

**1110100100 GEMEINDEORGANE****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                                           |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                        | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5271041             | Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit                                     | 1.127,85            | 1.900,00               | 1.400,00               | 1.400,00               | 1.400,00               | 1.400,00               | 1.400,00               |
| 5271042             | Jubiläum und Ehrungen                                                     | 1.101,49            | 1.100,00               | 1.100,00               | 1.100,00               | 1.100,00               | 1.100,00               | 1.100,00               |
| 5271043             | Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit<br>(Ortsvorsteher OT Alt Zeschdorf) | 0,00                | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5271045             | Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit<br>(Ortsvorsteher OT Petershagen)   | 0,00                | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5271047             | Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit<br>(Ortsvorsteher OT Döbberin)      | 0,00                | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5421001             | Aufwandsentschädigung Bürgermeister                                       | 7.500,00            | 8.000,00               | 8.000,00               | 8.000,00               | 8.000,00               | 8.000,00               | 8.000,00               |
| 5421002             | Aufwandsentschädigung Abgeordnete                                         | 9.956,00            | 10.700,00              | 10.700,00              | 10.700,00              | 10.700,00              | 10.700,00              | 10.700,00              |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                           | <b>19.685,34</b>    | <b>22.000,00</b>       | <b>21.500,00</b>       | <b>21.500,00</b>       | <b>21.500,00</b>       | <b>21.500,00</b>       | <b>21.500,00</b>       |

| <b>Ergebnis</b> |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
|                 | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |  |
|                 | <b>-19.685,34</b>   | <b>-22.000,00</b>      | <b>-21.500,00</b>      | <b>-21.500,00</b>      | <b>-21.500,00</b>      | <b>-21.500,00</b>      | <b>-21.500,00</b>      |  |

**1110100200 HAUPTVERWALTUNG****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                 |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                              | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5281000             | Verbrauchsmaterial                              | 0,00                | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5291001             | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 10.975,00           | 15.000,00              | 15.000,00              | 15.000,00              | 15.000,00              | 15.000,00              | 15.000,00              |
| 5291002             | Mitgliedsbeiträge an den KSA                    | 1.006,82            | 2.100,00               | 2.100,00               | 2.100,00               | 2.100,00               | 2.100,00               | 2.100,00               |
| 5431042             | Öffentliche Bekanntmachungen                    | 0,00                | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5431052             | Gerichtskosten                                  | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               |
| 5811000             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 65.910,00           | 68.400,00              | 68.400,00              | 68.400,00              | 68.400,00              | 68.400,00              | 68.400,00              |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                 | <b>77.891,82</b>    | <b>85.800,00</b>       | <b>90.800,00</b>       | <b>90.800,00</b>       | <b>90.800,00</b>       | <b>90.800,00</b>       | <b>90.800,00</b>       |

| <b>Erlöse</b>       |                                             |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                          | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4488002             | Erstattungen von Mitgliedsbeiträgen KSA     | 86,79               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 4592027             | P. o. E. Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 4811061             | E. a. i. L. Verwaltungskostenpauschale KITA | 39.349,00           | 39.500,00              | 60.500,00              | 60.500,00              | 60.500,00              | 60.500,00              | 60.500,00              |
| <b>Summe Erlöse</b> |                                             | <b>39.435,79</b>    | <b>39.500,00</b>       | <b>60.500,00</b>       | <b>60.500,00</b>       | <b>60.500,00</b>       | <b>60.500,00</b>       | <b>60.500,00</b>       |

| <b>Ergebnis</b> |  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|                 |  | <b>-38.456,03</b>   | <b>-46.300,00</b>      | <b>-30.300,00</b>      | <b>-30.300,00</b>      | <b>-30.300,00</b>      | <b>-30.300,00</b>      | <b>-30.300,00</b>      |

**1110100300 AMTSKASSE****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                          |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                       | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5431060             | Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr      | 262,21              | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 |
| 5431062             | Verwahrtgelt                             | 918,23              | 5.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 5732000             | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Kosten</b> |                                          | <b>1.180,44</b>     | <b>5.400,00</b>        | <b>400,00</b>          | <b>400,00</b>          | <b>400,00</b>          | <b>400,00</b>          | <b>400,00</b>          |

| <b>Erlöse</b>       |                                                                                                     |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                                                  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4562000             | Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen | 14.233,06           | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               |
| 4592007             | P. o. E. Säumniszuschläge                                                                           | 231,91              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Erlöse</b> |                                                                                                     | <b>14.464,97</b>    | <b>1.500,00</b>        | <b>1.500,00</b>        | <b>1.500,00</b>        | <b>1.500,00</b>        | <b>1.500,00</b>        | <b>1.500,00</b>        |

| <b>Ergebnis</b> |  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|                 |  | <b>13.284,53</b>    | <b>-3.900,00</b>       | <b>1.100,00</b>        | <b>1.100,00</b>        | <b>1.100,00</b>        | <b>1.100,00</b>        | <b>1.100,00</b>        |

**1110100500 PERSONALRAT****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                               | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5261020             | Aus- und Fortbildung                             | 0,00                | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| 5411010             | Reisekosten                                      | 0,00                | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5431020             | Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften | 0,00                | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5431032             | Fernmeldegebühren, Miete Telefon                 | 0,00                | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                  | <b>0,00</b>         | <b>600,00</b>          | <b>600,00</b>          | <b>600,00</b>          | <b>600,00</b>          | <b>600,00</b>          | <b>600,00</b>          |

| <b>Ergebnis</b> |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |         |
|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|
|                 | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |         |
|                 | 0,00                | -600,00                | -600,00                | -600,00                | -600,00                | -600,00                | -600,00                | -600,00 |

**1110200100 LIEGENSCHAFTEN****Erläuterung****Notiz**

| Kosten       |                        |             |                |                |                |                |                |                |
|--------------|------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kzf          | Bezeichnung            | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
| 5431051      | Sachverständigenkosten | 0,00        | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       |
| Summe Kosten |                        | 0,00        | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       |

| Ergebnis |  |             |                |                |                |                |                |                |
|----------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|          |  | 0,00        | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00      |

**1110200300 SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN**

Erläuterung

Notiz

| Kosten       |                                          |             |                |                |                |                |                |                |
|--------------|------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kzf          | Bezeichnung                              | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
| 5732000      | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Summe Kosten |                                          | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Erlöse       |             |             |                |                |                |                |                |                |
|--------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kzf          | Bezeichnung | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
| 4411030      | Pachten     | 6.525,41    | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00       |
| Summe Erlöse |             | 6.525,41    | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00       |

| Ergebnis |  |             |                |                |                |                |                |                |
|----------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|          |  | 6.525,41    | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00       |

**1110200400 MEHRZWECKHAUS**

Erläuterung

Notiz

| Ergebnis |             |                |                |                |                |                |                |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|          | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

**1110200500 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                                      |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                   | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5211000             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 35,97               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241041             | Gebäudeversicherung                                                  | 52,11               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241063             | Sonstige Bewirtschaftungskosten                                      | 434,11              | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| 5711000             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00                | 100,00                 | 100,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 5711010             | Abschreibungen auf GwG-Pool                                          | 0,00                | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                      | <b>522,19</b>       | <b>1.200,00</b>        | <b>1.200,00</b>        | <b>1.100,00</b>        | <b>700,00</b>          | <b>700,00</b>          | <b>700,00</b>          |

| <b>Erlöse</b>       |                    |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b> | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4411010             | Mieten             | 800,00              | 800,00                 | 800,00                 | 800,00                 | 800,00                 | 800,00                 | 800,00                 |
| <b>Summe Erlöse</b> |                    | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>          | <b>800,00</b>          | <b>800,00</b>          | <b>800,00</b>          | <b>800,00</b>          | <b>800,00</b>          |

| <b>Ergebnis</b> |  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|                 |  | <b>277,81</b>       | <b>-400,00</b>         | <b>-400,00</b>         | <b>-300,00</b>         | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>          |



**1110200900 VEREINSWESEN****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                    |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b> | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5241021             | Wasser             | 34,84               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241022             | Abwasser           | 81,15               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241050             | Energie            | 97,80               | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| <b>Summe Kosten</b> |                    | <b>213,79</b>       | <b>400,00</b>          | <b>400,00</b>          | <b>400,00</b>          | <b>400,00</b>          | <b>400,00</b>          | <b>400,00</b>          |

| <b>Ergebnis</b> |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|                 | <b>-213,79</b>      | <b>-400,00</b>         | <b>-400,00</b>         | <b>-400,00</b>         | <b>-400,00</b>         | <b>-400,00</b>         | <b>-400,00</b>         |

**1110201000 KIRCHE IM OT DÖBBERIN**

Erläuterung

Notiz

| Kosten       |                                           |             |                |                |                |                |                |                |
|--------------|-------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kzf          | Bezeichnung                               | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
| 5318010      | Zuschuss für Kirchensanierung OT Döbberin | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Summe Kosten |                                           | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Ergebnis |  |             |                |                |                |                |                |                |
|----------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|          |  | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

**1110300100 GEMEINDEARBEITER****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                                         |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                      | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5012000             | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                               | 72.113,23           | 74.000,00              | 81.000,00              | 81.000,00              | 81.000,00              | 81.000,00              | 81.000,00              |
| 5012001             | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LOB                           | 1.178,74            | 1.400,00               | 1.400,00               | 1.400,00               | 1.400,00               | 1.400,00               | 1.400,00               |
| 5022000             | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                        | 2.499,98            | 2.700,00               | 2.700,00               | 2.700,00               | 2.700,00               | 2.700,00               | 2.700,00               |
| 5022001             | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte LOB                    | 41,26               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5032000             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte     | 15.001,79           | 15.000,00              | 16.500,00              | 16.500,00              | 16.500,00              | 16.500,00              | 16.500,00              |
| 5032001             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte LOB | 241,64              | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| 5222000             | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen     | 806,40              | 700,00                 | 3.000,00               | 1.700,00               | 1.700,00               | 1.700,00               | 1.700,00               |
| 5222005             | Prüfung Elektrogeräte                                                   | 209,44              | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               |
| 5241011             | Reinigung                                                               | 0,00                | 0,00                   | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241050             | Energie                                                                 | 167,29              | 200,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| 5241061             | Müllentsorgung                                                          | 62,46               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5251001             | Reparatur Fahrzeuge                                                     | 579,47              | 2.000,00               | 2.000,00               | 2.000,00               | 2.000,00               | 2.000,00               | 2.000,00               |
| 5251002             | Kraftstoff                                                              | 3.289,47            | 3.500,00               | 3.500,00               | 3.500,00               | 3.500,00               | 3.500,00               | 3.500,00               |
| 5251003             | Steuern für Fahrzeuge                                                   | 189,00              | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5251004             | Versicherungen für Fahrzeuge                                            | 502,03              | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 |
| 5261010             | Dienst- und Schutzkleidung                                              | 162,82              | 200,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 |
| 5261020             | Aus- und Fortbildung                                                    | 0,00                | 0,00                   | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| 5271090             | Gesundheitsuntersuchungen                                               | 477,33              | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| 5271098             | Antigen-Schnelltest                                                     | 0,00                | 400,00                 | 400,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 5281000             | Verbrauchsmaterial                                                      | 2,75                | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5411010             | Reisekosten                                                             | 0,00                | 0,00                   | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5711010             | Abschreibungen auf GwG-Pool                                             | 0,00                | 100,00                 | 500,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 5711020             | Abschreibungen BGA                                                      | 0,00                | 1.800,00               | 2.400,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                         | <b>97.525,10</b>    | <b>105.000,00</b>      | <b>117.800,00</b>      | <b>113.200,00</b>      | <b>113.200,00</b>      | <b>113.200,00</b>      | <b>113.200,00</b>      |

| Erlöse              |                                                                                                  |               |                |                |                |                |                |                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kzf                 | Bezeichnung                                                                                      | Ist<br>2021   | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
| 4481051             | Erstattungen vom Land – Lohnkosten – Infektionsschutzgesetz                                      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4482000             | Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 700,00        | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| 4488004             | Erstattungen von Versicherungsbeiträgen für Fahrzeuge                                            | 23,24         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Summe Erlöse</b> |                                                                                                  | <b>723,24</b> | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  |

| Ergebnis |  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |  | Ist<br>2021       | Budget<br>2022     | Budget<br>2023     | Budget<br>2024     | Budget<br>2025     | Budget<br>2026     | Budget<br>2027     |
|          |  | <b>-96.801,86</b> | <b>-104.500,00</b> | <b>-117.300,00</b> | <b>-112.700,00</b> | <b>-112.700,00</b> | <b>-112.700,00</b> | <b>-112.700,00</b> |

**2110100100 GRUNDSCHULE "SCHULE IM GRÜNEN"****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b> |                                                                                  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>    | <b>Bezeichnung</b>                                                               | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5012000       | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                        | 102.293,78          | 106.500,00             | 111.000,00             | 111.000,00             | 111.000,00             | 111.000,00             | 111.000,00             |
| 5012001       | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LOB                                    | 942,99              | 2.800,00               | 3.200,00               | 3.200,00               | 3.200,00               | 3.200,00               | 3.200,00               |
| 5022000       | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                                 | 3.575,83            | 3.700,00               | 3.700,00               | 3.800,00               | 3.900,00               | 3.900,00               | 3.900,00               |
| 5022001       | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte LOB                             | 33,00               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5032000       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte              | 20.833,11           | 21.500,00              | 23.000,00              | 23.000,00              | 23.000,00              | 23.000,00              | 23.000,00              |
| 5032001       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte LOB          | 193,31              | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 |
| 5211000       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 692,12              | 60.000,00              | 21.000,00              | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               |
| 5211002       | Unterhaltung Spielplatz                                                          | 0,00                | 5.300,00               | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| 5211003       | Wartung, bspw. für Heizung, Elektro, Blitzschutz, Rauchschutzanlage, Trinkwasser | 1.907,13            | 2.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               |
| 5222000       | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen              | 2.103,43            | 2.200,00               | 2.500,00               | 2.500,00               | 2.500,00               | 2.500,00               | 2.500,00               |
| 5222005       | Prüfung Elektrogeräte                                                            | 1.047,20            | 800,00                 | 1.200,00               | 1.200,00               | 1.200,00               | 1.200,00               | 1.200,00               |
| 5231020       | Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge                         | 1.828,09            | 2.500,00               | 2.500,00               | 2.500,00               | 2.500,00               | 2.500,00               | 2.500,00               |
| 5232010       | Leasing - EDV-Anlagen                                                            | 3.548,16            | 3.600,00               | 3.600,00               | 3.600,00               | 3.600,00               | 3.600,00               | 3.600,00               |
| 5241011       | Reinigung                                                                        | 686,24              | 3.000,00               | 3.800,00               | 3.800,00               | 3.800,00               | 3.800,00               | 3.800,00               |
| 5241021       | Wasser                                                                           | 565,27              | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 |
| 5241022       | Abwasser                                                                         | 2.402,38            | 2.500,00               | 2.800,00               | 2.800,00               | 2.800,00               | 2.800,00               | 2.800,00               |
| 5241031       | Schornsteinfegerkosten                                                           | -130,37             | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241033       | Heizkosten Gas                                                                   | 5.313,61            | 7.500,00               | 11.000,00              | 11.000,00              | 11.000,00              | 11.000,00              | 11.000,00              |
| 5241041       | Gebäudeversicherung                                                              | 548,78              | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 |
| 5241042       | Inhaltsversicherung                                                              | 1.349,51            | 1.500,00               | 1.600,00               | 1.700,00               | 1.800,00               | 1.800,00               | 1.800,00               |
| 5241046       | Elektronikversicherung                                                           | 119,00              | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5241050       | Energie                                                                          | 9.980,55            | 10.000,00              | 10.000,00              | 10.000,00              | 10.000,00              | 10.000,00              | 10.000,00              |

