnahme: I-57301-0001								
IT-Ausstattung Allgemeine Einrichtungen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.535,09	0	300	300	300	0	0	2.435,09
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.535,09	0	0	0	0	0	0	1.535,09
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	300	300	300	0	0	900,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535,09	0	300	300	300	0	0	2.435,09
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.535,09	0	-300	-300	-300	0	0	-2.435,09
Maßnahme: I-57301-9991								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Allgemeine Einrichtungen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500	0	2.500,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	500	500	500	500	0	2.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	0	2.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0	-2.500,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-57303-0001																
Ortsteil Briesnig																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	100.000	110.000	0	0	0	330.000,00							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	100.000	110.000	0	0	0	330.000,00							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	10.000	0	0	0	412.385	552.385,31							
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	130.000	10.000	0	0	0	412.385	552.385,31							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	10.000	0	0	0	412.385	552.385,31							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	90.000	110.000	0	0	-412.385	-222.385,31							
Erläuterungen zu den Positionen																
Sachkonto																
78510000	FB 80 // Anlagen im Bau - Ortsteil Briesnig Fördermittelbescheid liegt vor 2. BA Ausbau des Dachgeschosses Gesamte Bausumme ca. 250 T-Euro Fördersatz 75 v.H.															
Maßnahme: I-57303-0002																
Ortsteil Klein Bademeusel																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	262.500	262.500	0	0	525.000,00							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	262.500	262.500	0	0	525.000,00							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	350.000	350.000	0	0	725.000,00							
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	350.000	350.000	0	0	725.000,00							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	15.000	350.000	350.000	0	0	725.000,00							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-15.000	-87.500	-87.500	0	0	-200.000,00							
Erläuterungen zu den Positionen																
Sachkonto																
78510000	FB 80 // Anlagen im Bau - Ortsteil Klein Bademeusel Gemeinschaftshaus Gr./Kl. Bademeusel im OT Klein Bademeusel mögliche LEADER Förderung ggf. Planungsbeginn Ende 2024 VE 2025 = 100 T-Euro															
Maßnahme: I-57303-0003																
Ortsteil Bohrau																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.742,46	0	0	0	0	0	0	33.742,46							
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.742,46	0	0	0	0	0	0	33.742,46							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.742,46	0	0	0	0	0	0	33.742,46							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.742,46	0	10.000	0	0	0	0	-23.742,46							

Haushaltsplan 2024 Teilfinanzhaushalt 2024



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-57303-9991 Dorfgemeinschaftshäuser - Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0	11.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	5.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0	6.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0	11.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-11.000,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-61102-0001 Investive Schlüsselzuweisung								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	919.681,00	995.000	958.000	1.050.000	1.118.000	1.138.000	0	6.178.681,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	919.681,00	995.000	958.000	1.050.000	1.118.000	1.138.000	0	6.178.681,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	919.681,00	995.000	958.000	1.050.000	1.118.000	1.138.000	0	6.178.681,00



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-71102-0002 Stiftung Horno - Ausleihungen								
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0	0	750,00
68680000 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	750,00	0	0	0	0	0	0	750,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0	0	750,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0	0	750,00

STADT FORST (LAUSITZ)

ANLAGEN

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
gemäß § 4 Abs. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2024

- in EUR -

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-2.213.547,88	43.500,00	133.500	-810.300	-1.575.700	-1.782.300
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-705.239,00	-329.739	0	-182.539	-1.366.239
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-2.213.547,88	-661.739,00	-196.239	-810.300	-1.758.239	-3.148.539
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	1.490.814,69	0,00	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	17.494,85	332.000,00	196.239	392.000	392.000	395.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0	235.761	0	0
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	-705.238,34	-329.739,00	0	-182.539	-1.366.239	-2.753.539
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0,00	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	25.431,67	332.000,00	432.000	392.000	392.000	395.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-7.936,82	0,00	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	17.494,85	332.000,00	432.000	392.000	392.000	395.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	17.494,85	332.000,00	196.239	392.000	392.000	395.000
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0	0
außerordentl. Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungs- mitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	0,00	235.761	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	235.761	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	235.761	0	0	0

