

Stadt Forst (Lausitz)
Die Bürgermeisterin
Eigenbetrieb Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)
Lindenstraße 10-12
Sitz: Promenade 9
03149 Forst (Lausitz)
Tel.: +49 3562 989 – 352
Fax: +49 3562 989 – 245

Wirtschaftsplan 2025

des Eigenbetriebes Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)

Inhaltsverzeichnis

EB Eigenbetrieb Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)	1
Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2025.....	1
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025.....	3
Organigramm 2025.....	6
Wirtschaftsplan 2025_Festsetzung § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV.....	7
Erfolgsplan_KTM mit Ansatz Vorjahr und Ist Vorvorjahr.....	8
1 Allgemeine Verwaltung.....	9
2 Museum / AvO.....	10
3 Kultur / Veranstaltungen	11
4 Rosengarten.....	12
5 Marketing.....	13
6 Tourismus.....	14
EB Eigenbetrieb Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)	15
Finanzplan KTM.....	15
Investitions- und Finanzierungsplanung mit Ansatz Vorjahr	18
Übersicht Einnahmen und Ausgaben (§ 17 II EigV)	19
Stellenplan_EB KTM_2025_S1.....	20
Stellenplan_EB KTM_2025_S2-4.....	21
Stellenplan_EB KTM_2025_S5.....	24

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Die Auswirkungen auf die Finanzlage der Stadt Forst (Lausitz) belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2025 auf eine Erstattung in Höhe von 2.529.000 Euro (zuzüglich 30.000,00 Euro für Investitionen). Die Erstattung für den laufenden Betrieb ist in der Gewinn- und Verlustrechnung abgebildet; die Investitionen im Finanzplan.

Das Wirtschaftsjahr 2023 wird als vorläufiges Ergebnis dargestellt, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht fertig gestellt ist.

Aufgaben des Eigenbetriebes Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz) ist es, die Betriebsführung für den Ostdeutschen Rosengarten Forst (Lausitz), den ADR-Prüfgarten, die Touristinformation sowie für das Brandenburgische Textilmuseum einschl. des Archivs der verschwundenen Orte (AVO) zu übernehmen. Gleichzeitig werden die Veranstaltungen, die die Stadt Forst (Lausitz) selbständig verantwortet bzw. an der die Stadt Forst (Lausitz) beteiligt ist durch den Eigenbetrieb vorbereitet und durchgeführt (Veranstaltungsmanagement).

Das Tourismusmarketing und der Tourismusservice ist Gegenstand des Unternehmens. Der Eigenbetrieb ist ebenso für das gesamte Stadt-, Veranstaltungs- und Kulturmarketing der zugehörigen städtischen Einrichtungen verantwortlich. (lt. § 2 Betriebssatzung Eigenbetrieb Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz) / Neufassung/SVV/0172/2015).

Die Jahresabschluss 2023 liegt noch nicht vor. Die Jahresabschlussprüfung 2022 hatte sich aus unterschiedlichen Gründen verzögert.

Bei der Planung wurden folgende Rahmenbedingungen berücksichtigt:

- Die Planung 2025 geht in der Kostengruppe 3 – Veranstaltungen von einem regulären Saisonbetrieb im Ostdeutschen Rosengarten aus.
- Die Personalstellen lt. Stellenplan sind im kommenden Jahr fast vollständig besetzt.
- In der Kostengruppe 2 - Museum wurde für die Folgejahre ein kontinuierlich steigender Anteil für die Betriebsführung dargestellt. Die Anteile ergeben sich aus der schrittweisen Umsetzung der neuen Gesamtkonzeption für das Museum. Hierbei wird von einer Teileröffnung im Oktober 2025 ausgegangen.
- Einzelne Abweichungen resultieren aus der detaillierteren Erfassung der tatsächlich erfolgten Buchungen gegenüber den Planansätzen.

Liquiditätsentwicklung des Eigenbetriebes

Das Eigenkapital des Eigenbetriebes beläuft sich auf das Stammkapital i.H.v. 1.000 €. Eine Veränderung des Eigenkapitals ist auch in Zukunft nicht zu erwarten, da der Eigenbetrieb keine Gewinne oder Verluste plant.

Die Zahlungsfähigkeit war im Wirtschaftsjahr 2024 stets gegeben und wird auch im Jahr 2025 sicher gestellt sein.