| Kosten              |                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kzf                 | Bezeichnung                                                          | Ist<br>2021       | Budget<br>2022    | Budget<br>2023    | Budget<br>2024    | Budget<br>2025    | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    |
| 5241061             | Müllentsorgung                                                       | 146,08            | 300,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 5241063             | Sonstige Bewirtschaftungskosten                                      | 12,98             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 5261020             | Aus- und Fortbildung                                                 | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 5271031             | Spiel- und Beschäftigungsmaterial                                    | 25,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5271033             | Unterrichts- und Lernmittel                                          | 4.891,87          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 5271034             | Gebrauchs- und Verbrauchsmittel (Sozialfonds)                        | 544,38            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 5271070             | Außerschulische Veranstaltung                                        | 342,12            | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 5271090             | Gesundheitsuntersuchungen                                            | 226,10            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 5281000             | Verbrauchsmaterial                                                   | 925,16            | 1.200,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 5281003             | Sandaustausch                                                        | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 5291002             | Mitgliedsbeiträge an den KSA                                         | 12,82             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 5411010             | Reisekosten                                                          | 10,80             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 5431010             | Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                   | 434,42            | 700,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 5431011             | Bürobedarf - Vordrucke                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5431020             | Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                     | 156,16            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 5431031             | Postgebühren                                                         | 302,98            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 5431032             | Fernmeldegebühren, Miete Telefon                                     | 696,52            | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 5431033             | Rundfunkgebühren                                                     | 84,43             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 5431051             | Sachverständigenkosten                                               | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 5431070             | Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter     | 216,35            | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 5493013             | P. o. A. Erstattungen an das Land                                    | 197,10            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 5711000             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00              | 10.500,00         | 11.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5711010             | Abschreibungen auf GwG-Pool                                          | 0,00              | 200,00            | 3.800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5711020             | Abschreibungen BGA                                                   | 0,00              | 500,00            | 1.100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                      | <b>169.058,39</b> | <b>273.200,00</b> | <b>245.700,00</b> | <b>213.800,00</b> | <b>214.000,00</b> | <b>214.000,00</b> | <b>214.000,00</b> |

| Erlöse  |                                                                                  |             |                |                |                |                |                |                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kzf     | Bezeichnung                                                                      | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
| 4141020 | Zuweisungen für Schulen                                                          | 764,61      | 700,00         | 700,00         | 700,00         | 700,00         | 700,00         | 700,00         |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00        | 1.800,00       | 1.800,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4481051 | Erstattungen vom Land – Lohnkosten – Infektionsschutzgesetz                      | 715,34      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4482021 | Erstattung Schulkosten ö. - r. Vereinbarung                                      | 91.162,50   | 90.000,00      | 90.000,00      | 90.000,00      | 90.000,00      | 90.000,00      | 90.000,00      |

| Erlöse       |                                           |             |                |                |                |                |                |                |
|--------------|-------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kzf          | Bezeichnung                               | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
| 4488002      | Erstattungen von Mitgliedsbeiträgen KSA   | 4,79        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4811000      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 65.910,00   | 68.400,00      | 68.400,00      | 68.400,00      | 68.400,00      | 68.400,00      | 68.400,00      |
| Summe Erlöse |                                           | 158.557,24  | 160.900,00     | 160.900,00     | 159.100,00     | 159.100,00     | 159.100,00     | 159.100,00     |

| Ergebnis |  |             |                |                |                |                |                |                |
|----------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|          |  | -10.501,15  | -112.300,00    | -84.800,00     | -54.700,00     | -54.900,00     | -54.900,00     | -54.900,00     |

**2110100200 SPORTHALLE****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                                                  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                               | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5211000             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 86,89               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               |
| 5211003             | Wartung, bspw. für Heizung, Elektro, Blitzschutz, Rauchschutzanlage, Trinkwasser | 2.014,17            | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| 5222000             | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen              | 0,00                | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| 5241011             | Reinigung                                                                        | 0,00                | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| 5241021             | Wasser                                                                           | 238,07              | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 |
| 5241022             | Abwasser                                                                         | 1.046,21            | 1.000,00               | 1.300,00               | 1.300,00               | 1.300,00               | 1.300,00               | 1.300,00               |
| 5241031             | Schornsteinfegerkosten                                                           | 60,99               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241033             | Heizkosten Gas                                                                   | 901,70              | 4.500,00               | 5.800,00               | 5.800,00               | 5.800,00               | 5.800,00               | 5.800,00               |
| 5241041             | Gebäudeversicherung                                                              | 756,75              | 800,00                 | 900,00                 | 900,00                 | 900,00                 | 900,00                 | 900,00                 |
| 5241042             | Inhaltsversicherung                                                              | 56,54               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241050             | Energie                                                                          | 4.319,17            | 4.000,00               | 4.000,00               | 4.000,00               | 4.000,00               | 4.000,00               | 4.000,00               |
| 5241063             | Sonstige Bewirtschaftungskosten                                                  | 0,00                | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5711000             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen             | 0,00                | 30.100,00              | 30.100,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                                  | <b>9.480,49</b>     | <b>43.400,00</b>       | <b>45.100,00</b>       | <b>15.000,00</b>       | <b>15.000,00</b>       | <b>15.000,00</b>       | <b>15.000,00</b>       |

| <b>Erlöse</b>       |                                                                                  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                               | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4161000             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00                | 16.100,00              | 17.700,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 4321040             | Benutzung von öffentlichen Einrichtungen                                         | 0,00                | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| <b>Summe Erlöse</b> |                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>16.400,00</b>       | <b>18.000,00</b>       | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>          |

| <b>Ergebnis</b> |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
|                 | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |  |



| Ergebnis |             |                |                |                |                |                |                |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|          | -9.480,49   | -27.000,00     | -27.100,00     | -14.700,00     | -14.700,00     | -14.700,00     | -14.700,00     |

**2110200100 GRUNDSCHULEN****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                          |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>       | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5312001             | Zuschuss für Schulkosten | 340,00              | 800,00                 | 800,00                 | 800,00                 | 800,00                 | 800,00                 | 800,00                 |
| 5493002             | P. o. A. Schulkosten     | 732,75              | 6.000,00               | 6.000,00               | 6.000,00               | 6.000,00               | 6.000,00               | 6.000,00               |
| <b>Summe Kosten</b> |                          | <b>1.072,75</b>     | <b>6.800,00</b>        | <b>6.800,00</b>        | <b>6.800,00</b>        | <b>6.800,00</b>        | <b>6.800,00</b>        | <b>6.800,00</b>        |

| <b>Erlöse</b>       |                      |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4592002             | P. o. E. Schulkosten | 14.176,04           | 8.000,00               | 8.000,00               | 8.000,00               | 8.000,00               | 8.000,00               | 8.000,00               |
| <b>Summe Erlöse</b> |                      | <b>14.176,04</b>    | <b>8.000,00</b>        | <b>8.000,00</b>        | <b>8.000,00</b>        | <b>8.000,00</b>        | <b>8.000,00</b>        | <b>8.000,00</b>        |

| <b>Ergebnis</b> |  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|                 |  | <b>13.103,29</b>    | <b>1.200,00</b>        | <b>1.200,00</b>        | <b>1.200,00</b>        | <b>1.200,00</b>        | <b>1.200,00</b>        | <b>1.200,00</b>        |

**2160100100 OBERSCHULEN**

Erläuterung

Notiz

| Ergebnis |             |                |                |                |                |                |                |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|          | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

**2720100100 ÖFFENTLICHE BIBLIOTHEK****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b> |                                                                         |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>    | <b>Bezeichnung</b>                                                      | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5012000       | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                               | 22.193,92           | 23.000,00              | 24.500,00              | 24.500,00              | 24.500,00              | 24.500,00              | 24.500,00              |
| 5012001       | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LOB                           | 353,62              | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 |
| 5019000       | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                | 0,00                | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| 5022000       | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                        | 776,82              | 900,00                 | 900,00                 | 900,00                 | 900,00                 | 900,00                 | 900,00                 |
| 5022001       | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte LOB                    | 12,38               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5032000       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte     | 4.509,06            | 4.700,00               | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               |
| 5032001       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte LOB | 72,49               | 100,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5211000       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 0,00                | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| 5222000       | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen     | 188,10              | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 |
| 5222005       | Prüfung Elektrogeräte                                                   | 0,00                | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| 5241011       | Reinigung                                                               | 0,00                | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5241021       | Wasser                                                                  | 16,31               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241022       | Abwasser                                                                | 72,65               | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5241031       | Schornsteinfegerkosten                                                  | 0,00                | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241033       | Heizkosten Gas                                                          | 590,23              | 700,00                 | 800,00                 | 800,00                 | 800,00                 | 800,00                 | 800,00                 |
| 5241041       | Gebäudeversicherung                                                     | 142,55              | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5241042       | Inhaltsversicherung                                                     | 25,59               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241050       | Energie                                                                 | 127,30              | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 |
| 5241061       | Müllentsorgung                                                          | 28,64               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5261020       | Aus- und Fortbildung                                                    | 0,00                | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5271020       | Bücher und Medien, Tonträger                                            | 1.956,11            | 2.000,00               | 2.000,00               | 2.000,00               | 2.000,00               | 2.000,00               | 2.000,00               |
| 5271090       | Gesundheitsuntersuchungen                                               | 0,00                | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5271098       | Antigen-Schnelltest                                                     | 0,00                | 100,00                 | 100,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 5271100       | Veranstaltungen                                                         | 183,86              | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |

| Kosten              |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kzf                 | Bezeichnung                                                         | Ist<br>2021      | Budget<br>2022   | Budget<br>2023   | Budget<br>2024   | Budget<br>2025   | Budget<br>2026   | Budget<br>2027   |
| 5281000             | Verbrauchsmaterial                                                  | 131,25           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 5291001             | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                     | 10,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 5411010             | Reisekosten                                                         | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 5431010             | Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                  | 63,49            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 5431031             | Postgebühren                                                        | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 5431032             | Fernmeldegebühren, Miete Telefon                                    | 349,29           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 5431033             | Rundfunkgebühren                                                    | 71,41            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 5431070             | Geschäftsaufwendungen - Erwerb<br>geringstwertiger Wirtschaftsgüter | 0,00             | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                     | <b>31.875,07</b> | <b>37.300,00</b> | <b>39.300,00</b> | <b>39.200,00</b> | <b>39.200,00</b> | <b>39.200,00</b> | <b>39.200,00</b> |

| Erlöse              |                                          |             |                |                |                |                |                |                |
|---------------------|------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kzf                 | Bezeichnung                              | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
| 4321040             | Benutzung von öffentlichen Einrichtungen | 0,00        | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>Summe Erlöse</b> |                                          | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |

| Ergebnis |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |  | Ist<br>2021       | Budget<br>2022    | Budget<br>2023    | Budget<br>2024    | Budget<br>2025    | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    |
|          |  | <b>-31.875,07</b> | <b>-37.200,00</b> | <b>-39.200,00</b> | <b>-39.100,00</b> | <b>-39.100,00</b> | <b>-39.100,00</b> | <b>-39.100,00</b> |

**2810100100 VOLKSFESTE****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                               |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                            | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5139010             | Künstlersozialabgabe                          | 28,27               | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5318022             | Zuschuss für Heimatfeste (OT Alt Zeschdorf)   | 24,10               | 2.000,00               | 3.000,00               | 2.000,00               | 2.000,00               | 2.000,00               | 2.000,00               |
| 5318023             | Zuschuss für Heimatfeste (OT Petershagen)     | 131,91              | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| 5318024             | Zuschuss für Heimatfeste (OT Döbberin)        | 0,00                | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| 5318030             | Zuschuss für Vereine                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 5318031             | Zuschuss für Vereine, Zeschdorf allgemein     | 1.500,00            | 1.700,00               | 1.700,00               | 1.700,00               | 1.700,00               | 1.700,00               | 1.700,00               |
| 5318032             | Zuschuss für Jugendfeuerwehr OT Alt Zeschdorf | 0,00                | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               |
| 5318033             | Zuschuss für Sportverein 1998 e. V.           | 0,00                | 3.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Kosten</b> |                                               | <b>1.684,28</b>     | <b>8.900,00</b>        | <b>6.900,00</b>        | <b>5.900,00</b>        | <b>5.900,00</b>        | <b>5.900,00</b>        | <b>5.900,00</b>        |

| <b>Erlöse</b>       |                                                                  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                               | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4147000             | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 4321020             | Eintrittsgelder Kulturveranstaltung                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Erlöse</b> |                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |

| <b>Ergebnis</b> |  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|                 |  | <b>-1.684,28</b>    | <b>-8.900,00</b>       | <b>-6.900,00</b>       | <b>-5.900,00</b>       | <b>-5.900,00</b>       | <b>-5.900,00</b>       | <b>-5.900,00</b>       |

**2810100200 SENIOREN****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                       |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                    | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5318060             | Zuschuss für Senioren                 | 500,00              | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| 5318065             | Zuschuss für Senioren Pakt für Pflege | 0,00                | 0,00                   | 4.700,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Kosten</b> |                                       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>          | <b>5.200,00</b>        | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          |

| <b>Erlöse</b>       |                             |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>          | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4141006             | Zuweisungen Pakt für Pflege | 0,00                | 0,00                   | 3.800,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Erlöse</b> |                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>3.800,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |

| <b>Ergebnis</b> |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |         |
|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|
|                 | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |         |
|                 | -500,00             | -500,00                | -1.400,00              | -500,00                | -500,00                | -500,00                | -500,00                | -500,00 |

**3650100100 KITA "ZESCHDORFER SPATZEN" ALT ZESCHDORF****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b> |                                                                                      |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>    | <b>Bezeichnung</b>                                                                   | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5012000       | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                            | 245.002,94          | 327.000,00             | 335.000,00             | 335.000,00             | 335.000,00             | 335.000,00             | 335.000,00             |
| 5012001       | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LOB                                        | 58.610,38           | 5.200,00               | 6.400,00               | 6.400,00               | 6.400,00               | 6.400,00               | 6.400,00               |
| 5012010       | Dienstaufwendungen tariflich, technisch Beschäftigte                                 | 42.014,75           | 45.200,00              | 45.200,00              | 45.200,00              | 45.200,00              | 45.200,00              | 45.200,00              |
| 5012011       | Dienstaufwendungen tariflich, technisch Beschäftigte (LOB)                           | 825,12              | 1.300,00               | 1.600,00               | 1.600,00               | 1.600,00               | 1.600,00               | 1.600,00               |
| 5019000       | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                             | 2.539,97            | 3.900,00               | 3.900,00               | 3.900,00               | 3.900,00               | 3.900,00               | 3.900,00               |
| 5022000       | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                                     | 8.432,39            | 11.500,00              | 11.500,00              | 11.500,00              | 11.500,00              | 11.500,00              | 11.500,00              |
| 5022001       | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte LOB                                 | 2.050,09            | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5022010       | Versorgungskassenbeiträge tariflich, technisch Beschäftigte                          | 1.478,77            | 1.700,00               | 1.700,00               | 1.700,00               | 1.700,00               | 1.700,00               | 1.700,00               |
| 5022011       | Versorgungskassenbeiträge tariflich, technisch Beschäftigte (LOB)                    | 20,63               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5032000       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                  | 51.651,64           | 67.000,00              | 68.000,00              | 68.000,00              | 68.000,00              | 68.000,00              | 68.000,00              |
| 5032001       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte LOB              | 11.883,68           | 1.100,00               | 1.100,00               | 1.100,00               | 1.100,00               | 1.100,00               | 1.100,00               |
| 5032010       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich, technisch Beschäftigte       | 8.613,03            | 9.500,00               | 9.500,00               | 9.500,00               | 9.500,00               | 9.500,00               | 9.500,00               |
| 5032011       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich, technisch Beschäftigte (LOB) | 169,15              | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| 5211000       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 2.014,49            | 10.000,00              | 25.000,00              | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               |
| 5211002       | Unterhaltung Spielplatz                                                              | 271,86              | 200,00                 | 1.000,00               | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5211003       | Wartung, bspw. für Heizung, Elektro, Blitzschutz, Rauchschutzanlage, Trinkwasser     | 0,00                | 500,00                 | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               |
| 5222000       | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                  | 444,52              | 900,00                 | 900,00                 | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 |