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

Haushaltsjahr 2024

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2024	11.512	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	11.512	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungs-Zeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	3.507	11.100	16.251	0	0

Verbindlichkeitenübersicht
 gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2024

- 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 2024
	2022	2023	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	2024
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.321	598	172	422	4	426
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme Von Kassenkrediten	34.405	28.500	28.500	0	0	28.500
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	2.102	2.000	2.000	0	0	1.500
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.730	1.750	1.750	0	0	1.500
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.927	4.000	4.000	0	0	3.000
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	783	750	750	0	0	700
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	23	20	20	0	0	15
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	73	50	50	0	0	25
sonstige Verbindlichkeiten	1.190	1.000	1.000	0	0	1.000
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	47.554	38.668	38.242	422	4	36.666

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

Haushaltsjahr 2024

- 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 2024
	2022	2023	2024	2024	
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	236	0	236
Gesamtsumme Überschussrücklagen	0	0	236	0	236
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderrücklage aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Sonderrücklage Stiftung Horno	2.577	2.500	0	0	2.500
Sonderrücklage Heiner-Schuster-Stiftung	43	43	0	0	43
Gesamtsumme Sonderrücklagen	2.620	2.543	0	0	2.543

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

Haushaltsjahr 2024

- 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
	2022 1	2023 2	2024 3	2024 4	2024 5	2024 6
Rückstellungen für Pensionen und ähnlich Verpflichtungen	3.356	3.375	111	113	0	3.373
davon Pensionsrückstellungen	2.632	2.650	51	0	0	2.701
davon Beihilferückstellungen	417	425	9	0	0	434
davon Altersteilzeitrück- stellungen	307	300	51	113	0	238
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	1.276	1.209	407	393	0	1.223
davon Rückstellungen für unge-wisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	93	90	19	5	0	104
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	93	90	19	5	0	104
davon Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	67	65	72	72	0	65
davon Rückstellung für Gleitzeitüberhänge	144	140	146	146	0	140
davon Rückstellung für sonstige Abfindungen	156	95	0	0	0	95
davon Rückstellung für leistungsorientierte Bezahlung	164	168	166	166	0	168
davon Jubiläumsrückstellung	27	26	4	4	0	26
davon Archivierungskosten- rückstellung	440	440	0	0	0	440
davon Entschädigungsansprüche	164	164	0	0	0	164
davon Rückstellungen für sonstige Verwahrungen	21	21	0	0	0	21
Gesamtsumme Rückstellungen	4.632	4.584	518	506	0	4.596

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

Haushaltsjahr 2024

- 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	53.544	55.000	3.845	3.630	3.378	3.165
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.065	6.500	435	407	373	351
Sonstige Sonderposten	2.405	2.400	204	198	190	188
Gesamtsumme	62.014	63.900	4.484	4.235	3.941	3.704

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

Haushaltsjahr 2024

- in TEUR -

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	9.724	10.460	10.903	10.000	10.000	10.000
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	9.724	10.460	10.903	10.000	10.000	10.000
Saldo der Umlagen	-9.724	-10.460	-10.903	-10.000	-10.000	-10.000
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	39	49	36	36	36	36
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	191	202	190	190	190	190
Saldo Sozialleistungen	-152	-153	-154	-154	-154	-154