Die Zahlungen der Gemeinde zur Sicherstellung und Durchführung der satzungsgemäßen Aufgaben durch den Eigenbetrieb dienen nicht der Eigenkapitalaufstockung, sondern sichern die Erfüllung der übertragenen Aufgaben.

Unter der Voraussetzung der Erzielung der geplanten Erträge ist der Eigenbetrieb zahlungsfähig.

Der Eigenbetrieb musste in der Vergangenheit und wird auch zukünftig keine Liquiditätskredite oder Kontokorrent- Verbindlichkeiten in Anspruch nehmen.

Die Liquiditätsentwicklung des Eigenbetriebes ist in der folgenden Übersicht dargestellt.

	(Euro)
Gewinn 2025	0,00
Zuweisung der Gemeinde 2025	30.000,00
Steuererstattungen 2025	0,00
Abschreibungen 2025	33.800,00
Aufnahme von Krediten 2025	0,00
akt. Eigenleistungen 2025	0,00
Tilgung von Krediten 2025	0,00
geplante Investitionen 2025	-30.000,00
<u>Veränderungen des Finanzmittelbestandes zum 31.12.2025</u>	33.800,00

.....tliche Entwicklungen und Ziele

- Weiterentwicklung des Eigenbetriebes
- Qualifizierung und Festigung der Betriebsstrukturen und Tätigkeitsbereiche, u.a. mit Dienst- und Organisationsanweisungen
- Entwicklung, Bewahrung und Vermarktung des Ostdeutschen Rosengartens Forst (Lausitz) und nachhaltige Nutzung der Besucherpotentiale unter Berücksichtigung der denkmalpflegerischen Konzeption
- Aufbau eines professionellen touristischen Vertriebs sowie Vernetzung zur Privatwirtschaft
- Weitere Professionalisierung im Bereich Tourismusservice - und vertrieb, Entwicklung von thematischen Pauschalangeboten, Konzeptionen und Realisierung Webseite & Buchungssystem
- Veranstaltungsmanagement für die Rosenstadt Forst (Lausitz)
- Positionierung der Rosenstadt Forst (Lausitz) in der Gebietskulisse des Tourismusverbandes „Lausitzer Seenland“, Aufgabenübernahme im Bereich der Digitalisierungsstrategie des Landes („meinBrandenburg“) auf der Ebene des Tourismusverbandes
- Betriebsführung des Brandenburgischen Textilmuseums, Federführung bei der Entwicklung einer neuen Dauerausstellung

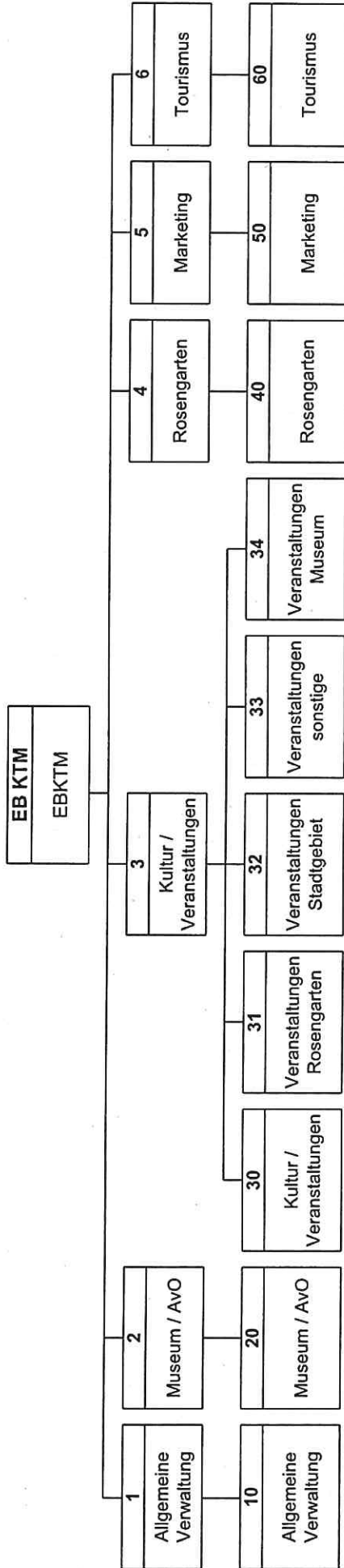
Chancen - Entwicklung des Eigenbetriebes