| Kosten  |                                                                                         |             |                |                |                |                |                |                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kzf     | Bezeichnung                                                                             | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
| 5222005 | Prüfung Elektrogeräte                                                                   | 222,53      | 700,00         | 700,00         | 700,00         | 700,00         | 700,00         | 700,00         |
| 5241011 | Reinigung                                                                               | 1.098,90    | 3.300,00       | 3.300,00       | 3.300,00       | 3.300,00       | 3.300,00       | 3.300,00       |
| 5241012 | Schädlingsbekämpfung                                                                    | 0,00        | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 5241021 | Wasser                                                                                  | 191,14      | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |
| 5241022 | Abwasser                                                                                | 671,15      | 800,00         | 800,00         | 800,00         | 800,00         | 800,00         | 800,00         |
| 5241031 | Schornsteinfegerkosten                                                                  | 0,00        | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 5241033 | Heizkosten Gas                                                                          | 1.895,50    | 2.500,00       | 3.100,00       | 3.100,00       | 3.100,00       | 3.100,00       | 3.100,00       |
| 5241041 | Gebäudeversicherung                                                                     | 251,68      | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         |
| 5241042 | Inhaltsversicherung                                                                     | 298,52      | 400,00         | 400,00         | 400,00         | 400,00         | 400,00         | 400,00         |
| 5241050 | Energie                                                                                 | 2.788,33    | 2.900,00       | 2.900,00       | 2.900,00       | 2.900,00       | 2.900,00       | 2.900,00       |
| 5241061 | Müllentsorgung                                                                          | 223,26      | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         |
| 5261020 | Aus- und Fortbildung                                                                    | 775,00      | 500,00         | 1.000,00       | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| 5271031 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial                                                       | 1.854,87    | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       |
| 5271032 | Gebrauchs- und Verbrauchsmittel<br>(Sprachförderung)                                    | 1.068,22    | 1.200,00       | 1.200,00       | 1.200,00       | 1.200,00       | 1.200,00       | 1.200,00       |
| 5271090 | Gesundheitsuntersuchungen                                                               | 297,49      | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| 5271098 | Antigen-Schnelltest                                                                     | 1.372,17    | 800,00         | 800,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5271100 | Veranstaltungen                                                                         | 248,88      | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         |
| 5281000 | Verbrauchsmaterial                                                                      | 534,06      | 500,00         | 800,00         | 800,00         | 800,00         | 800,00         | 800,00         |
| 5281003 | Sandaustausch                                                                           | 183,49      | 200,00         | 400,00         | 400,00         | 400,00         | 400,00         | 400,00         |
| 5291002 | Mitgliedsbeiträge an den KSA                                                            | 10,96       | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 5411010 | Reisekosten                                                                             | 7,20        | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |
| 5431010 | Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                                      | 391,24      | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         |
| 5431020 | Geschäftsaufwendungen - Bücher und<br>Zeitschriften                                     | 71,88       | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         |
| 5431031 | Postgebühren                                                                            | 8,00        | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 5431032 | Fernmeldegebühren, Miete Telefon                                                        | 721,49      | 900,00         | 900,00         | 900,00         | 900,00         | 900,00         | 900,00         |
| 5431033 | Rundfunkgebühren                                                                        | 71,41       | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 5431042 | Öffentliche Bekanntmachungen                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5431070 | Geschäftsaufwendungen - Erwerb<br>geringstwertiger Wirtschaftsgüter                     | 1.346,79    | 2.300,00       | 2.500,00       | 1.900,00       | 1.900,00       | 1.900,00       | 1.900,00       |
| 5431072 | Geschäftsaufwendungen - Erwerb<br>geringstwertiger Wirtschaftsgüter/<br>Sprachförderung | 194,99      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5493004 | P. o. A. Erstattungen an Gemeinden/ GV                                                  | 17.491,94   | 3.500,00       | 3.500,00       | 3.500,00       | 3.500,00       | 3.500,00       | 3.500,00       |
| 5711010 | Abschreibungen auf GwG-Pool                                                             | 0,00        | 1.000,00       | 500,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5711020 | Abschreibungen BGA                                                                      | 0,00        | 6.800,00       | 7.200,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5811061 | A. a. i. L. Verwaltungskostenpauschale KITA                                             | 31.407,00   | 31.500,00      | 41.000,00      | 41.000,00      | 41.000,00      | 41.000,00      | 41.000,00      |

|              |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Summe Kosten | 501.721,50 | 550.300,00 | 588.300,00 | 557.700,00 | 557.700,00 | 557.700,00 | 557.700,00 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

| Erlöse       |                                                                                  |             |                |                |                |                |                |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kzf          | Bezeichnung                                                                      | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
| 4141012      | RL KIP II - Bildung - Kita U6/ Bau                                               | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4142000      | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                | 301.345,35  | 303.200,00     | 303.200,00     | 303.200,00     | 303.200,00     | 303.200,00     | 303.200,00     |
| 4142001      | Zuschüsse für Kindertagesstätten nach dem KITA - Gesetz (Sprachförderung)        | 2.026,47    | 1.200,00       | 1.200,00       | 1.200,00       | 1.200,00       | 1.200,00       | 1.200,00       |
| 4142005      | Mehrbelastungsausgleich gem. § 16a (2) KitaG                                     | 1.328,57    | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00       |
| 4142006      | Zuwendung zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen                      | 7.800,00    | 7.800,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4142007      | Kinder EBF § 5 (1)<br>KITA-Beitragsbefreiungsverordnung                          | 2.303,14    | 2.400,00       | 2.400,00       | 2.400,00       | 2.400,00       | 2.400,00       | 2.400,00       |
| 4142008      | Zuwendung zur Förderung Antigen-Schnelltest                                      | 1.372,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4161000      | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00        | 4.100,00       | 4.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4321010      | KITA - Beiträge                                                                  | 84.452,13   | 88.200,00      | 88.200,00      | 88.200,00      | 88.200,00      | 88.200,00      | 88.200,00      |
| 4481051      | Erstattungen vom Land – Lohnkosten – Infektionsschutzgesetz                      | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4482001      | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                  | 38.181,75   | 31.000,00      | 31.000,00      | 31.000,00      | 31.000,00      | 31.000,00      | 31.000,00      |
| 4488002      | Erstattungen von Mitgliedsbeiträgen KSA                                          | 2,11        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4592001      | P. o. E. KITA - Umlage                                                           | 34.335,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4592004      | P. o. E. Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                       | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Summe Erlöse |                                                                                  | 473.146,52  | 440.900,00     | 433.000,00     | 429.000,00     | 429.000,00     | 429.000,00     | 429.000,00     |

| Ergebnis |             |                |                |                |                |                |                |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|          | -28.574,98  | -109.400,00    | -155.300,00    | -128.700,00    | -128.700,00    | -128.700,00    | -128.700,00    |

**3650100110 KINDERSPEISUNG OT ALT ZESCHDORF****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                        |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                     | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5281010             | Wareneinsatz                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 5281011             | Getränkebereitstellung                 | 0,00                | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| 5281015             | Zuschuss zum Frühstück, Mittag, Vesper | 17.923,71           | 44.300,00              | 44.300,00              | 44.300,00              | 44.300,00              | 44.300,00              | 44.300,00              |
| <b>Summe Kosten</b> |                                        | <b>17.923,71</b>    | <b>44.800,00</b>       | <b>44.800,00</b>       | <b>44.800,00</b>       | <b>44.800,00</b>       | <b>44.800,00</b>       | <b>44.800,00</b>       |

| <b>Ergebnis</b> |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|                 | <b>-17.923,71</b>   | <b>-44.800,00</b>      | <b>-44.800,00</b>      | <b>-44.800,00</b>      | <b>-44.800,00</b>      | <b>-44.800,00</b>      | <b>-44.800,00</b>      |

**3650100200 KITA "DIE KLEINEN STROLCHE" PETERSHAGEN****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b> |                                                                                      |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>    | <b>Bezeichnung</b>                                                                   | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5012000       | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                            | 111.542,11          | 153.000,00             | 164.000,00             | 164.000,00             | 164.000,00             | 164.000,00             | 164.000,00             |
| 5012001       | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LOB                                        | 27.488,11           | 3.300,00               | 4.000,00               | 4.000,00               | 4.000,00               | 4.000,00               | 4.000,00               |
| 5012010       | Dienstaufwendungen tariflich, technisch Beschäftigte                                 | 13.629,82           | 18.000,00              | 25.500,00              | 25.500,00              | 25.500,00              | 25.500,00              | 25.500,00              |
| 5012011       | Dienstaufwendungen tariflich, technisch Beschäftigte (LOB)                           | 589,37              | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 |
| 5019000       | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 5022000       | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                                     | 3.856,21            | 5.500,00               | 5.500,00               | 5.500,00               | 5.500,00               | 5.500,00               | 5.500,00               |
| 5022001       | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte LOB                                 | 905,07              | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5022010       | Versorgungskassenbeiträge tariflich, technisch Beschäftigte                          | 468,79              | 700,00                 | 900,00                 | 900,00                 | 900,00                 | 900,00                 | 900,00                 |
| 5022011       | Versorgungskassenbeiträge tariflich, technisch Beschäftigte (LOB)                    | 28,88               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5032000       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                  | 24.337,39           | 31.000,00              | 33.000,00              | 33.000,00              | 33.000,00              | 33.000,00              | 33.000,00              |
| 5032001       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte LOB              | 4.780,38            | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 |
| 5032010       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich, technisch Beschäftigte       | 2.794,11            | 3.600,00               | 5.300,00               | 5.300,00               | 5.300,00               | 5.300,00               | 5.300,00               |
| 5032011       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich, technisch Beschäftigte (LOB) | 120,82              | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5211000       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 0,00                | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               |
| 5211002       | Unterhaltung Spielplatz                                                              | 89,35               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5211003       | Wartung, bspw. für Heizung, Elektro, Blitzschutz, Rauchschutzanlage, Trinkwasser     | 414,24              | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| 5222000       | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                  | 249,08              | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 |

| Kosten  |                                                                                         |             |                |                |                |                |                |                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kzf     | Bezeichnung                                                                             | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
| 5222005 | Prüfung Elektrogeräte                                                                   | 196,35      | 200,00         | 400,00         | 400,00         | 400,00         | 400,00         | 400,00         |
| 5241011 | Reinigung                                                                               | 243,38      | 2.600,00       | 2.600,00       | 2.600,00       | 2.600,00       | 2.600,00       | 2.600,00       |
| 5241012 | Schädlingsbekämpfung                                                                    | 0,00        | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 5241021 | Wasser                                                                                  | 493,12      | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| 5241022 | Abwasser                                                                                | 374,02      | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00       |
| 5241031 | Schornsteinfegerkosten                                                                  | 0,00        | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 5241033 | Heizkosten Gas                                                                          | 1.049,92    | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00       |
| 5241041 | Gebäudeversicherung                                                                     | 145,66      | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |
| 5241042 | Inhaltsversicherung                                                                     | 33,23       | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 5241050 | Energie                                                                                 | 890,79      | 1.300,00       | 1.300,00       | 1.300,00       | 1.300,00       | 1.300,00       | 1.300,00       |
| 5241061 | Müllentsorgung                                                                          | 169,02      | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |
| 5261020 | Aus- und Fortbildung                                                                    | 100,00      | 500,00         | 1.000,00       | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| 5271031 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial                                                       | 1.241,81    | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       |
| 5271032 | Gebrauchs- und Verbrauchsmittel<br>(Sprachförderung)                                    | 573,79      | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       |
| 5271090 | Gesundheitsuntersuchungen                                                               | 247,25      | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         |
| 5271098 | Antigen-Schnelltest                                                                     | 806,00      | 400,00         | 400,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5271100 | Veranstaltungen                                                                         | 76,02       | 200,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         |
| 5281000 | Verbrauchsmaterial                                                                      | 186,06      | 400,00         | 800,00         | 800,00         | 800,00         | 800,00         | 800,00         |
| 5281003 | Sandaustausch                                                                           | 0,00        | 0,00           | 400,00         | 400,00         | 400,00         | 400,00         | 400,00         |
| 5291002 | Mitgliedsbeiträge an den KSA                                                            | 10,77       | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 5291003 | Beiträge - Kneipp                                                                       | 125,00      | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |
| 5411010 | Reisekosten                                                                             | 148,05      | 200,00         | 300,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |
| 5431010 | Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                                      | 117,66      | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |
| 5431020 | Geschäftsaufwendungen - Bücher und<br>Zeitschriften                                     | 38,95       | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 5431032 | Fernmeldegebühren, Miete Telefon                                                        | 876,24      | 900,00         | 1.200,00       | 1.200,00       | 900,00         | 900,00         | 900,00         |
| 5431033 | Rundfunkgebühren                                                                        | 71,41       | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 5431042 | Öffentliche Bekanntmachungen                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5431070 | Geschäftsaufwendungen - Erwerb<br>geringstwertiger Wirtschaftsgüter                     | 0,00        | 1.900,00       | 1.400,00       | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| 5431072 | Geschäftsaufwendungen - Erwerb<br>geringstwertiger Wirtschaftsgüter/<br>Sprachförderung | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5493004 | P. o. A. Erstattungen an Gemeinden/ GV                                                  | 0,00        | 3.500,00       | 3.500,00       | 3.500,00       | 3.500,00       | 3.500,00       | 3.500,00       |
| 5711000 | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                 | 0,00        | 700,00         | 700,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5711010 | Abschreibungen auf GwG-Pool                                                             | 0,00        | 400,00         | 300,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Kosten              |                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kzf                 | Bezeichnung                                 | Ist<br>2021       | Budget<br>2022    | Budget<br>2023    | Budget<br>2024    | Budget<br>2025    | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    |
| 5811061             | A. a. i. L. Verwaltungskostenpauschale KITA | 7.942,00          | 8.000,00          | 19.500,00         | 19.500,00         | 19.500,00         | 19.500,00         | 19.500,00         |
| <b>Summe Kosten</b> |                                             | <b>207.450,23</b> | <b>249.900,00</b> | <b>285.900,00</b> | <b>283.000,00</b> | <b>282.700,00</b> | <b>282.700,00</b> | <b>282.700,00</b> |

| Erlöse              |                                                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kzf                 | Bezeichnung                                                                                 | Ist<br>2021       | Budget<br>2022    | Budget<br>2023    | Budget<br>2024    | Budget<br>2025    | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    |
| 4142000             | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                           | 117.786,27        | 111.500,00        | 111.500,00        | 111.500,00        | 111.500,00        | 111.500,00        | 111.500,00        |
| 4142001             | Zuschüsse für Kindertagesstätten nach dem KITA - Gesetz (Sprachförderung)                   | 1.247,06          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 4142005             | Mehrbelastungsausgleich gem. § 16a (2) KitaG                                                | 331,10            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 4142006             | Zuwendung zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen                                 | 4.800,00          | 4.800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4142007             | Kinder EBF § 5 (1)<br>KITA-Beitragsbefreiungsverordnung                                     | 903,15            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 4142008             | Zuwendung zur Förderung Antigen-Schnelltest                                                 | 806,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4321010             | KITA - Beiträge                                                                             | 17.746,67         | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         |
| 4321040             | Benutzung von öffentlichen Einrichtungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4481051             | Erstattungen vom Land – Lohnkosten – Infektionsschutzgesetz                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4482001             | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                             | 41.108,32         | 21.200,00         | 21.200,00         | 21.200,00         | 21.200,00         | 21.200,00         | 21.200,00         |
| 4484003             | Erstattung der Arbeitgeberaufwendungen bei Beschäftigungsverbot nach dem Mutterschutzgesetz | 5.637,70          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4488002             | Erstattungen von Mitgliedsbeiträgen KSA                                                     | 1,69              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4592001             | P. o. E. KITA - Umlage                                                                      | 31.572,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4592004             | P. o. E. Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                  | 2.312,66          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4592012             | P. o. E. KITA - Beiträge                                                                    | 154,94            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Erlöse</b> |                                                                                             | <b>224.407,56</b> | <b>167.900,00</b> | <b>163.100,00</b> | <b>163.100,00</b> | <b>163.100,00</b> | <b>163.100,00</b> | <b>163.100,00</b> |

| Ergebnis |             |                |                |                |                |                |                |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|          | 16.957,33   | -82.000,00     | -122.800,00    | -119.900,00    | -119.600,00    | -119.600,00    | -119.600,00    |

**3650100210 KINDERSPEISUNG OT PETERSHAGEN****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                        |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                     | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5281011             | Getränkebereitstellung                 | 0,00                | 100,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5281015             | Zuschuss zum Frühstück, Mittag, Vesper | 8.956,79            | 12.800,00              | 19.000,00              | 19.000,00              | 19.000,00              | 19.000,00              | 19.000,00              |
| <b>Summe Kosten</b> |                                        | <b>8.956,79</b>     | <b>12.900,00</b>       | <b>19.200,00</b>       | <b>19.200,00</b>       | <b>19.200,00</b>       | <b>19.200,00</b>       | <b>19.200,00</b>       |

| <b>Ergebnis</b> |  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|                 |  | <b>-8.956,79</b>    | <b>-12.900,00</b>      | <b>-19.200,00</b>      | <b>-19.200,00</b>      | <b>-19.200,00</b>      | <b>-19.200,00</b>      | <b>-19.200,00</b>      |