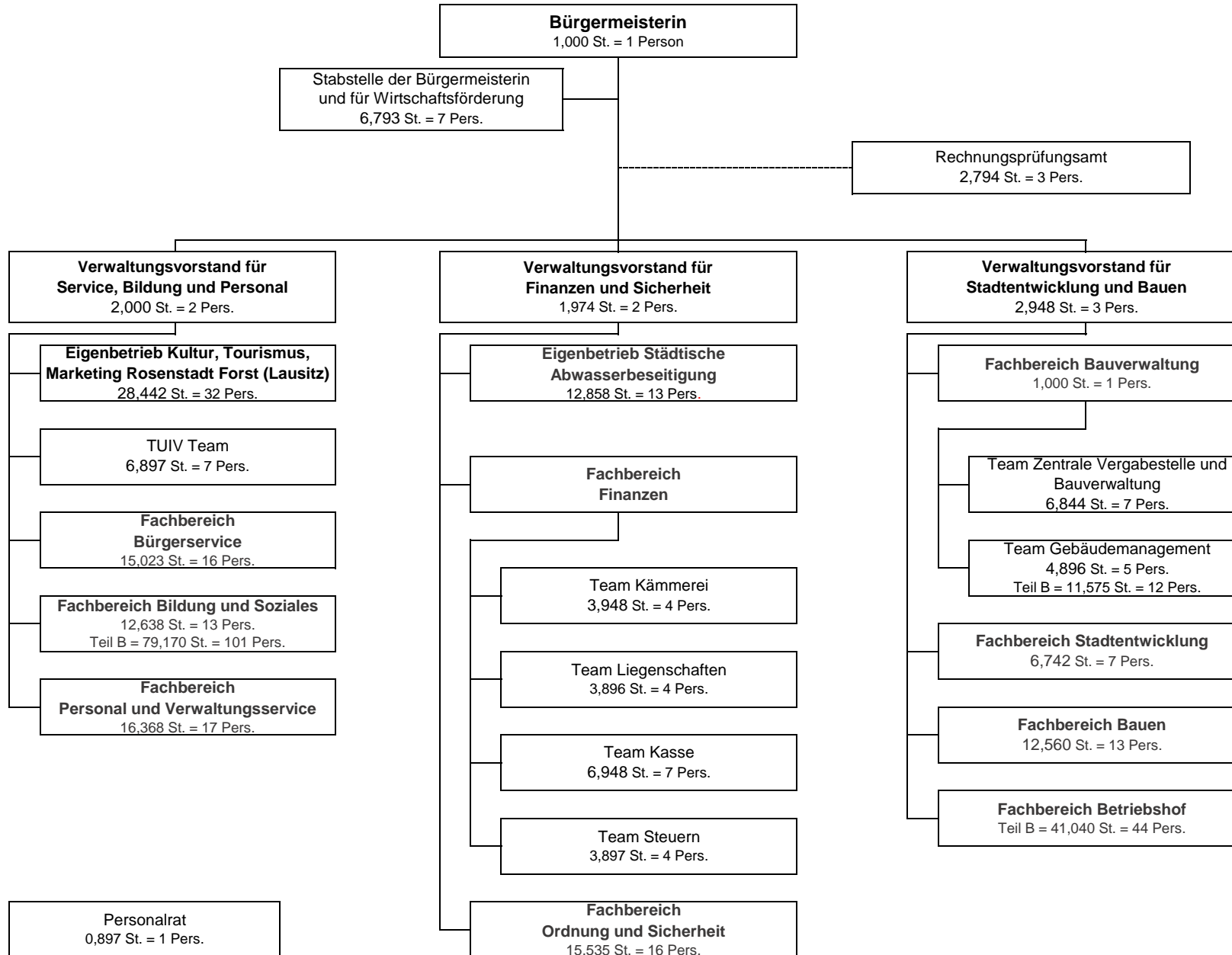
STADT FORST (LAUSITZ)

STELLEN- PLAN

STADT FORST (LAUSITZ) -Stellenplan-2024-

Inhaltsverzeichnis:

- Organigramm 2024 mit Stellen
- Veränderungen Stellenplan 2024 zu 2023
- Zusammenstellung
- Gesamtübersicht - Teil 1- Beamte
- Gesamtübersicht - Teil 2- Tariflich Beschäftigte
- Teil 2 -Besondere Abschnitte- Auszubildende
- Teil 2 -Besondere Abschnitte- Arbeitnehmer die von der Arbeitsleistung freigestellt sind



Differenz Stellenplan 2024 zum Stellenplan 2023

267,383 -/ 266,100 = + 1,283 Stellen in VZE

Zugänge		Abgänge	
Kernverwaltung	Nachfolgeeinrichtungen	Kernverwaltung	Nachfolgeeinrichtungen
0,257 – Stundenerhöhung im FB 20, FB 30 und FB Bauen	0,129 – Stundenerhöhung im Team Gebäudem. / HM und im Betriebsamt <i>Team Gebäudem. / HM 0,026 Betriebsamt 0,103</i>		
0,897 – neue Stelle im Stab <i>Projektmitarbeiter BIWAQ 0,897 (befristete / 90 % geförderte Stelle)</i>			
1,154	0,129	0,000	0,000
+ 1,283		0,000	
Gesamt + 1,283			