- Zentrale Koordination und Steuerung
- Erschließung neuer Märkte und somit Erhöhung der Eigenerlösanteile
- Zielgruppenspezifische Positionierung der Rosenstadt Forst (Lausitz) am touristischen Markt und Generierung von Mehreinnahmen

Wesentliche Risiken - Entwicklung des Eigenbetriebes

- Entwicklung und Aufgabenwahrnehmung des Eigenbetriebes immer in Abhängigkeit von der Finanzkraft des Stadthaushaltes, da Zuschuss; trotzdem bleibt Zielrichtung des EB KTM alle möglichen Einnahmequellen (Akquise von Fördermitteln, Sponsoring, Kooperationen) auszuschöpfen
- Es sind nur budgetbegrenzte Investitionen, Veranstaltungsformate, Marketingaktivitäten etc. realisierbar
- Kostenentwicklung bei z.B. Dienstleistern, Öffentlichkeitsarbeit / Marketing (u.a. Veranstaltungsbranche, GEMA)
- Nur begrenzte Investitionsspielräume - im Bereich Rosengarten besteht entsprechender Investitionsstau bezüglich Parkpflegetechnik; hohe Reparaturbedürftigkeit bei zeitlich abnehmender Produktivität

Organigramm



**Festsetzung nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 13. Dezember 2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	3.024.000 Euro
die Aufwendungen	3.024.000 Euro
der Jahresgewinn	0 Euro
der Jahresverlust	0 Euro
1.2 im Finanzplan	
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	33.800 Euro
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0 Euro
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0 Euro

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 Euro
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 Euro

Forst (Lausitz),

.....
Simone Taubenek
Hauptamtliche Bürgermeisterin

Erfolgsplan 2025						
Erträge / Aufwendungen	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erlöse/Erträge						
1. Umsatzerlöse	321.821,83	319.000	334.000	359.000	402.000	412.000
2. Sonstige Erträge	2.415.964,07	2.560.000	2.690.000	2.968.200	3.116.000	3.246.000
3. Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe Erlöse/Erträge	2.737.785,90	2.879.000	3.024.000	3.327.200	3.518.000	3.658.000
Aufwendungen						
1. Materialaufwand/bezogene Leistungen	31.055,12	130.000	135.000	135.000	135.000	155.000
2. Personalaufwand	1.606.622,07	1.836.050	2.037.720	2.205.440	2.275.800	2.322.400
3. Abschreibungen	35.704,64	35.470	33.800	29.280	15.890	12.580
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.064.404,07	877.480	817.480	957.480	1.091.310	1.168.020
5. Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6. Aufwand Gesamt	2.737.785,90	2.879.000	3.024.000	3.327.200	3.518.000	3.658.000
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Erstattung)	0,00	0	0	0	0	0
Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0

Erfolgsplan 2025						
Erträge / Aufwendungen	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erlöse/Erträge						
1. Umsatzerlöse	2.190,00	0	0	0	0	0
2. Sonstige Erträge	542.812,04	564.420	850.320	924.990	959.610	978.680
3. Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe Erlöse/Erträge	545.002,04	564.420	850.320	924.990	959.610	978.680
Aufwendungen						
1. Materialaufwand/bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
2. Personalaufwand	301.319,05	364.500	542.520	618.740	656.600	666.800
3. Abschreibungen	11.698,00	9.920	7.800	6.250	3.010	1.880
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	231.984,99	190.000	300.000	300.000	300.000	310.000
5. Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6. Aufwand Gesamt	545.002,04	564.420	850.320	924.990	959.610	978.680
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Erstattung)	0,00	0	0	0	0	0
Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0

Erfolgsplan 2025						
Erträge / Aufwendungen	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erlöse/Erträge						
1. Umsatzerlöse	505,52	0	0	15.000	58.000	58.000
2. Sonstige Erträge	490.945,03	587.020	567.230	760.500	812.580	851.590
3. Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe Erlöse/Erträge	491.450,55	587.020	567.230	775.500	870.580	909.590
Aufwendungen						
1. Materialaufwand/bezogene Leistungen	23,80	0	0	0	0	0
2. Personalaufwand	392.726,42	477.700	459.100	519.800	528.700	538.700
3. Abschreibungen	8.130,00	9.320	8.130	5.700	1.480	1.480
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	90.570,33	100.000	100.000	250.000	340.400	369.410
5. Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6. Aufwand Gesamt	491.450,55	587.020	567.230	775.500	870.580	909.590
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Erstattung)	0,00	0	0	0	0	0
Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0