**3650200100 TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                            |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>         | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5312002             | Zuschuss für KITA - Umlage | 39.470,00           | 38.900,00              | 38.900,00              | 38.900,00              | 38.900,00              | 38.900,00              | 38.900,00              |
| 5493001             | P. o. A. KITA - Umlage     | 74.193,08           | 80.500,00              | 65.000,00              | 65.000,00              | 65.000,00              | 65.000,00              | 65.000,00              |
| <b>Summe Kosten</b> |                            | <b>113.663,08</b>   | <b>119.400,00</b>      | <b>103.900,00</b>      | <b>103.900,00</b>      | <b>103.900,00</b>      | <b>103.900,00</b>      | <b>103.900,00</b>      |

| <b>Erlöse</b>       |                        |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>     | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4592001             | P. o. E. KITA - Umlage | 10.037,06           | 21.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Erlöse</b> |                        | <b>10.037,06</b>    | <b>21.000,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |

| <b>Ergebnis</b> |  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|                 |  | <b>-103.626,02</b>  | <b>-98.400,00</b>      | <b>-103.900,00</b>     | <b>-103.900,00</b>     | <b>-103.900,00</b>     | <b>-103.900,00</b>     | <b>-103.900,00</b>     |



**3660100100 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT OT ALT ZESCHDORF****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                                                  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                               | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5211000             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 957,05              | 10.000,00              | 10.000,00              | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               |
| 5211003             | Wartung, bspw. für Heizung, Elektro, Blitzschutz, Rauchschutzanlage, Trinkwasser | 0,00                | 500,00                 | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               |
| 5222000             | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen              | 404,63              | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5241011             | Reinigung                                                                        | 166,42              | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241021             | Wasser                                                                           | 49,85               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241022             | Abwasser                                                                         | 195,70              | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| 5241031             | Schornsteinfegerkosten                                                           | 63,80               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241033             | Heizkosten Gas                                                                   | 1.567,27            | 1.800,00               | 4.400,00               | 4.400,00               | 4.400,00               | 4.400,00               | 4.400,00               |
| 5241041             | Gebäudeversicherung                                                              | 247,62              | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| 5241042             | Inhaltsversicherung                                                              | 64,44               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241050             | Energie                                                                          | 421,07              | 500,00                 | 800,00                 | 800,00                 | 800,00                 | 800,00                 | 800,00                 |
| 5241061             | Müllentsorgung                                                                   | 75,60               | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5271031             | Spiel- und Beschäftigungsmaterial                                                | 197,46              | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5271100             | Veranstaltungen                                                                  | 99,84               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5281000             | Verbrauchsmaterial                                                               | 145,72              | 200,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5291002             | Mitgliedsbeiträge an den KSA                                                     | 7,50                | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5318092             | Kinderring Neuhardenberg e. V.                                                   | 4.248,00            | 4.500,00               | 4.500,00               | 4.500,00               | 4.500,00               | 4.500,00               | 4.500,00               |
| 5431033             | Rundfunkgebühren                                                                 | 71,41               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5431051             | Sachverständigenkosten                                                           | 0,00                | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               |
| 5431070             | Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter                 | 221,45              | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5711000             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen             | 0,00                | 900,00                 | 900,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                                  | <b>9.204,83</b>     | <b>21.500,00</b>       | <b>24.800,00</b>       | <b>14.900,00</b>       | <b>14.900,00</b>       | <b>14.900,00</b>       | <b>14.900,00</b>       |

**Erlöse**

| Kzf          | Bezeichnung                             | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|--------------|-----------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4488002      | Erstattungen von Mitgliedsbeiträgen KSA | 0,60        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Summe Erlöse |                                         | 0,60        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Ergebnis |  |             |                |                |                |                |                |                |
|----------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|          |  | -9.204,23   | -21.500,00     | -24.800,00     | -14.900,00     | -14.900,00     | -14.900,00     | -14.900,00     |

**3660100600 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT OT PETERSHAGEN**

Erläuterung

Notiz

| Ergebnis |             |                |                |                |                |                |                |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|          | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

**3660100700 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT OT DÖBBERIN**

Erläuterung

Notiz

| Ergebnis |             |                |                |                |                |                |                |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|          | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

**3660200100 ÖFFENTLICHER SPIELPLATZ OT PETERSHAGEN****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                    |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                 | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5211000             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| 5281003             | Sandaustausch                                      | 0,00                | 200,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                    | <b>0,00</b>         | <b>700,00</b>          | <b>900,00</b>          | <b>900,00</b>          | <b>900,00</b>          | <b>900,00</b>          | <b>900,00</b>          |

| <b>Ergebnis</b> |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|                 | 0,00                | -700,00                | -900,00                | -900,00                | -900,00                | -900,00                | -900,00                |

**3660200200 ÖFFENTLICHER SPIELPLATZ HAUPTSTR. 43 - 49 OT ALT ZESCHDORF****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                    |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                 | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5211000             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| 5281003             | Sandaustausch                                      | 0,00                | 200,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                    | <b>0,00</b>         | <b>700,00</b>          | <b>900,00</b>          | <b>900,00</b>          | <b>900,00</b>          | <b>900,00</b>          | <b>900,00</b>          |

| <b>Ergebnis</b> |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |         |
|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|
|                 | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |         |
|                 | 0,00                | -700,00                | -900,00                | -900,00                | -900,00                | -900,00                | -900,00                | -900,00 |

**3660200300 ÖFFENTLICHER SPIELPLATZ SCHULE****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                    |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                 | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5211000             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 89,35               | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| 5281003             | Sandaustausch                                      | 194,85              | 200,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                    | <b>284,20</b>       | <b>700,00</b>          | <b>900,00</b>          | <b>900,00</b>          | <b>900,00</b>          | <b>900,00</b>          | <b>900,00</b>          |

| <b>Ergebnis</b> |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
|                 | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |  |
|                 | <b>-284,20</b>      | <b>-700,00</b>         | <b>-900,00</b>         | <b>-900,00</b>         | <b>-900,00</b>         | <b>-900,00</b>         | <b>-900,00</b>         |  |

**3660200400 ÖFFENTLICHER SPIELPLATZ HOHENJESAR****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                                      |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                   | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5211000             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 178,70              | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| 5281003             | Sandaustausch                                                        | 193,23              | 200,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 |
| 5711000             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00                | 4.500,00               | 4.500,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                      | <b>371,93</b>       | <b>5.200,00</b>        | <b>5.400,00</b>        | <b>900,00</b>          | <b>900,00</b>          | <b>900,00</b>          | <b>900,00</b>          |

| <b>Erlöse</b>       |                                                                                  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                               | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4161000             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00                | 3.100,00               | 3.100,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Erlöse</b> |                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>3.100,00</b>        | <b>3.100,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |

| <b>Ergebnis</b> |  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|                 |  | <b>-371,93</b>      | <b>-2.100,00</b>       | <b>-2.300,00</b>       | <b>-900,00</b>         | <b>-900,00</b>         | <b>-900,00</b>         | <b>-900,00</b>         |



**3660200500 ÖFFENTLICHER SPIELPLATZ**

Erläuterung

Notiz

| Ergebnis |             |                |                |                |                |                |                |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|          | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

**3660200600 ÖFFENTLICHER SPIELPLATZ OT DÖBBERIN****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                                      |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                   | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5211000             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 89,35               | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| 5281003             | Sandaustausch                                                        | 0,00                | 200,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 |
| 5711000             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00                | 400,00                 | 400,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                      | <b>89,35</b>        | <b>1.100,00</b>        | <b>1.300,00</b>        | <b>900,00</b>          | <b>900,00</b>          | <b>900,00</b>          | <b>900,00</b>          |

| <b>Ergebnis</b> |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
|                 | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |  |
|                 | <b>-89,35</b>       | <b>-1.100,00</b>       | <b>-1.300,00</b>       | <b>-900,00</b>         | <b>-900,00</b>         | <b>-900,00</b>         | <b>-900,00</b>         |  |

**4240100100 SPORTPLATZ OT ALT ZESCHDORF****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                                         |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                      | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5241041             | Gebäudeversicherung                                                     | 148,28              | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5318030             | Zuschuss für Vereine                                                    | 0,00                | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               |
| 5431070             | Geschäftsaufwendungen - Erwerb<br>geringstwertiger Wirtschaftsgüter     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 5711000             | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00                | 2.300,00               | 2.300,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                         | <b>148,28</b>       | <b>3.500,00</b>        | <b>3.500,00</b>        | <b>1.200,00</b>        | <b>1.200,00</b>        | <b>1.200,00</b>        | <b>1.200,00</b>        |

| <b>Erlöse</b>       |                                                                                     |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                                  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4161000             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00                | 1.100,00               | 1.100,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 4571000             | Erträge aus der Auflösung von sonstigen<br>Sonderposten                             | 0,00                | 400,00                 | 400,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Erlöse</b> |                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>        | <b>1.500,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |

| <b>Ergebnis</b> |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
|                 | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |  |
|                 | <b>-148,28</b>      | <b>-2.000,00</b>       | <b>-2.000,00</b>       | <b>-1.200,00</b>       | <b>-1.200,00</b>       | <b>-1.200,00</b>       | <b>-1.200,00</b>       |  |

**4240100200 SPORTPLATZ OT DÖBBERIN**

Erläuterung

Notiz

| Kosten       |             |             |                |                |                |                |                |                |
|--------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kzf          | Bezeichnung | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
| 5241050      | Energie     | 85,09       | 100,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |
| Summe Kosten |             | 85,09       | 100,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |

| Ergebnis |  |             |                |                |                |                |                |                |
|----------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|          |  | -85,09      | -100,00        | -200,00        | -200,00        | -200,00        | -200,00        | -200,00        |

**4240200100 BADEANSTALTEN****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                                      |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                   | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5019000             | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                             | -37,75              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 5211000             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 28,71               | 78.000,00              | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               |
| 5222000             | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  | 785,40              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 5241011             | Reinigung                                                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 5241041             | Gebäudeversicherung                                                  | 63,61               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241050             | Energie                                                              | 1.018,89            | 500,00                 | 900,00                 | 900,00                 | 900,00                 | 900,00                 | 900,00                 |
| 5241063             | Sonstige Bewirtschaftungskosten                                      | 200,00              | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5281000             | Verbrauchsmaterial                                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 5281003             | Sandaustausch                                                        | 0,00                | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 |
| 5431070             | Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 5711000             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00                | 900,00                 | 900,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 5711010             | Abschreibungen auf GwG-Pool                                          | 0,00                | 100,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                      | <b>2.058,86</b>     | <b>80.500,00</b>       | <b>3.800,00</b>        | <b>2.900,00</b>        | <b>2.900,00</b>        | <b>2.900,00</b>        | <b>2.900,00</b>        |

| <b>Erlöse</b>       |                                          |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                       | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4321040             | Benutzung von öffentlichen Einrichtungen | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 4411030             | Pachten                                  | 300,00              | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               |
| <b>Summe Erlöse</b> |                                          | <b>300,00</b>       | <b>1.500,00</b>        | <b>1.500,00</b>        | <b>1.500,00</b>        | <b>1.500,00</b>        | <b>1.500,00</b>        | <b>1.500,00</b>        |

| <b>Ergebnis</b> |  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|                 |  | <b>-1.758,86</b>    | <b>-79.000,00</b>      | <b>-2.300,00</b>       | <b>-1.400,00</b>       | <b>-1.400,00</b>       | <b>-1.400,00</b>       | <b>-1.400,00</b>       |

**5110100100 ORTS- UND REGIONALPLANUNG****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                        |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>     | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5431051             | Sachverständigenkosten | 0,00                | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               |
| <b>Summe Kosten</b> |                        | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>        | <b>1.500,00</b>        | <b>1.500,00</b>        | <b>1.500,00</b>        | <b>1.500,00</b>        | <b>1.500,00</b>        |

| <b>Ergebnis</b> |  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|                 |  | 0,00                | -1.500,00              | -1.500,00              | -1.500,00              | -1.500,00              | -1.500,00              | -1.500,00              |

**5220100300 WOHNUNGEN-ZESCHDORF - FHD-GMBH-FRANKFURT/ ODER****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                                                                |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                                             | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5211000             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                             | 167.773,23          | 200.000,00             | 164.200,00             | 189.200,00             | 189.200,00             | 189.200,00             | 189.200,00             |
| 5241000             | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                          | 165.249,45          | 133.000,00             | 184.000,00             | 184.000,00             | 184.000,00             | 184.000,00             | 184.000,00             |
| 5431052             | Gerichtskosten                                                                                 | -781,17             | 6.000,00               | 2.000,00               | 2.000,00               | 2.000,00               | 2.000,00               | 2.000,00               |
| 5431060             | Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr                                                            | 298,40              | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 |
| 5457000             | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 26.566,16           | 24.200,00              | 30.000,00              | 30.000,00              | 30.000,00              | 30.000,00              | 30.000,00              |
| 5599000             | Sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 5711000             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 0,00                | 7.100,00               | 7.100,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                                                | <b>359.106,07</b>   | <b>370.900,00</b>      | <b>387.900,00</b>      | <b>405.800,00</b>      | <b>405.800,00</b>      | <b>405.800,00</b>      | <b>405.800,00</b>      |

| <b>Erlöse</b>       |                                                |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                             | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4411010             | Mieten                                         | 236.186,53          | 245.000,00             | 259.900,00             | 259.900,00             | 259.900,00             | 259.900,00             | 259.900,00             |
| 4411011             | Betriebskostenvorauszahlung                    | 121.684,84          | 117.500,00             | 136.900,00             | 136.900,00             | 136.900,00             | 136.900,00             | 136.900,00             |
| 4592005             | P. o. E. Erstattungen von privaten Unternehmen | 786,24              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Erlöse</b> |                                                | <b>358.657,61</b>   | <b>362.500,00</b>      | <b>396.800,00</b>      | <b>396.800,00</b>      | <b>396.800,00</b>      | <b>396.800,00</b>      | <b>396.800,00</b>      |

| <b>Ergebnis</b> |  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|                 |  | <b>-448,46</b>      | <b>-8.400,00</b>       | <b>8.900,00</b>        | <b>-9.000,00</b>       | <b>-9.000,00</b>       | <b>-9.000,00</b>       | <b>-9.000,00</b>       |

**5220100301 WOHNUNGEN-ZESCHDORF****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                       |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                    | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5241000             | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 141,59              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                       | <b>141,59</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |

| <b>Ergebnis</b> |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
|                 | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |  |
|                 | -141,59             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |  |



**5250100100 LIEGENSCHAFTEN**

Erläuterung

Notiz

| Ergebnis |             |                |                |                |                |                |                |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|          | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

**5310100100 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG****Erläuterung****Notiz**

2021

Die Gesellschafterversammlung der KEG hat am 16. Februar 2021 beschlossen, eine Gewinnausschüttung für das Wirtschaftsjahr 2019 in Höhe von insgesamt 3.213.360 € vorzunehmen. Die Verteilung dieses Betrages erfolgt gemäß Gesellschaftsvertrag anhand der Stimmanteile.

Stimmanteil 522 (Netto) = 39.545,41 €

2022

Die Gesellschafterversammlung der KEG hat am 13. April 2022 beschlossen, eine Gewinnausschüttung für das Wirtschaftsjahr 2020 in Höhe von insgesamt 3.570.400 € vorzunehmen. Die Verteilung dieses Betrages erfolgt gemäß Gesellschaftsvertrag anhand der Stimmanteile.

Stimmanteil 522 (Netto) = 43.939,35 €

Die Gesellschafterversammlung der KEG hat am 13. April 2022 beschlossen, die Entschädigung für die Übertragung der Aktien in das wirtschaftliche Eigentum der KEG mbH auf 0,60 € je Aktie für das Wirtschaftsjahr 2020 festzusetzen. Die Forderung der KEG mbH aus der verauslagten Kapitalertragssteuer nebst Soli (2016 bis 2020) gegenüber den Gemeinden des Amtes Lebus wird mit der Forferung der Gemeinden des Amtes Lebus aus dem Übertragungsentgelt 2020

(Zuflussanspruch 2021) gegenüber der KEG mbH aufgerechnet.