Stadt Forst (Lausitz)
 Fachbereich Personal und
 Verwaltungsservice

Zusammenstellung

25.09.2023

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2024

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	5,000
Teil 1	Tariflich Beschäftigte	262,383	261,100	246,673
	Gesamt	267,383	266,100	251,673

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

Haushaltsjahr 2024
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	1,000	
Insgesamt		5,000	0,000	5,000	5,000	

Haushaltsjahr 2024
2. Tariflich Beschäftigte

Seite: 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
S11b	4,768	3,819	3,229	
E12	7,896	7,896	7,818	
E11	2,000	2,000	2,000	
E10	28,147	27,019	19,662	
E9c	7,639	5,665	5,383	
E9b	11,484	11,484	10,863	
E9a	43,817	45,791	41,587	
E8	20,066	21,136	19,470	
E7	5,870	5,870	5,870	
E6	10,087	10,940	11,248	
E5	29,402	24,531	24,839	
E4	13,355	15,149	15,252	
E3	16,484	18,432	18,228	
E2	0,513	0,513	0,513	
E1	0,974	0,974	0,974	
S17	3,281	3,281	3,281	
S16	3,076	3,076	3,076	
S15	0,769	0,769	0,769	
S13	1,616	1,616	1,666	
S12	1,000	1,000	1,000	
S9	1,538	1,538	1,538	
S8a	46,987	46,987	47,331	
S4	1,614	1,614	1,076	
Insgesamt	262,383	261,100	246,673	

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2021
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2023
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2023
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	0,000	Einstellungsjahr
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 2023
Insgesamt		11,000	10,000	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
11	0,974	0,974	Teilzeit auf Antrag: Bewilligung vom 01.02.2021 bis 31.01.2025, Stellenanteil: 0,487 , Freistellung vom 01.02.2023 bis 31.01.2025
08	0,609	0,609	Teilzeit auf Antrag: Bewilligung vom 01.04.2021 bis 30.09.2025, Stellenanteil: 0,304 , Freistellung vom 01.07.2023 bis 30.09.2025
Insgesamt	1,583	1,583	

STADT FORST (LAUSITZ)


WIRTSCHAFTS- PLAN

*FORSTER
WOHNUNGSBAU-
GESELLSCHAFT
MBH*

**Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2024**

1. Es betragen	
1.1. im Erfolgsplan	
die Erträge	10.667,9 TEUR
die Aufwendungen	9.610,1 TEUR
der Jahresgewinn	1.057,8 TEUR
der Jahresverlust	
1.2. im Finanzplan	
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.189,6 TEUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.011,4 TEUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-149,9 TEUR
2. Es werden festgesetzt	
2.1. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf	3.070,8 TEUR
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0 TEUR

Forst (Lausitz), 11.12.2023


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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse						
	aus Hausbewirtschaftung	9.668,3	9.500,0	10.236,7	10.365,9	10.322,4	10.247,4
	darunter aus Umlagen		2.700,0	3.320,0	3.462,8	3.481,5	3.436,5
	aus Betreuung	135,0	135,0	143,0	143,0	143,0	143,0
	Umsatzerlöse gesamt	9.803,3	9.635,0	10.379,7	10.508,9	10.465,4	10.390,4
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-230,0	620,0	142,8	18,7	-45,0	-1,5
3.	Sonstige betriebliche Erträge	487,4	110,0	140,0	140,0	140,0	140,0
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
4.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen (Hausbewirtschaftung)	-4.826,8	-5.070,0	-4.913,0	-5.155,0	-4.930,0	-4.995,0
	davon						
	Betriebskosten	-3.535,7	-4.200,0	-4.390,0	-4.395,0	-4.335,0	-4.335,0
	Instandhaltungskosten	-1.480,5	-850,0	-500,0	-750,0	-550,0	-650,0
	andere Aufwendungen	-20,4	-20,0	-23,0	-10,0	-45,0	-10,0
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	-1.031,6	-1.100,0	-1.135,7	-1.206,3	-1.206,3	-1.206,3
	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	-232,0	-250,0	-260,0	-277,0	-277,0	-277,0
	davon für Altersversorgung						
6.	Abschreibungen						
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-1.746,5	-1.678,0	-1.856,5	-1.752,0	-1.726,5	-1.602,1
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-855,1	-380,0	-564,0	-544,0	-528,0	-529,0
8.	Erträge aus Beteiligungen						
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV						
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-647,2	-647,6	-653,5	-626,3	-627,7	-568,5
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	734,4	1.244,8	1.285,2	1.112,4	1.270,3	1.356,4
14.	Erträge aus Gewinngemeinschaften						
15.	Aufwendungen aus						
16.	Außerordentliche Erträge						
17.	Außerordentliche Aufwendungen						
18.	Außerordentliches Ergebnis						
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Sonstige Steuern	-209,7	-227,3	-227,4	-247,4	-247,4	-245,4
21.	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	524,7	1.017,5	1.057,8	865,0	1.022,9	1.111,0