Erfolgsplan 2025						
Erträge / Aufwendungen	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erlöse/Erträge						
1. Umsatzerlöse	137.502,85	130.000	140.000	150.000	150.000	160.000
2. Sonstige Erträge	364.378,74	350.010	316.460	305.760	320.860	328.760
3. Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe Erlöse/Erträge	501.881,59	480.010	456.460	455.760	470.860	488.760
Aufwendungen						
1. Materialaufwand/bezogene Leistungen	5.017,09	0	0	0	0	0
2. Personalaufwand	140.959,22	178.950	185.400	194.700	199.800	207.700
3. Abschreibungen	369,40	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	355.535,88	300.000	270.000	260.000	270.000	280.000
5. Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6. Aufwand Gesamt	501.881,59	480.010	456.460	455.760	470.860	488.760
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Erstattung)	0,00	0	0	0	0	0
Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0

Erfolgsplan 2025						
Erträge / Aufwendungen	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erlöse/Erträge						
1. Umsatzerlöse	132.793,13	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2. Sonstige Erträge	748.765,50	605.200	529.440	539.380	543.170	587.990
3. Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe Erlöse/Erträge	881.558,63	765.200	689.440	699.380	703.170	747.990
Aufwendungen						
1. Materialaufwand/bezogene Leistungen	948,12	110.000	110.000	110.000	110.000	130.000
2. Personalaufwand	549.703,80	501.900	524.500	534.900	543.700	550.700
3. Abschreibungen	13.637,24	13.300	14.940	14.480	9.470	7.290
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	317.269,47	140.000	40.000	40.000	40.000	60.000
5. Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6. Aufwand Gesamt	881.558,63	765.200	689.440	699.380	703.170	747.990
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Erstattung)	0,00	0	0	0	0	0
Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0

Erfolgsplan 2025						
Erträge / Aufwendungen	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erlöse/Erträge						
1. Umsatzerlöse	4.201,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2. Sonstige Erträge	107.328,12	453.350	426.550	437.570	479.780	498.980
3. Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe Erlöse/Erträge	111.529,80	458.350	431.550	442.570	484.780	503.980
Aufwendungen						
1. Materialaufwand/bezogene Leistungen	428,61	0	0	0	0	0
2. Personalaufwand	56.284,93	313.000	326.200	337.300	347.000	358.500
3. Abschreibungen	1.480,00	1.480	1.480	1.400	480	480
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	53.336,26	143.870	103.870	103.870	137.300	145.000
5. Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6. Aufwand Gesamt	111.529,80	458.350	431.550	442.570	484.780	503.980
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Erstattung)	0,00	0	0	0	0	0
Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0

Erfolgsplan 2025						
Erträge / Aufwendungen	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erlöse/Erträge						
1. Umsatzerlöse	44.628,65	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
2. Sonstige Erträge	161.734,64	0	0	0	0	0
3. Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe Erlöse/Erträge	206.363,29	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Aufwendungen						
1. Materialaufwand/bezogene Leistungen	24.637,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2. Personalaufwand	165.628,65	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen	390,00	390	390	390	390	390
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	15.707,14	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
5. Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6. Aufwand Gesamt	206.363,29	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Erstattung)	0,00	0	0	0	0	0
Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2025

Positionen	Vorl. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirts- schaftsjahres 2025	Planwirts- schaftsjahr 2026	Planwirts- schaftsjahr 2027	Planwirts- schaftsjahr 2028
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	35.704,64	35.470	33.800	29.280	15.890	12.580
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Rückstellungen	9.302,00	0	0	0	0	0
-/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	2.352,00	0	0	0	0	0
+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen u. Erträge	2.387,51	0	0	0	0	0
-/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	19.474,02	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11.625,13	0	0	0	0	0
+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0
= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	76.070,28	35.470	33.800	29.280	15.890	12.580
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	33.941,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Finanzplan 2025						
Positionen	Vorl. Ergebnis des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des lfd. Jahres 2024 EUR	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 2025 EUR	Planwirt- schaftsjahr 2026 EUR	Planwirt- schaftsjahr 2027 EUR	Planwirt- schaftsjahr 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
18 - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
20 - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.941,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 = <u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)</u>	-33.941,15	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
24 + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	2.387,51	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
28 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.387,51	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
32 - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35 = <u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)</u>	2.387,51	0	0	0	0	0
36 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
38 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2025							
Positionen	Vorl. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirts- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
	1	2	3	4	5	6	
39 = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus der Ziffer 10+22+35+38)	44.516,64	35.470	33.800	29.280	15.890	12.580	
40 + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	28.791,44	73.309	108.779	142.579	171.859	187.749	
41 = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	73.308,88	108.779	142.579	171.859	187.749	200.329	