Auszahlungsbetrag = 2.063,58 €

| <b>Erlöse</b>       |                                                             |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                          | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4487000             | Erstattungen von privaten Unternehmen                       | 5.000,00            | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               |
| 4511000             | Konzessionsabgaben                                          | 29.728,51           | 25.800,00              | 28.000,00              | 28.000,00              | 28.000,00              | 28.000,00              | 28.000,00              |
| 4651000             | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 39.545,41           | 40.800,00              | 40.800,00              | 40.800,00              | 40.800,00              | 40.800,00              | 40.800,00              |
| <b>Summe Erlöse</b> |                                                             | <b>74.273,92</b>    | <b>71.600,00</b>       | <b>73.800,00</b>       | <b>73.800,00</b>       | <b>73.800,00</b>       | <b>73.800,00</b>       | <b>73.800,00</b>       |

| <b>Ergebnis</b> |  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|                 |  | <b>74.273,92</b>    | <b>71.600,00</b>       | <b>73.800,00</b>       | <b>73.800,00</b>       | <b>73.800,00</b>       | <b>73.800,00</b>       | <b>73.800,00</b>       |

**5310200100 SOLARANLAGE (BETRIEB GEWERBLICHER ART)****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                                      |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                   | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5211200             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (VST 19 %)        | 0,00                | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| 5241246             | Elektronikversicherung (VST 19 %)                                    | 119,00              | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5711000             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00                | 2.100,00               | 2.100,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                      | <b>119,00</b>       | <b>2.600,00</b>        | <b>2.600,00</b>        | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          |

| <b>Erlöse</b>       |                                                                                  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                               | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4161000             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00                | 2.000,00               | 2.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 4423015             | Verkaufserlöse (UST 19 %)                                                        | 68,82               | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 |
| <b>Summe Erlöse</b> |                                                                                  | <b>68,82</b>        | <b>2.600,00</b>        | <b>2.600,00</b>        | <b>600,00</b>          | <b>600,00</b>          | <b>600,00</b>          | <b>600,00</b>          |

| <b>Ergebnis</b> |  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|                 |  | <b>-50,18</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>          |

**5320100100 GASVERSORGUNG**

Erläuterung

Notiz

| Erlöse       |                    |             |                |                |                |                |                |                |
|--------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kzf          | Bezeichnung        | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
| 4511000      | Konzessionsabgaben | 4.222,58    | 4.100,00       | 4.500,00       | 4.500,00       | 4.500,00       | 4.500,00       | 4.500,00       |
| Summe Erlöse |                    | 4.222,58    | 4.100,00       | 4.500,00       | 4.500,00       | 4.500,00       | 4.500,00       | 4.500,00       |

| Ergebnis |  |             |                |                |                |                |                |                |
|----------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|          |  | 4.222,58    | 4.100,00       | 4.500,00       | 4.500,00       | 4.500,00       | 4.500,00       | 4.500,00       |

**5410100100 GEMEINDESTRASSEN****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                                                                                                             |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                                                                                          | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5221000             | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Plätze, Straßenbeleuchtung, Sportanlagen, Campingplätze, Spielplätze)          | 31.946,52           | 37.000,00              | 77.000,00              | 200.000,00             | 210.000,00             | 20.000,00              | 20.000,00              |
| 5221022             | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Zweckbindung Landesbetrieb Straßenwesen; Müllroser Chaussee 51, 15236 Frankfurt (Oder) | 3.731,03            | 11.100,00              | 11.100,00              | 5.100,00               | 5.100,00               | 5.100,00               | 5.100,00               |
| 5431070             | Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter                                                                            | 839,68              | 4.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               |
| 5711000             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                        | 0,00                | 52.700,00              | 61.200,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                                                                                             | <b>36.517,23</b>    | <b>104.800,00</b>      | <b>150.300,00</b>      | <b>206.100,00</b>      | <b>216.100,00</b>      | <b>26.100,00</b>       | <b>26.100,00</b>       |

| <b>Erlöse</b>       |                                                                                                 |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                                              | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4161000             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                | 0,00                | 20.400,00              | 24.300,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 4321080             | Vermischte Einnahmen                                                                            | 227,53              | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 4371000             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 0,00                | 2.300,00               | 2.300,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 4481022             | Erstattungen vom Landesbetrieb Straßenwesen, Müllroser Chaussee 51, 15236 Frankfurt (Oder)      | 5.029,08            | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               |
| <b>Summe Erlöse</b> |                                                                                                 | <b>5.256,61</b>     | <b>27.900,00</b>       | <b>31.800,00</b>       | <b>5.200,00</b>        | <b>5.200,00</b>        | <b>5.200,00</b>        | <b>5.200,00</b>        |

**Ergebnis**

|  | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | -31.260,62  | -76.900,00     | -118.500,00    | -200.900,00    | -210.900,00    | -20.900,00     | -20.900,00     |

**5410100200 STRAßENBELEUCHTUNG****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                                                                                                    |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                                                                                 | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5221000             | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Plätze, Straßenbeleuchtung, Sportanlagen, Campingplätze, Spielplätze) | 7.959,45            | 8.600,00               | 7.500,00               | 7.500,00               | 7.500,00               | 7.500,00               | 7.500,00               |
| 5271010             | Energie Straßenbeleuchtung                                                                                                         | 7.489,66            | 8.500,00               | 8.500,00               | 8.500,00               | 8.500,00               | 8.500,00               | 8.500,00               |
| 5711000             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                               | 0,00                | 7.900,00               | 9.400,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                                                                                    | <b>15.449,11</b>    | <b>25.000,00</b>       | <b>25.400,00</b>       | <b>16.000,00</b>       | <b>16.000,00</b>       | <b>16.000,00</b>       | <b>16.000,00</b>       |

| <b>Erlöse</b>       |                                                                                                 |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                                              | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4371000             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 0,00                | 2.000,00               | 2.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Erlöse</b> |                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>        | <b>2.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |

| <b>Ergebnis</b> |  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|                 |  | <b>-15.449,11</b>   | <b>-23.000,00</b>      | <b>-23.400,00</b>      | <b>-16.000,00</b>      | <b>-16.000,00</b>      | <b>-16.000,00</b>      | <b>-16.000,00</b>      |

**5410100300 BRÜCKEN****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                                         |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                      | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5431051             | Sachverständigenkosten                                                  | 0,00                | 0,00                   | 2.500,00               | 3.500,00               | 0,00                   | 3.500,00               | 0,00                   |
| 5711000             | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00                | 1.800,00               | 8.300,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>1.800,00</b>        | <b>10.800,00</b>       | <b>3.500,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>3.500,00</b>        | <b>0,00</b>            |

  

| <b>Erlöse</b>       |                                                                                     |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                                  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4161000             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00                | 0,00                   | 4.700,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Erlöse</b> |                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>4.700,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |

  

| <b>Ergebnis</b> |  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|                 |  | <b>0,00</b>         | <b>-1.800,00</b>       | <b>-6.100,00</b>       | <b>-3.500,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>-3.500,00</b>       | <b>0,00</b>            |



**5410100400 BUSWARTEHÄUSER****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                                         |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                      | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5711000             | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00                | 900,00                 | 900,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>900,00</b>          | <b>900,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |

| <b>Erlöse</b>       |                                                                                     |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                                  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4161000             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00                | 300,00                 | 300,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Erlöse</b> |                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |

| <b>Ergebnis</b> |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
|                 | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |  |
|                 | <b>0,00</b>         | <b>-600,00</b>         | <b>-600,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |  |

**5450100100 STRAßENREINIGUNG**

Erläuterung

Notiz

| Ergebnis |             |                |                |                |                |                |                |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|          | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

**5450100200 WINTERDIENST****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                 |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>              | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5241063             | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 61.266,35           | 20.000,00              | 20.000,00              | 20.000,00              | 20.000,00              | 20.000,00              | 20.000,00              |
| 5281000             | Verbrauchsmaterial              | 0,00                | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| <b>Summe Kosten</b> |                                 | <b>61.266,35</b>    | <b>20.200,00</b>       | <b>20.200,00</b>       | <b>20.200,00</b>       | <b>20.200,00</b>       | <b>20.200,00</b>       | <b>20.200,00</b>       |

| <b>Ergebnis</b> |  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|                 |  | <b>-61.266,35</b>   | <b>-20.200,00</b>      | <b>-20.200,00</b>      | <b>-20.200,00</b>      | <b>-20.200,00</b>      | <b>-20.200,00</b>      | <b>-20.200,00</b>      |

**5510100100 PARK- UND GARTENANLAGEN****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                                     |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5211000             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 0,00                | 2.500,00               | 2.500,00               | 2.500,00               | 2.500,00               | 2.500,00               | 2.500,00               |
| 5222000             | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 13,95               | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| 5241050             | Energie                                                             | 90,26               | 100,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5281000             | Verbrauchsmaterial                                                  | 232,22              | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5318091             | Arbeitsinitiative Letschin e. V.                                    | 3.386,50            | 5.800,00               | 2.700,00               | 2.700,00               | 2.700,00               | 2.700,00               | 2.700,00               |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                     | <b>3.722,93</b>     | <b>8.800,00</b>        | <b>5.800,00</b>        | <b>5.800,00</b>        | <b>5.800,00</b>        | <b>5.800,00</b>        | <b>5.800,00</b>        |

| <b>Ergebnis</b> |  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|                 |  | <b>-3.722,93</b>    | <b>-8.800,00</b>       | <b>-5.800,00</b>       | <b>-5.800,00</b>       | <b>-5.800,00</b>       | <b>-5.800,00</b>       | <b>-5.800,00</b>       |

**5510100200 BAUMSCHUTZ UND -PFLEGE****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                                                                |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                                             | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5222000             | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                            | 29,07               | 100,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5231020             | Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge                                       | 541,45              | 1.500,00               | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 |
| 5251002             | Kraftstoff                                                                                     | 0,00                | 500,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5457000             | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 16.240,05           | 60.000,00              | 50.000,00              | 50.000,00              | 30.000,00              | 30.000,00              | 30.000,00              |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                                                | <b>16.810,57</b>    | <b>62.100,00</b>       | <b>51.100,00</b>       | <b>51.100,00</b>       | <b>31.100,00</b>       | <b>31.100,00</b>       | <b>31.100,00</b>       |

| <b>Erlöse</b>       |                                           |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                        | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4422001             | Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen | 0,00                | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| <b>Summe Erlöse</b> |                                           | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          |

| <b>Ergebnis</b> |  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|                 |  | <b>-16.810,57</b>   | <b>-61.600,00</b>      | <b>-50.600,00</b>      | <b>-50.600,00</b>      | <b>-30.600,00</b>      | <b>-30.600,00</b>      | <b>-30.600,00</b>      |

**5520100100 WASSER-, BODEN- UND DEICHVERBÄNDE****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                          |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                       | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5313002             | Zuschuss an Zweckverbände und dgl.       | 45.819,94           | 52.000,00              | 52.000,00              | 52.000,00              | 52.000,00              | 52.000,00              | 52.000,00              |
| 5732000             | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | 0,01                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Kosten</b> |                                          | <b>45.819,95</b>    | <b>52.000,00</b>       | <b>52.000,00</b>       | <b>52.000,00</b>       | <b>52.000,00</b>       | <b>52.000,00</b>       | <b>52.000,00</b>       |

| <b>Erlöse</b>       |                    |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b> | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4321060             | Gedo Gebühren      | 40.783,15           | 47.000,00              | 48.000,00              | 47.000,00              | 47.000,00              | 47.000,00              | 47.000,00              |
| 4592008             | P. o. E. Gedo      | 69,75               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Erlöse</b> |                    | <b>40.852,90</b>    | <b>47.000,00</b>       | <b>48.000,00</b>       | <b>47.000,00</b>       | <b>47.000,00</b>       | <b>47.000,00</b>       | <b>47.000,00</b>       |

| <b>Ergebnis</b> |  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|                 |  | <b>-4.967,05</b>    | <b>-5.000,00</b>       | <b>-4.000,00</b>       | <b>-5.000,00</b>       | <b>-5.000,00</b>       | <b>-5.000,00</b>       | <b>-5.000,00</b>       |

**5520200100 WASSERLÄUFE, WASSERBAU**

Erläuterung

Notiz

| Ergebnis |             |                |                |                |                |                |                |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|          | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

**5530100800 FRIEDHOF OT ALT ZESCHDORF****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                                      |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                   | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5211000             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 351,36              | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| 5241021             | Wasser                                                               | 108,01              | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5241041             | Gebäudeversicherung                                                  | 46,15               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241050             | Energie                                                              | 91,72               | 100,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5241063             | Sonstige Bewirtschaftungskosten                                      | 63,24               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5281000             | Verbrauchsmaterial                                                   | 0,00                | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5281001             | Verbrauchsmaterial (Kommission)                                      | 4.685,66            | 4.700,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 5291001             | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                      | 125,75              | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| 5711000             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00                | 100,00                 | 100,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 5732000             | Einzelwertberichtigungen von Forderungen                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                      | <b>5.471,89</b>     | <b>6.000,00</b>        | <b>1.400,00</b>        | <b>1.300,00</b>        | <b>1.300,00</b>        | <b>1.300,00</b>        | <b>1.300,00</b>        |

| <b>Erlöse</b>       |                                                                 |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                              | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4321040             | Benutzung von öffentlichen Einrichtungen                        | 3.210,00            | 3.500,00               | 2.500,00               | 2.500,00               | 2.500,00               | 2.500,00               | 2.500,00               |
| 4321071             | Bewirtschaftungskosten, Wasser, Abfallentsorgung                | 3.968,00            | 4.500,00               | 4.500,00               | 4.500,00               | 4.500,00               | 4.500,00               | 4.500,00               |
| 4423001             | Verkaufserlöse (Kommission)                                     | 5.535,60            | 4.700,00               | 3.300,00               | 3.300,00               | 3.300,00               | 3.300,00               | 3.300,00               |
| 4482001             | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 22,80               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Erlöse</b> |                                                                 | <b>12.736,40</b>    | <b>12.700,00</b>       | <b>10.300,00</b>       | <b>10.300,00</b>       | <b>10.300,00</b>       | <b>10.300,00</b>       | <b>10.300,00</b>       |

| <b>Ergebnis</b> |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
|                 | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |  |
|                 | <b>7.264,51</b>     | <b>6.700,00</b>        | <b>8.900,00</b>        | <b>9.000,00</b>        | <b>9.000,00</b>        | <b>9.000,00</b>        | <b>9.000,00</b>        |  |



**5530100810 FRIEDHOF NEU ZESCHDORF****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                                      |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                   | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5211000             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 27,74               | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| 5241041             | Gebäudeversicherung                                                  | 5,67                | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5281000             | Verbrauchsmaterial                                                   | 0,00                | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5711000             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00                | 100,00                 | 100,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                      | <b>33,41</b>        | <b>600,00</b>          | <b>600,00</b>          | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          |

| <b>Erlöse</b>       |                                                  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                               | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4321040             | Benutzung von öffentlichen Einrichtungen         | 0,00                | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 4321071             | Bewirtschaftungskosten, Wasser, Abfallentsorgung | 14,00               | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| <b>Summe Erlöse</b> |                                                  | <b>14,00</b>        | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>          |

| <b>Ergebnis</b> |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
|                 | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |  |
|                 | <b>-19,41</b>       | <b>-300,00</b>         | <b>-300,00</b>         | <b>-200,00</b>         | <b>-200,00</b>         | <b>-200,00</b>         | <b>-200,00</b>         |  |

**5530100900 TRAUERHALLE OT PETERSHAGEN****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                                      |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                   | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5211000             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 0,00                | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241041             | Gebäudeversicherung                                                  | 48,53               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5711000             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00                | 100,00                 | 100,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                      | <b>48,53</b>        | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>          | <b>200,00</b>          | <b>200,00</b>          | <b>200,00</b>          | <b>200,00</b>          |

| <b>Erlöse</b>       |                                          |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                       | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4321040             | Benutzung von öffentlichen Einrichtungen | 150,00              | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| <b>Summe Erlöse</b> |                                          | <b>150,00</b>       | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>          |

| <b>Ergebnis</b> |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
|                 | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |  |
|                 | <b>101,47</b>       | <b>-200,00</b>         | <b>-200,00</b>         | <b>-100,00</b>         | <b>-100,00</b>         | <b>-100,00</b>         | <b>-100,00</b>         |  |