Finanzplan (DRS21)								
			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schafts- jahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.		Periodenergebnis	524,7	1.017,5	1.057,8	865,0	1.022,9	1.111,0
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	1.746,5	1.678,0	1.856,5	1.752,0	1.726,5	1.602,1
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-58,1	-80,0	-408,0	-250,2	-193,5	-218,5
4.	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-43,1					
5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	18,2	-230,0	-230,0	-230,0	-230,0	-230,0
6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L&L sowie anderer Passiva	284,2	280,0	265,2	231,5	238,5	220,0
7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des	-2,0					
8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	634,6	642,6	648,5	621,3	622,7	563,5
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten						
11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,0					
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
14.	-/+	Ertragsteuerzahlungen						
15.		Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	3.104,6	3.307,7	3.189,6	2.989,2	3.186,7	3.047,7
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	2,6					
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.793,8	-1.280,0	-3.420,0	-310,0	-484,9	-60,0
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis						
23.	-	Auszahlungen für Zugänge aus dem Konsolidierungskreis						
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	100,5	200,0	403,2	109,5	0,0	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	12,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
29.	+	Erhaltene Dividenden	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-4.677,7	-1.074,6	-3.011,4	-195,1	-479,5	-54,6
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens						
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern						
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalzuführungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalzuführungen an andere Gesellschafter						
35.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	3.826,9	1.125,0	3.070,8	390,5	0,0	0,0
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung (Finanz-)Krediten	-2.685,0	-2.620,3	-2.867,2	-2.517,2	-2.447,7	-2.384,1
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	2,3	0,0	300,0	0,0	384,9	0,0
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
40.	-	Gezahlte Zinsen	-647,2	-647,6	-653,5	-626,3	-627,7	-568,5
41.	-	gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
42.	-	gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter						
43.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	497,0	-2.142,9	-149,9	-2.753,0	-2.690,5	-2.952,6
44.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 15,30, 43)	-1.076,1	90,2	28,3	41,1	16,7	40,5
45.	+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
46.	+/-	konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds		557,4				
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.454,5	378,4	1.026,0	1.054,3	1.095,4	1.112,1
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)	378,4	1.026,0	1.054,3	1.095,4	1.112,1	1.152,6

Die Treuhandguthaben in Höhe von 246,1 TEUR sind nicht im Finanzmittelbestand nach EigV am 31.12.2022 enthalten. Die Bausparguthaben in Höhe von 409,5 TEUR am 31.12.2022 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.


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

Anlage 4e

Stellenübersicht Plan 2024

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Anzahl der Stellen Geschäftsjahr 2024	Anzahl der Stellen Planjahr 2023	Erläuterungen
1	Geschäftsführerin	1	1	
2	Technischer Prokurist	1	1	
3	Prokuristin	1	1	
4	Sachgebietsleiterin Rechnungswesen	1	1	
	Senior Consultant (Teilzeit)	1	1	
	kaufmännische Sachbearbeiter	4	4	
5	technische Sachbearbeiter	5	5	
	Ingenieur-technisches Personal	2	2	
	Gewerbliche Mitarbeiter	4	4	
		20	20	

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


 Dagmar Klinke
 Geschäftsführerin