Investitionsprogramm 2025																						
Investitionsmaßnahmen	Insgesamt EUR	Ansatz 2024 EUR		Ansatz 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Planung 2028 EUR		Spätere Jahre EUR	bereits eingez./ ausgez. zahl EUR	Verpflichtungsmäch- tigungen 2025 EUR		Verpflichtungsmäch- tigungen 2026 EUR		Verpflichtungsmäch- tigungen 2027 EUR		Verpflichtungsmäch- tigungen 2028 EUR		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01_2021 - Investition Betriebsmittel (PC, Software)																						
1. + Investitionstätigkeit	8.000																					
635 00 Geschäftsausstattung	2.000																					
675 00 Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	6.000																					
2. Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen	8.000																					
3. - Zuweisungen der Gemeinde	8.000																					
4.975 00 Investitionszuschüsse	8.000																					
4. - Kreditaufnahmen	0																					
5. - Eigenmittel des Eigenbetriebes	0																					
6. Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung	8.000																					
7. Gesamtkosten	0																					
01_2022 - Anschaffungen Rosengarten																						
1. + Investitionstätigkeit	210.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
690 00 Sonstige Betriebs- u. Gesch.ausstattung	210.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen	210.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - Zuweisungen der Gemeinde	210.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.975 00 Investitionszuschüsse	210.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. - Kreditaufnahmen	0																					
5. - Eigenmittel des Eigenbetriebes	0																					
6. Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung	210.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Gesamtkosten	0																					

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Bezeichnung		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Einzahlungen						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)	0	0	0	0	0
	davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)	0	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	8 049 75 Einz. Investitionszuschüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1) (durchlaufende Posten, keine Betriebsführung)	0	0	0	0	0
	Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde (Begleichung der Rechnungen für Dienstleistungen)	2.364.000	2.529.000	2.732.200	2.930.000	3.060.000
	8 048 31 Einz. sonst. betriebliche Erträge der Gemeinde	2.364.000	2.529.000	2.732.200	2.930.000	3.060.000
	Summe Einzahlungen	2.394.000	2.559.000	2.762.200	2.960.000	3.090.000
Auszahlungen						
1	Ablieferungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0
	von Gewinnen	0	0	0	0	0
	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	120.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	8 563 01 Ausz. Verwaltungskostenbeitrag	120.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde (Betriebsamt)	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	120.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Saldo	2.274.000	2.339.000	2.542.200	2.740.000	2.870.000

Stellenplan: Stadt Forst (Lausitz) - Eigenbetrieb Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)

Stellenplan (in Vollzeitinheiten) Haushaltsjahr 2025 Tariflich Beschäftigte	
--	--

Entgeltgruppe TVöD	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
E14	1,000	1,000	1,000	
E11	1,948	0,974	0,974	
E10	1,948	2,922	2,922	
E9c	3,922	2,845	2,948	
E9b	0,974	1,948	1,948	
E9a	3,922	3,922	3,819	
E7	3,717	3,717	3,717	
E6	0,974	0,974	0,974	
E5	6,960	5,986	4,897	
E4	0,949	1,923	1,923	
E3	1,500	1,500	1,500	
E2	0,731	0,731	0,731	
Insgesamt	28,545	28,442	27,353	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2025	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2024	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Kernverwaltung						
<i>Summe</i>			0,000	0,000	0,000	

Mandant

4000 EB Kultur, Tourismus, Marketing
Rosenstadt Forst**Stellenplan Aufstellung**

Zeitraum 01.01.2025

01.01.2025

Abrechnungskreis

Seite - 2 -
Stand 08.11.2024 10:03:05
gedruckt 08.11.2024 10:03:05P&I LOGA
P&I LOGA Rel.24.6/1.382 /X1.19 /
P1.157