**5530101000 FRIEDHOF OT DÖBBERIN****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                                     |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5211000             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 147,94              | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| 5222000             | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00                | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5241021             | Wasser                                                              | 124,33              | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5241041             | Gebäudeversicherung                                                 | 0,95                | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241042             | Inhaltsversicherung                                                 | 1,29                | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5251002             | Kraftstoff                                                          | 0,00                | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5281000             | Verbrauchsmaterial                                                  | 0,00                | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5281001             | Verbrauchsmaterial (Kommission)                                     | 0,00                | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                     | <b>274,51</b>       | <b>1.700,00</b>        | <b>1.700,00</b>        | <b>1.700,00</b>        | <b>1.700,00</b>        | <b>1.700,00</b>        | <b>1.700,00</b>        |

| <b>Erlöse</b>       |                                                  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                               | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4321040             | Benutzung von öffentlichen Einrichtungen         | 596,00              | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| 4321070             | Bewirtschaftungskosten Strom, Gas, Wasser        | 960,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 4321071             | Bewirtschaftungskosten, Wasser, Abfallentsorgung | 0,00                | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               |
| 4423001             | Verkaufserlöse (Kommission)                      | 0,00                | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| <b>Summe Erlöse</b> |                                                  | <b>1.556,00</b>     | <b>2.000,00</b>        | <b>2.000,00</b>        | <b>2.000,00</b>        | <b>2.000,00</b>        | <b>2.000,00</b>        | <b>2.000,00</b>        |

| <b>Ergebnis</b> |  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|                 |  | <b>1.281,49</b>     | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>          |

**5710100100 BREITBANDERSCHLIEßUNG**

Erläuterung

Notiz

| Ergebnis |             |                |                |                |                |                |                |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|          | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

**5730100100 KULTURHAUS/ EINR. D. G. VERWALTUNG****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b> |                                                                                  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>    | <b>Bezeichnung</b>                                                               | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5012000       | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                        | 16.412,77           | 17.500,00              | 17.500,00              | 17.500,00              | 17.500,00              | 17.500,00              | 17.500,00              |
| 5012001       | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LOB                                    | 235,75              | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| 5022000       | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                                 | 574,43              | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 |
| 5022001       | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte LOB                             | 8,25                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 5032000       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte              | 3.334,55            | 3.600,00               | 3.600,00               | 3.600,00               | 3.600,00               | 3.600,00               | 3.600,00               |
| 5032001       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte LOB          | 48,33               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5211000       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 969,95              | 7.000,00               | 10.000,00              | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               |
| 5211003       | Wartung, bspw. für Heizung, Elektro, Blitzschutz, Rauchschutzanlage, Trinkwasser | 593,24              | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               |
| 5222000       | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen              | 80,38               | 900,00                 | 1.300,00               | 900,00                 | 900,00                 | 900,00                 | 900,00                 |
| 5222005       | Prüfung Elektrogeräte                                                            | 0,00                | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 |
| 5241011       | Reinigung                                                                        | 130,41              | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               |
| 5241021       | Wasser                                                                           | 82,10               | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| 5241022       | Abwasser                                                                         | 366,45              | 700,00                 | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               |
| 5241031       | Schornsteinfegerkosten                                                           | 0,00                | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241033       | Heizkosten Gas                                                                   | 2.977,15            | 3.500,00               | 3.800,00               | 3.800,00               | 3.800,00               | 3.800,00               | 3.800,00               |
| 5241041       | Gebäudeversicherung                                                              | 570,20              | 700,00                 | 700,00                 | 800,00                 | 800,00                 | 800,00                 | 800,00                 |
| 5241042       | Inhaltsversicherung                                                              | 102,34              | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5241050       | Energie                                                                          | 927,45              | 1.800,00               | 1.800,00               | 1.800,00               | 1.800,00               | 1.800,00               | 1.800,00               |
| 5241061       | Müllentsorgung                                                                   | 144,46              | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5271100       | Veranstaltungen                                                                  | 0,00                | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               |
| 5281000       | Verbrauchsmaterial                                                               | 16,80               | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5411010       | Reisekosten                                                                      | 0,00                | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| 5431010       | Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                               | 153,37              | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |

| Kosten              |                                                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kzf                 | Bezeichnung                                                             | Ist<br>2021      | Budget<br>2022   | Budget<br>2023   | Budget<br>2024   | Budget<br>2025   | Budget<br>2026   | Budget<br>2027   |
| 5431031             | Postgebühren                                                            | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 5431032             | Fernmeldegebühren, Miete Telefon                                        | 580,51           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 5431070             | Geschäftsaufwendungen - Erwerb<br>geringstwertiger Wirtschaftsgüter     | 0,00             | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 5711000             | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 2.100,00         | 2.100,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5711010             | Abschreibungen auf GwG-Pool                                             | 0,00             | 0,00             | 400,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5711020             | Abschreibungen BGA                                                      | 0,00             | 800,00           | 800,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                         | <b>28.308,89</b> | <b>49.900,00</b> | <b>54.300,00</b> | <b>45.700,00</b> | <b>45.700,00</b> | <b>45.700,00</b> | <b>45.700,00</b> |

| Erlöse              |                                                                                     |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kzf                 | Bezeichnung                                                                         | Ist<br>2021   | Budget<br>2022  | Budget<br>2023  | Budget<br>2024  | Budget<br>2025  | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  |
| 4161000             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00          | 2.000,00        | 2.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4321020             | Eintrittsgelder Kulturveranstaltung                                                 | 0,00          | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 4321040             | Benutzung von öffentlichen Einrichtungen                                            | 690,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>Summe Erlöse</b> |                                                                                     | <b>690,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |

| Ergebnis |  |             |                |                |                |                |                |                |
|----------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|          |  | -27.618,89  | -42.900,00     | -47.300,00     | -40.700,00     | -40.700,00     | -40.700,00     | -40.700,00     |

**5730100200 GEMEINDEHAUS OT PETERSHAGEN****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                                                  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                               | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5012000             | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                        | 0,00                | 2.600,00               | 2.600,00               | 2.600,00               | 2.600,00               | 2.600,00               | 2.600,00               |
| 5022000             | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                                 | 0,00                | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5032000             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte              | 0,00                | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| 5211000             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 119,82              | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               |
| 5211003             | Wartung, bspw. für Heizung, Elektro, Blitzschutz, Rauchschutzanlage, Trinkwasser | 107,10              | 300,00                 | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               |
| 5241011             | Reinigung                                                                        | 7,00                | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241021             | Wasser                                                                           | 350,80              | 100,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 |
| 5241022             | Abwasser                                                                         | 1.343,40            | 100,00                 | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               |
| 5241031             | Schornsteinfegerkosten                                                           | 0,00                | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241033             | Heizkosten Gas                                                                   | 906,43              | 1.500,00               | 2.100,00               | 2.100,00               | 2.100,00               | 2.100,00               | 2.100,00               |
| 5241041             | Gebäudeversicherung                                                              | 449,17              | 500,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 |
| 5241042             | Inhaltsversicherung                                                              | 39,56               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241050             | Energie                                                                          | 90,26               | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| 5241061             | Müllentsorgung                                                                   | 38,52               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5281000             | Verbrauchsmaterial                                                               | 0,00                | 100,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5431070             | Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter                 | 0,00                | 7.500,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 5711020             | Abschreibungen BGA                                                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                                  | <b>3.452,06</b>     | <b>15.000,00</b>       | <b>11.200,00</b>       | <b>11.200,00</b>       | <b>11.200,00</b>       | <b>11.200,00</b>       | <b>11.200,00</b>       |

| <b>Erlöse</b> |                                          |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>    | <b>Bezeichnung</b>                       | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4321040       | Benutzung von öffentlichen Einrichtungen | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 4411010       | Mieten                                   | 0,00                | 200,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |

| Erlöse       |                                                                        |             |                |                |                |                |                |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kzf          | Bezeichnung                                                            | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
| 4487001      | Erstattungen von privaten Unternehmen<br>HaGeBa                        | 551,66      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4532000      | Erträge aus der Vermögensveräußerung von<br>übrigem Sachanlagevermögen | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Summe Erlöse |                                                                        | 551,66      | 200,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Ergebnis |  |             |                |                |                |                |                |                |
|----------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|          |  | -2.900,40   | -14.800,00     | -11.200,00     | -11.200,00     | -11.200,00     | -11.200,00     | -11.200,00     |



**5730100300 GEMEINDEHAUS OT DÖBBERIN****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                                                  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                               | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5019000             | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                         | 2.138,64            | 2.800,00               | 2.800,00               | 2.800,00               | 2.800,00               | 2.800,00               | 2.800,00               |
| 5022000             | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                                 | 74,88               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 5032000             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte              | 634,32              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 5211000             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 0,00                | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| 5211003             | Wartung, bspw. für Heizung, Elektro, Blitzschutz, Rauchschutzanlage, Trinkwasser | 0,00                | 300,00                 | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               |
| 5241021             | Wasser                                                                           | 31,50               | 100,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 |
| 5241022             | Abwasser                                                                         | 108,55              | 300,00                 | 1.200,00               | 1.200,00               | 1.200,00               | 1.200,00               | 1.200,00               |
| 5241031             | Schornsteinfegerkosten                                                           | 84,85               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241033             | Heizkosten Gas                                                                   | 535,44              | 2.000,00               | 3.500,00               | 3.500,00               | 3.500,00               | 3.500,00               | 3.500,00               |
| 5241041             | Gebäudeversicherung                                                              | 505,24              | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 |
| 5241042             | Inhaltsversicherung                                                              | 20,58               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241050             | Energie                                                                          | 209,13              | 500,00                 | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               |
| 5241061             | Müllentsorgung                                                                   | 98,07               | 100,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                 |
| 5241063             | Sonstige Bewirtschaftungskosten                                                  | 114,40              | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5281000             | Verbrauchsmaterial                                                               | 0,00                | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5711000             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen             | 0,00                | 800,00                 | 800,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 5711010             | Abschreibungen auf GwG-Pool                                                      | 0,00                | 0,00                   | 100,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                                  | <b>4.555,60</b>     | <b>8.500,00</b>        | <b>13.800,00</b>       | <b>12.900,00</b>       | <b>12.900,00</b>       | <b>12.900,00</b>       | <b>12.900,00</b>       |

| <b>Erlöse</b> |                                                                                  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>    | <b>Bezeichnung</b>                                                               | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4161000       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00                | 700,00                 | 700,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 4411010       | Mieten                                                                           | 161,36              | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |

|              |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Summe Erlöse | 161,36 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| Ergebnis |             |                |                |                |                |                |                |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|          | -4.394,24   | -7.700,00      | -13.000,00     | -12.800,00     | -12.800,00     | -12.800,00     | -12.800,00     |

**5730200400 VEREINSHAUS****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                                      |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                   | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5211000             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 1.141,77            | 3.000,00               | 3.000,00               | 3.000,00               | 3.000,00               | 3.000,00               | 3.000,00               |
| 5241021             | Wasser                                                               | 33,47               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241022             | Abwasser                                                             | 54,10               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241031             | Schornsteinfegerkosten                                               | 116,24              | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241033             | Heizkosten Gas                                                       | 797,36              | 3.200,00               | 3.200,00               | 3.200,00               | 3.200,00               | 3.200,00               | 3.200,00               |
| 5241041             | Gebäudeversicherung                                                  | 454,40              | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 |
| 5241050             | Energie                                                              | 479,47              | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 |
| 5241061             | Müllentsorgung                                                       | 25,26               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241063             | Sonstige Bewirtschaftungskosten                                      | 152,16              | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5711000             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00                | 800,00                 | 800,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                      | <b>3.254,23</b>     | <b>8.900,00</b>        | <b>8.900,00</b>        | <b>8.100,00</b>        | <b>8.100,00</b>        | <b>8.100,00</b>        | <b>8.100,00</b>        |

| <b>Erlöse</b>       |                    |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b> | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4411010             | Mieten             | 1.480,00            | 1.400,00               | 1.400,00               | 1.400,00               | 1.400,00               | 1.400,00               | 1.400,00               |
| <b>Summe Erlöse</b> |                    | <b>1.480,00</b>     | <b>1.400,00</b>        | <b>1.400,00</b>        | <b>1.400,00</b>        | <b>1.400,00</b>        | <b>1.400,00</b>        | <b>1.400,00</b>        |

| <b>Ergebnis</b> |  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|                 |  | <b>-1.774,23</b>    | <b>-7.500,00</b>       | <b>-7.500,00</b>       | <b>-6.700,00</b>       | <b>-6.700,00</b>       | <b>-6.700,00</b>       | <b>-6.700,00</b>       |

**5730200500 VEREINSRAUM OT PETERSHAGEN/ HINTERSTR. 5/ 6****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                                                  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                               | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5211000             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 0,00                | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               |
| 5211003             | Wartung, bspw. für Heizung, Elektro, Blitzschutz, Rauchschutzanlage, Trinkwasser | 0,00                | 300,00                 | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               |
| 5222000             | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen              | 0,00                | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5241021             | Wasser                                                                           | 30,74               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241022             | Abwasser                                                                         | -6,00               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241031             | Schornsteinfegerkosten                                                           | 0,00                | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241033             | Heizkosten Gas                                                                   | 1.792,07            | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               |
| 5241041             | Gebäudeversicherung                                                              | 350,84              | 400,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| 5241042             | Inhaltsversicherung                                                              | 37,36               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| 5241050             | Energie                                                                          | 82,89               | 200,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| 5241061             | Müllentsorgung                                                                   | 49,86               | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                                  | <b>2.337,76</b>     | <b>4.100,00</b>        | <b>5.500,00</b>        | <b>5.500,00</b>        | <b>5.500,00</b>        | <b>5.500,00</b>        | <b>5.500,00</b>        |

| <b>Erlöse</b>       |                                       |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                    | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4487000             | Erstattungen von privaten Unternehmen | 253,69              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Erlöse</b> |                                       | <b>253,69</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |

| <b>Ergebnis</b> |  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|                 |  | <b>-2.084,07</b>    | <b>-4.100,00</b>       | <b>-5.500,00</b>       | <b>-5.500,00</b>       | <b>-5.500,00</b>       | <b>-5.500,00</b>       | <b>-5.500,00</b>       |

**5750100100 FREMDENVERKEHR****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                                     |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                  | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5222000             | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00                | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>          |

| <b>Ergebnis</b> |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|                 | 0,00                | -300,00                | -300,00                | -300,00                | -300,00                | -300,00                | -300,00                |

**6110100100 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                                                                    |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                 | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5341000             | Gewerbsteuerumlage                                                 | 17.768,00           | 20.000,00              | 22.300,00              | 22.300,00              | 22.300,00              | 22.300,00              | 22.300,00              |
| 5372000             | Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage                  | 583.562,07          | 591.000,00             | 629.700,00             | 629.700,00             | 629.700,00             | 629.700,00             | 629.700,00             |
| 5374000             | Amtsumlage                                                         | 468.304,92          | 505.600,00             | 549.700,00             | 549.700,00             | 549.700,00             | 549.700,00             | 549.700,00             |
| 5592000             | Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen und -erstattungen | 23.390,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 5732000             | Einzelwertberichtigungen von Forderungen                           | 0,01                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                    | <b>1.093.025,00</b> | <b>1.116.600,00</b>    | <b>1.201.700,00</b>    | <b>1.201.700,00</b>    | <b>1.201.700,00</b>    | <b>1.201.700,00</b>    | <b>1.201.700,00</b>    |

| <b>Erlöse</b>       |                                                                                  |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                                               | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 4011000             | Grundsteuer A                                                                    | 17.803,69           | 18.000,00              | 18.000,00              | 18.000,00              | 18.000,00              | 18.000,00              | 18.000,00              |
| 4012000             | Grundsteuer B                                                                    | 93.429,54           | 90.000,00              | 90.000,00              | 90.000,00              | 90.000,00              | 90.000,00              | 90.000,00              |
| 4013000             | Gewerbsteuer                                                                     | 155.724,28          | 180.000,00             | 200.000,00             | 200.000,00             | 200.000,00             | 200.000,00             | 200.000,00             |
| 4021000             | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                            | 510.327,00          | 488.800,00             | 588.600,00             | 588.600,00             | 488.800,00             | 488.800,00             | 488.800,00             |
| 4022000             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                               | 29.986,00           | 24.100,00              | 27.700,00              | 27.700,00              | 29.200,00              | 29.200,00              | 29.200,00              |
| 4032000             | Hundesteuer                                                                      | 2.952,25            | 3.000,00               | 3.000,00               | 3.000,00               | 3.000,00               | 3.000,00               | 3.000,00               |
| 4034000             | Zweitwohnungssteuer                                                              | 8.304,96            | 8.800,00               | 7.600,00               | 7.600,00               | 7.600,00               | 7.600,00               | 7.600,00               |
| 4051000             | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                   | 58.587,00           | 55.100,00              | 70.000,00              | 70.000,00              | 70.000,00              | 70.000,00              | 70.000,00              |
| 4111000             | Schlüsselzuweisungen vom Land                                                    | 566.251,00          | 544.100,00             | 704.800,00             | 566.200,00             | 566.200,00             | 566.200,00             | 566.200,00             |
| 4161000             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00                | 23.900,00              | 23.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 4592009             | P. o. E. Grundsteuer A                                                           | 9,46                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 4592010             | P. o. E. Grundsteuer B                                                           | 2.090,87            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 4592016             | P. o. E. Hundesteuer                                                             | 209,17              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Erlöse</b> |                                                                                  | <b>1.445.675,22</b> | <b>1.435.800,00</b>    | <b>1.732.700,00</b>    | <b>1.571.100,00</b>    | <b>1.472.800,00</b>    | <b>1.472.800,00</b>    | <b>1.472.800,00</b>    |

| Ergebnis |             |                |                |                |                |                |                |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|          | 352.650,22  | 319.200,00     | 531.000,00     | 369.400,00     | 271.100,00     | 271.100,00     | 271.100,00     |

**6110100200 ST., ALLG. ZUWEISUNGEN ("SCHULE IM GRÜNEN")**

Erläuterung

Notiz

| Erlöse       |                      |             |                |                |                |                |                |                |
|--------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kzf          | Bezeichnung          | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
| 4131020      | Schullastenausgleich | 46.963,00   | 49.600,00      | 49.600,00      | 49.600,00      | 49.600,00      | 49.600,00      | 49.600,00      |
| Summe Erlöse |                      | 46.963,00   | 49.600,00      | 49.600,00      | 49.600,00      | 49.600,00      | 49.600,00      | 49.600,00      |

| Ergebnis |  |             |                |                |                |                |                |                |
|----------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|          |  | 46.963,00   | 49.600,00      | 49.600,00      | 49.600,00      | 49.600,00      | 49.600,00      | 49.600,00      |



**6120100100 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b>       |                               |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>          | <b>Bezeichnung</b>            | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5517002             | Zinsaufwendungen Kassenkredit | 0,00                | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               |
| 5599000             | Sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| <b>Summe Kosten</b> |                               | <b>0,00</b>         | <b>5.100,00</b>        | <b>5.100,00</b>        | <b>5.100,00</b>        | <b>5.100,00</b>        | <b>5.100,00</b>        | <b>5.100,00</b>        |

| <b>Ergebnis</b> |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
|                 | 0,00                | -5.100,00              | -5.100,00              | -5.100,00              | -5.100,00              | -5.100,00              | -5.100,00              |

**6140000000 VERDICHTE KOSTENSTELLE****Erläuterung****Notiz**

| <b>Kosten</b> |                                                                                      |                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kzf</b>    | <b>Bezeichnung</b>                                                                   | <b>Ist<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> | <b>Budget<br/>2027</b> |
| 5012000       | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                            | 569.558,75          | 703.600,00             | 735.600,00             | 735.600,00             | 735.600,00             | 735.600,00             | 735.600,00             |
| 5012001       | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LOB                                        | 88.809,59           | 13.700,00              | 16.000,00              | 16.000,00              | 16.000,00              | 16.000,00              | 16.000,00              |
| 5012010       | Dienstaufwendungen tariflich, technisch Beschäftigte                                 | 55.644,57           | 63.200,00              | 70.700,00              | 70.700,00              | 70.700,00              | 70.700,00              | 70.700,00              |
| 5012011       | Dienstaufwendungen tariflich, technisch Beschäftigte (LOB)                           | 1.414,49            | 2.000,00               | 2.300,00               | 2.300,00               | 2.300,00               | 2.300,00               | 2.300,00               |
| 5019000       | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                             | 4.640,86            | 7.200,00               | 7.200,00               | 7.200,00               | 7.200,00               | 7.200,00               | 7.200,00               |
| 5022000       | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                                     | 19.790,54           | 25.000,00              | 25.000,00              | 25.100,00              | 25.200,00              | 25.200,00              | 25.200,00              |
| 5022001       | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte LOB                                 | 3.050,05            | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                 |
| 5022010       | Versorgungskassenbeiträge tariflich, technisch Beschäftigte                          | 1.947,56            | 2.400,00               | 2.600,00               | 2.600,00               | 2.600,00               | 2.600,00               | 2.600,00               |
| 5022011       | Versorgungskassenbeiträge tariflich, technisch Beschäftigte (LOB)                    | 49,51               | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5032000       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                  | 120.301,86          | 143.300,00             | 149.600,00             | 149.600,00             | 149.600,00             | 149.600,00             | 149.600,00             |
| 5032001       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte LOB              | 17.219,83           | 3.100,00               | 3.200,00               | 3.200,00               | 3.200,00               | 3.200,00               | 3.200,00               |
| 5032010       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich, technisch Beschäftigte       | 11.407,14           | 13.100,00              | 14.800,00              | 14.800,00              | 14.800,00              | 14.800,00              | 14.800,00              |
| 5032011       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich, technisch Beschäftigte (LOB) | 289,97              | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| 5139010       | Künstlersozialabgabe                                                                 | 28,27               | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                 |
| 5211000       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 174.704,44          | 378.900,00             | 245.100,00             | 220.100,00             | 220.100,00             | 220.100,00             | 220.100,00             |
| 5211002       | Unterhaltung Spielplatz                                                              | 361,21              | 5.600,00               | 1.400,00               | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                 |
| 5211003       | Wartung, bspw. für Heizung, Elektro, Blitzschutz, Rauchschutzanlage, Trinkwasser     | 5.035,88            | 5.900,00               | 9.500,00               | 9.500,00               | 9.500,00               | 9.500,00               | 9.500,00               |

| Kosten  |                                                                                                                                             |             |                |                |                |                |                |                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kzf     | Bezeichnung                                                                                                                                 | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
| 5211200 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (VST 19 %)                                                                               | 0,00        | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         |
| 5221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Plätze, Straßenbeleuchtung, Sportanlagen, Campingplätze, Spielplätze)          | 39.905,97   | 45.600,00      | 84.500,00      | 207.500,00     | 217.500,00     | 27.500,00      | 27.500,00      |
| 5221022 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Zweckbindung Landesbetrieb Straßenwesen; Müllroser Chaussee 51, 15236 Frankfurt (Oder) | 3.731,03    | 11.100,00      | 11.100,00      | 5.100,00       | 5.100,00       | 5.100,00       | 5.100,00       |
| 5222000 | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                                                         | 5.104,96    | 7.300,00       | 10.400,00      | 8.500,00       | 8.500,00       | 8.500,00       | 8.500,00       |
| 5222005 | Prüfung Elektrogeräte                                                                                                                       | 1.675,52    | 3.400,00       | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00       |
| 5231020 | Mieten und Pachten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge                                                                                    | 2.369,54    | 4.000,00       | 3.200,00       | 3.200,00       | 3.200,00       | 3.200,00       | 3.200,00       |
| 5232010 | Leasing - EDV-Anlagen                                                                                                                       | 3.548,16    | 3.600,00       | 3.600,00       | 3.600,00       | 3.600,00       | 3.600,00       | 3.600,00       |
| 5241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                       | 165.391,04  | 133.000,00     | 184.000,00     | 184.000,00     | 184.000,00     | 184.000,00     | 184.000,00     |
| 5241011 | Reinigung                                                                                                                                   | 2.332,35    | 10.600,00      | 11.500,00      | 11.500,00      | 11.500,00      | 11.500,00      | 11.500,00      |
| 5241012 | Schädlingsbekämpfung                                                                                                                        | 0,00        | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |
| 5241021 | Wasser                                                                                                                                      | 2.349,55    | 3.100,00       | 3.700,00       | 3.700,00       | 3.700,00       | 3.700,00       | 3.700,00       |
| 5241022 | Abwasser                                                                                                                                    | 6.709,76    | 7.700,00       | 10.900,00      | 10.900,00      | 10.900,00      | 10.900,00      | 10.900,00      |
| 5241031 | Schornsteinfegerkosten                                                                                                                      | 195,51      | 1.100,00       | 1.100,00       | 1.100,00       | 1.100,00       | 1.100,00       | 1.100,00       |
| 5241033 | Heizkosten Gas                                                                                                                              | 18.326,68   | 32.700,00      | 43.200,00      | 43.200,00      | 43.200,00      | 43.200,00      | 43.200,00      |
| 5241041 | Gebäudeversicherung                                                                                                                         | 4.788,19    | 6.100,00       | 6.400,00       | 6.500,00       | 6.500,00       | 6.500,00       | 6.500,00       |
| 5241042 | Inhaltsversicherung                                                                                                                         | 2.028,96    | 2.900,00       | 3.000,00       | 3.100,00       | 3.200,00       | 3.200,00       | 3.200,00       |
| 5241046 | Elektronikversicherung                                                                                                                      | 119,00      | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |
| 5241050 | Energie                                                                                                                                     | 21.867,46   | 23.800,00      | 26.000,00      | 26.000,00      | 26.000,00      | 26.000,00      | 26.000,00      |
| 5241061 | Müllentsorgung                                                                                                                              | 1.061,23    | 1.800,00       | 2.300,00       | 2.300,00       | 2.300,00       | 2.300,00       | 2.300,00       |
| 5241063 | Sonstige Bewirtschaftungskosten                                                                                                             | 62.243,24   | 21.400,00      | 21.400,00      | 21.400,00      | 21.400,00      | 21.400,00      | 21.400,00      |
| 5241246 | Elektronikversicherung (VST 19 %)                                                                                                           | 119,00      | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |
| 5251001 | Reparatur Fahrzeuge                                                                                                                         | 579,47      | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       |
| 5251002 | Kraftstoff                                                                                                                                  | 3.289,47    | 4.200,00       | 3.900,00       | 3.900,00       | 3.900,00       | 3.900,00       | 3.900,00       |
| 5251003 | Steuern für Fahrzeuge                                                                                                                       | 189,00      | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |
| 5251004 | Versicherungen für Fahrzeuge                                                                                                                | 502,03      | 700,00         | 700,00         | 700,00         | 700,00         | 700,00         | 700,00         |
| 5261010 | Dienst- und Schutzkleidung                                                                                                                  | 162,82      | 200,00         | 600,00         | 600,00         | 600,00         | 600,00         | 600,00         |
| 5261020 | Aus- und Fortbildung                                                                                                                        | 875,00      | 1.700,00       | 3.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       |
| 5271010 | Energie Straßenbeleuchtung                                                                                                                  | 7.489,66    | 8.500,00       | 8.500,00       | 8.500,00       | 8.500,00       | 8.500,00       | 8.500,00       |
| 5271020 | Bücher und Medien, Tonträger                                                                                                                | 1.956,11    | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       |

| Kosten  |                                                                           |             |                |                |                |                |                |                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kzf     | Bezeichnung                                                               | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
| 5271031 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial                                         | 3.319,14    | 3.200,00       | 3.200,00       | 3.200,00       | 3.200,00       | 3.200,00       | 3.200,00       |
| 5271032 | Gebrauchs- und Verbrauchsmittel<br>(Sprachförderung)                      | 1.642,01    | 2.200,00       | 2.200,00       | 2.200,00       | 2.200,00       | 2.200,00       | 2.200,00       |
| 5271033 | Unterrichts- und Lernmittel                                               | 4.891,87    | 9.000,00       | 9.000,00       | 9.000,00       | 9.000,00       | 9.000,00       | 9.000,00       |
| 5271034 | Gebrauchs- und Verbrauchsmittel (Sozialfonds)                             | 544,38      | 700,00         | 700,00         | 700,00         | 700,00         | 700,00         | 700,00         |
| 5271041 | Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit                                     | 1.127,85    | 1.900,00       | 1.400,00       | 1.400,00       | 1.400,00       | 1.400,00       | 1.400,00       |
| 5271042 | Jubiläum und Ehrungen                                                     | 1.101,49    | 1.100,00       | 1.100,00       | 1.100,00       | 1.100,00       | 1.100,00       | 1.100,00       |
| 5271043 | Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit<br>(Ortsvorsteher OT Alt Zeschdorf) | 0,00        | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 5271045 | Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit<br>(Ortsvorsteher OT Petershagen)   | 0,00        | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 5271047 | Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit<br>(Ortsvorsteher OT Döbberin)      | 0,00        | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 5271070 | Außerschulische Veranstaltung                                             | 342,12      | 1.300,00       | 1.300,00       | 1.300,00       | 1.300,00       | 1.300,00       | 1.300,00       |
| 5271090 | Gesundheitsuntersuchungen                                                 | 1.248,17    | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00       |
| 5271098 | Antigen-Schnelltest                                                       | 2.178,17    | 1.700,00       | 1.700,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5271100 | Veranstaltungen                                                           | 608,60      | 5.800,00       | 5.900,00       | 5.900,00       | 5.900,00       | 5.900,00       | 5.900,00       |
| 5281000 | Verbrauchsmaterial                                                        | 2.174,02    | 3.700,00       | 4.700,00       | 4.700,00       | 4.700,00       | 4.700,00       | 4.700,00       |
| 5281001 | Verbrauchsmaterial (Kommission)                                           | 4.685,66    | 5.200,00       | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| 5281003 | Sandaustausch                                                             | 571,57      | 2.100,00       | 3.700,00       | 3.700,00       | 3.700,00       | 3.700,00       | 3.700,00       |
| 5281010 | Wareneinsatz                                                              | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5281011 | Getränkebereitstellung                                                    | 0,00        | 600,00         | 700,00         | 700,00         | 700,00         | 700,00         | 700,00         |
| 5281015 | Zuschuss zum Frühstück, Mittag, Vesper                                    | 26.880,50   | 57.100,00      | 63.300,00      | 63.300,00      | 63.300,00      | 63.300,00      | 63.300,00      |
| 5291001 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                           | 11.110,75   | 15.400,00      | 15.400,00      | 15.400,00      | 15.400,00      | 15.400,00      | 15.400,00      |
| 5291002 | Mitgliedsbeiträge an den KSA                                              | 1.048,87    | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00       |
| 5291003 | Beiträge - Kneipp                                                         | 125,00      | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |
| 5312001 | Zuschuss für Schulkosten                                                  | 340,00      | 800,00         | 800,00         | 800,00         | 800,00         | 800,00         | 800,00         |
| 5312002 | Zuschuss für KITA - Umlage                                                | 39.470,00   | 38.900,00      | 38.900,00      | 38.900,00      | 38.900,00      | 38.900,00      | 38.900,00      |
| 5313002 | Zuschuss an Zweckverbände und dgl.                                        | 45.819,94   | 52.000,00      | 52.000,00      | 52.000,00      | 52.000,00      | 52.000,00      | 52.000,00      |
| 5318010 | Zuschuss für Kirchensanierung OT Döbberin                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5318022 | Zuschuss für Heimatfeste (OT Alt Zeschdorf)                               | 24,10       | 2.000,00       | 3.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       |
| 5318023 | Zuschuss für Heimatfeste (OT Petershagen)                                 | 131,91      | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| 5318024 | Zuschuss für Heimatfeste (OT Döbberin)                                    | 0,00        | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| 5318030 | Zuschuss für Vereine                                                      | 0,00        | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       |
| 5318031 | Zuschuss für Vereine, Zeschdorf allgemein                                 | 1.500,00    | 1.700,00       | 1.700,00       | 1.700,00       | 1.700,00       | 1.700,00       | 1.700,00       |
| 5318032 | Zuschuss für Jugendfeuerwehr OT Alt<br>Zeschdorf                          | 0,00        | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       |
| 5318033 | Zuschuss für Sportverein 1998 e. V.                                       | 0,00        | 3.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Kosten  |                                                                                                      |             |                |                |                |                |                |                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kzf     | Bezeichnung                                                                                          | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
| 5318060 | Zuschuss für Senioren                                                                                | 500,00      | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| 5318091 | Arbeitsinitiative Letschin e. V.                                                                     | 3.386,50    | 5.800,00       | 2.700,00       | 2.700,00       | 2.700,00       | 2.700,00       | 2.700,00       |
| 5318092 | Kinderring Neuhardenberg e. V.                                                                       | 4.248,00    | 4.500,00       | 4.500,00       | 4.500,00       | 4.500,00       | 4.500,00       | 4.500,00       |
| 5341000 | Gewerbesteuerumlage                                                                                  | 17.768,00   | 20.000,00      | 22.300,00      | 22.300,00      | 22.300,00      | 22.300,00      | 22.300,00      |
| 5372000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV -<br>Kreisumlage                                                 | 583.562,07  | 591.000,00     | 629.700,00     | 629.700,00     | 629.700,00     | 629.700,00     | 629.700,00     |
| 5374000 | Amtsumlage                                                                                           | 468.304,92  | 505.600,00     | 549.700,00     | 549.700,00     | 549.700,00     | 549.700,00     | 549.700,00     |
| 5411010 | Reisekosten                                                                                          | 166,05      | 1.300,00       | 1.500,00       | 1.400,00       | 1.400,00       | 1.400,00       | 1.400,00       |
| 5421001 | Aufwandsentschädigung Bürgermeister                                                                  | 7.500,00    | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00       |
| 5421002 | Aufwandsentschädigung Abgeordnete                                                                    | 9.956,00    | 10.700,00      | 10.700,00      | 10.700,00      | 10.700,00      | 10.700,00      | 10.700,00      |
| 5431010 | Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                                                   | 1.160,18    | 1.700,00       | 1.900,00       | 1.900,00       | 1.900,00       | 1.900,00       | 1.900,00       |
| 5431011 | Bürobedarf - Vordrucke                                                                               | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5431020 | Geschäftsaufwendungen - Bücher und<br>Zeitschriften                                                  | 266,99      | 800,00         | 900,00         | 900,00         | 900,00         | 900,00         | 900,00         |
| 5431031 | Postgebühren                                                                                         | 310,98      | 700,00         | 700,00         | 700,00         | 700,00         | 700,00         | 700,00         |
| 5431032 | Fernmeldegebühren, Miete Telefon                                                                     | 3.224,05    | 5.000,00       | 5.300,00       | 5.300,00       | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       |
| 5431033 | Rundfunkgebühren                                                                                     | 370,07      | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| 5431042 | Öffentliche Bekanntmachungen                                                                         | 0,00        | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |
| 5431051 | Sachverständigenkosten                                                                               | 0,00        | 4.500,00       | 7.000,00       | 8.000,00       | 4.500,00       | 8.000,00       | 4.500,00       |
| 5431052 | Gerichtskosten                                                                                       | -781,17     | 6.000,00       | 7.000,00       | 7.000,00       | 7.000,00       | 7.000,00       | 7.000,00       |
| 5431060 | Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr                                                                  | 560,61      | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       |
| 5431062 | Verwahrtgelt                                                                                         | 918,23      | 5.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5431070 | Geschäftsaufwendungen - Erwerb<br>geringstwertiger Wirtschaftsgüter                                  | 2.624,27    | 22.500,00      | 11.700,00      | 10.200,00      | 10.200,00      | 10.200,00      | 10.200,00      |
| 5431072 | Geschäftsaufwendungen - Erwerb<br>geringstwertiger Wirtschaftsgüter/<br>Sprachförderung              | 194,99      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5457000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus<br>lfd. Verwaltungstätigkeit an private<br>Unternehmen | 42.806,21   | 84.200,00      | 80.000,00      | 80.000,00      | 60.000,00      | 60.000,00      | 60.000,00      |
| 5493001 | P. o. A. KITA - Umlage                                                                               | 74.193,08   | 80.500,00      | 65.000,00      | 65.000,00      | 65.000,00      | 65.000,00      | 65.000,00      |
| 5493002 | P. o. A. Schulkosten                                                                                 | 732,75      | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00       |
| 5493004 | P. o. A. Erstattungen an Gemeinden/ GV                                                               | 17.491,94   | 7.000,00       | 7.000,00       | 7.000,00       | 7.000,00       | 7.000,00       | 7.000,00       |
| 5493013 | P. o. A. Erstattungen an das Land                                                                    | 197,10      | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00         |
| 5517002 | Zinsaufwendungen Kassenkredit                                                                        | 0,00        | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       |
| 5592000 | Rückzahlung von Zinsen für<br>Steuernachforderungen und -erstattungen                                | 23.390,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5599000 | Sonstige Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00        | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |