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2025	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2024	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>B. Sondervermögen und Einrichtungen</u>						
<u>Werkleitung</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
1.0.01	Werkleiter EB KTM	E14	1,000	1,000	1,000	neue Stellenbewertung
1.0.03	Haupt-SB Buchhaltung / kaufm. Verwaltung	E11	0,974	0,974	0,974	
1.0.03	Haupt-SB Buchhaltung / kaufm. Verwaltung	E10	0,974	0,974	0,974	
1.0.04	SB dtsch/poIn Projekte u. Städtepartnerschaft	E9b	0,974	0,974	0,974	
1.0.05	SB Buchhaltung / kaufm. Verwaltung	E7	0,897	0,897	0,897	
1.0.02	Teamassistentenz	E6	0,974	0,974	0,974	
	<i>gesamt:</i>		4,819	4,819	4,819	
<u>Team Rosengarten</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
1.1.01	Teamleiter Rosengarten	E9c	1,000	0,974	1,000	Stundenerhöhung
1.1.02	Technischer Mitarbeiter	E5	0,974	0,974	0,974	
1.1.03	Gärtnerin	E5	0,731	0,731	0,731	
1.1.05	Gärtner	E5	0,846	0,846	0,846	
1.1.06	Gärtnerin	E5	0,769	0,769	0,769	
1.1.09	Gärtner	E5	0,846	0,846	0,769	
1.1.11	Gärtner	E5	0,846	0,846	0,769	
1.1.04	Gärtnerin	E4	0,769	0,769	0,000	
1.1.07	Gartenarbeiterin	E3	0,731	0,731	0,731	
1.1.08	Gartenarbeiterin	E3	0,769	0,769	0,769	
1.1.10	Gartenarbeiterin	E2	0,731	0,731	0,731	
	<i>gesamt:</i>		9,012	8,986	8,051	
<u>Team Museum</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
1.2.01	Teamleiter/in Museum	E11	0,974	0,974	0,974	neue Stellenbewertung
1.2.01	Teamleiter Museum	E11	0,974	0,974	0,974	
1.2.04	SB Wissenschaftliche Projektassistentz	E10	0,974	0,974	0,974	
1.2.05	Museumspädagogin	E10	0,974	0,974	0,974	
1.2.02	Kustodin / stellv. Museumsleiterin	E9c	0,974	0,974	0,974	

Stellenplan Aufstellung

4000

EB Kultur, Tourismus, Marketing
Rosenstadt Forst

Zeitraum 01.01.2025

Mandant
Abrechnungskreis

Seite - 3 -

Stand 08.11.2024 10:03:05
gedruckt 08.11.2024 10:03:05

P&I LOGA
P&I LOGA Rel.24.6/1.382 /X1.19 /
P1.157

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2025	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2024	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
Team Museum						
1.2.02	Kustodin / stellv. Museumsleiterin	E9b		0,974	0,974	
1.2.07	SB Archiv verschwandene Orte	E7	0,974	0,974	0,974	
1.2.03	Hausstechniker	E5	0,974			
1.2.03	Hausstechniker/in	E5		0,974	0,000	
1.2.06	Hausstechniker	E5	0,974			neue Stellenbewertung
1.2.06	Hausstechniker	E4	6,818	0,974	0,974	
		<i>gesamt:</i>		6,818	5,844	
Team Veranstaltungen						
Tariflich Beschäftigte						
1.3.01	Teamleiter Veranstaltungen	E9c	0,974			Stundenerhöhung
1.3.01	Teamleiterin Veranstaltungen	E9c		0,897	0,974	
1.3.01	Teamleiter Veranstaltungen	E9c				
1.3.02	SB Veranstaltungen	E9a	0,974	0,974	0,974	
1.3.03	SB Veranstaltungen	E9a	0,974	0,974	0,974	
		<i>gesamt:</i>	2,922	2,845	2,922	
Team Tourismus und Marketing						
Tariflich Beschäftigte						
1.4.01	Teamleiterin Tourismus und Marketing	E9c	0,974	0,974	0,974	
1.4.02	SB Marketing	E9a	0,974	0,974	0,974	
1.4.06	SB Kultur und Tourismusmarketing	E9a	1,000	1,000	0,897	
1.4.03	MA Touristinformatio	E7	0,923	0,923	0,923	
1.4.04	MA Touristinformatio	E7	0,923	0,923	0,923	
1.4.05	MA Touristinformatio	E4	0,180	0,180	0,180	
		<i>gesamt:</i>	4,974	4,974	4,871	
<i>Summe</i>			28,545	28,442	26,507	

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 2 - Besondere Abschnitte**

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Azubi - Fachricht. Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Einstellungsjahr 2024
Azubi - Fachricht. Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1,000		Einstellungsjahr 2025
Insgesamt		2,000	1,000	1,000