| Kosten              |                                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kzf                 | Bezeichnung                                                          | Ist 2021            | Budget 2022         | Budget 2023         | Budget 2024         | Budget 2025         | Budget 2026         | Budget 2027         |
| 5711000             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00                | 126.900,00          | 144.100,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5711010             | Abschreibungen auf GwG-Pool                                          | 0,00                | 2.200,00            | 6.000,00            | 400,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5711020             | Abschreibungen BGA                                                   | 0,00                | 9.900,00            | 11.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5732000             | Einzelwertberichtigungen von Forderungen                             | 0,02                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5811000             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 65.910,00           | 68.400,00           | 68.400,00           | 68.400,00           | 68.400,00           | 68.400,00           | 68.400,00           |
| 5811061             | A. a. i. L. Verwaltungskostenpauschale KITA                          | 39.349,00           | 39.500,00           | 60.500,00           | 60.500,00           | 60.500,00           | 60.500,00           | 60.500,00           |
| 5911000             | Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen                       | 8,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                      | <b>2.952.370,19</b> | <b>3.550.400,00</b> | <b>3.675.100,00</b> | <b>3.599.200,00</b> | <b>3.585.200,00</b> | <b>3.398.700,00</b> | <b>3.395.200,00</b> |
| 5318065             | Zuschuss für Senioren Pakt für Pflege                                | 0,00                | 0,00                | 4.700,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                      | <b>2.952.370,19</b> | <b>3.550.400,00</b> | <b>3.679.800,00</b> | <b>3.599.200,00</b> | <b>3.585.200,00</b> | <b>3.398.700,00</b> | <b>3.395.200,00</b> |

| Erlöse  |                                                                           |            |             |             |             |             |             |             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kzf     | Bezeichnung                                                               | Ist 2021   | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| 4011000 | Grundsteuer A                                                             | 17.803,69  | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   |
| 4012000 | Grundsteuer B                                                             | 93.429,54  | 90.000,00   | 90.000,00   | 90.000,00   | 90.000,00   | 90.000,00   | 90.000,00   |
| 4013000 | Gewerbesteuer                                                             | 155.724,28 | 180.000,00  | 200.000,00  | 200.000,00  | 200.000,00  | 200.000,00  | 200.000,00  |
| 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                     | 510.327,00 | 488.800,00  | 588.600,00  | 588.600,00  | 488.800,00  | 488.800,00  | 488.800,00  |
| 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                        | 29.986,00  | 24.100,00   | 27.700,00   | 27.700,00   | 29.200,00   | 29.200,00   | 29.200,00   |
| 4032000 | Hundesteuer                                                               | 2.952,25   | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 4034000 | Zweitwohnungssteuer                                                       | 8.304,96   | 8.800,00    | 7.600,00    | 7.600,00    | 7.600,00    | 7.600,00    | 7.600,00    |
| 4051000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                            | 58.587,00  | 55.100,00   | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   |
| 4111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land                                             | 566.251,00 | 544.100,00  | 704.800,00  | 566.200,00  | 566.200,00  | 566.200,00  | 566.200,00  |
| 4131020 | Schullastenausgleich                                                      | 46.963,00  | 49.600,00   | 49.600,00   | 49.600,00   | 49.600,00   | 49.600,00   | 49.600,00   |
| 4141020 | Zuweisungen für Schulen                                                   | 764,61     | 700,00      | 700,00      | 700,00      | 700,00      | 700,00      | 700,00      |
| 4142000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                         | 419.131,62 | 414.700,00  | 414.700,00  | 414.700,00  | 414.700,00  | 414.700,00  | 414.700,00  |
| 4142001 | Zuschüsse für Kindertagesstätten nach dem KITA - Gesetz (Sprachförderung) | 3.273,53   | 2.200,00    | 2.200,00    | 2.200,00    | 2.200,00    | 2.200,00    | 2.200,00    |
| 4142005 | Mehrbelastungsausgleich gem. § 16a (2) KitaG                              | 1.659,67   | 3.800,00    | 3.800,00    | 3.800,00    | 3.800,00    | 3.800,00    | 3.800,00    |
| 4142006 | Zuwendung zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen               | 12.600,00  | 12.600,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Erlöse  |                                                                                                        |             |                |                |                |                |                |                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kzf     | Bezeichnung                                                                                            | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
| 4142007 | Kinder EBF § 5 (1)<br>KITA-Beitragsbefreiungsverordnung                                                | 3.206,29    | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00       |
| 4142008 | Zuwendung zur Förderung Antigen-Schnelltest                                                            | 2.178,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4147000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten<br>Unternehmen - Spenden                                    | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 0,00        | 75.500,00      | 84.700,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4321010 | KITA - Beiträge                                                                                        | 102.198,80  | 116.200,00     | 116.200,00     | 116.200,00     | 116.200,00     | 116.200,00     | 116.200,00     |
| 4321020 | Eintrittsgelder Kulturveranstaltung                                                                    | 0,00        | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00       |
| 4321040 | Benutzung von öffentlichen Einrichtungen                                                               | 4.646,00    | 5.600,00       | 4.600,00       | 4.600,00       | 4.600,00       | 4.600,00       | 4.600,00       |
| 4321060 | Gedo Gebühren                                                                                          | 40.783,15   | 47.000,00      | 48.000,00      | 47.000,00      | 47.000,00      | 47.000,00      | 47.000,00      |
| 4321070 | Bewirtschaftungskosten Strom, Gas, Wasser                                                              | 960,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4321071 | Bewirtschaftungskosten, Wasser,<br>Abfallentsorgung                                                    | 3.982,00    | 5.700,00       | 5.700,00       | 5.700,00       | 5.700,00       | 5.700,00       | 5.700,00       |
| 4321080 | Vermischte Einnahmen                                                                                   | 227,53      | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |
| 4371000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>aus Beiträgen, Baukosten- und<br>Investitionszuschüssen  | 0,00        | 4.300,00       | 4.300,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4411010 | Mieten                                                                                                 | 238.627,89  | 247.500,00     | 262.200,00     | 262.200,00     | 262.200,00     | 262.200,00     | 262.200,00     |
| 4411011 | Betriebskostenvorauszahlung                                                                            | 121.684,84  | 117.500,00     | 136.900,00     | 136.900,00     | 136.900,00     | 136.900,00     | 136.900,00     |
| 4411030 | Pachten                                                                                                | 6.825,41    | 9.500,00       | 9.500,00       | 9.500,00       | 9.500,00       | 9.500,00       | 9.500,00       |
| 4422001 | Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen                                                              | 0,00        | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| 4423001 | Verkaufserlöse (Kommission)                                                                            | 5.535,60    | 5.200,00       | 3.800,00       | 3.800,00       | 3.800,00       | 3.800,00       | 3.800,00       |
| 4423015 | Verkaufserlöse (UST 19 %)                                                                              | 68,82       | 600,00         | 600,00         | 600,00         | 600,00         | 600,00         | 600,00         |
| 4481022 | Erstattungen vom Landesbetrieb<br>Straßenwesen, Müllroser Chaussee 51, 15236<br>Frankfurt (Oder)       | 5.029,08    | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       |
| 4481051 | Erstattungen vom Land – Lohnkosten –<br>Infektionsschutzgesetz                                         | 715,34      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4482000 | Erstattungen von Gemeinden/ GV - Erträge aus<br>Kostenerstattungen, Kostenumlagen von<br>Gemeinden/ GV | 700,00      | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| 4482001 | Erträge aus Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                                     | 79.312,87   | 52.200,00      | 52.200,00      | 52.200,00      | 52.200,00      | 52.200,00      | 52.200,00      |
| 4482021 | Erstattung Schulkosten ö. - r. Vereinbarung                                                            | 91.162,50   | 90.000,00      | 90.000,00      | 90.000,00      | 90.000,00      | 90.000,00      | 90.000,00      |
| 4484003 | Erstattung der Arbeitgeberaufwendungen bei<br>Beschäftigungsverbot nach dem<br>Mutterschutzgesetz      | 5.637,70    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Erlöse              |                                                                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kzf                 | Bezeichnung                                                                                               | Ist<br>2021         | Budget<br>2022      | Budget<br>2023      | Budget<br>2024      | Budget<br>2025      | Budget<br>2026      | Budget<br>2027      |
| 4487000             | Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                     | 5.253,69            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 4487001             | Erstattungen von privaten Unternehmen<br>HaGeBa                                                           | 551,66              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4488002             | Erstattungen von Mitgliedsbeiträgen KSA                                                                   | 95,98               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4488004             | Erstattungen von Versicherungsbeiträgen für<br>Fahrzeuge                                                  | 23,24               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4511000             | Konzessionsabgaben                                                                                        | 33.951,09           | 29.900,00           | 32.500,00           | 32.500,00           | 32.500,00           | 32.500,00           | 32.500,00           |
| 4532000             | Erträge aus der Vermögensveräußerung von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4562000             | Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und<br>Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren und<br>Nebenforderungen | 14.233,06           | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 4571000             | Erträge aus der Auflösung von sonstigen<br>Sonderposten                                                   | 0,00                | 400,00              | 400,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4592001             | P. o. E. KITA - Umlage                                                                                    | 75.944,06           | 21.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4592002             | P. o. E. Schulkosten                                                                                      | 14.176,04           | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 4592004             | P. o. E. Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>Gemeinden/ GV                                             | 2.312,66            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4592005             | P. o. E. Erstattungen von privaten Unternehmen                                                            | 786,24              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4592007             | P. o. E. Säumniszuschläge                                                                                 | 231,91              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4592008             | P. o. E. Gedo                                                                                             | 69,75               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4592009             | P. o. E. Grundsteuer A                                                                                    | 9,46                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4592010             | P. o. E. Grundsteuer B                                                                                    | 2.090,87            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4592012             | P. o. E. KITA - Beiträge                                                                                  | 154,94              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4592016             | P. o. E. Hundesteuer                                                                                      | 209,17              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4592027             | P. o. E. Erstattungen von übrigen Bereichen                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4651000             | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen<br>und Beteiligungen                                            | 39.545,41           | 40.800,00           | 40.800,00           | 40.800,00           | 40.800,00           | 40.800,00           | 40.800,00           |
| 4811000             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | 65.910,00           | 68.400,00           | 68.400,00           | 68.400,00           | 68.400,00           | 68.400,00           | 68.400,00           |
| 4811061             | E. a. i. L. Verwaltungskostenpauschale KITA                                                               | 39.349,00           | 39.500,00           | 60.500,00           | 60.500,00           | 60.500,00           | 60.500,00           | 60.500,00           |
| <b>Summe Erlöse</b> |                                                                                                           | <b>2.936.138,20</b> | <b>2.900.000,00</b> | <b>3.229.700,00</b> | <b>3.000.700,00</b> | <b>2.902.400,00</b> | <b>2.902.400,00</b> | <b>2.902.400,00</b> |
| 4141000             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                  | 0,00                | 0,00                | 3.800,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Erlöse</b> |                                                                                                           | <b>2.936.138,20</b> | <b>2.900.000,00</b> | <b>3.233.500,00</b> | <b>3.000.700,00</b> | <b>2.902.400,00</b> | <b>2.902.400,00</b> | <b>2.902.400,00</b> |
| <b>Summe Kosten</b> |                                                                                                           | <b>2.952.370,19</b> | <b>3.550.400,00</b> | <b>3.679.800,00</b> | <b>3.599.200,00</b> | <b>3.585.200,00</b> | <b>3.398.700,00</b> | <b>3.395.200,00</b> |



| Ergebnis |             |                |                |                |                |                |                |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | Ist<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|          | -16.231,99  | -650.400,00    | -446.300,00    | -598.500,00    | -682.800,00    | -496.300,00    | -492.800,00    |



