

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5271041	Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	247,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5271042	Jubiläum und Ehrungen	364,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5421001	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5421002	Aufwandsentschädigung Abgeordnete	7.050,00	7.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
5421004	Aufwendungen zur Anschaffung von Tablettis	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		13.361,69	12.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-13.361,69	-12.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5291001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.337,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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
Summe Kosten		3.337,00	3.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-3.337,00	-3.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5431060	Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr	233,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431062	Verwahrtgelt	43,63	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		276,99	1.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4562000	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen	163,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Erlöse		163,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-113,08	-1.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

1110100400 EINR. FÜR DIE GES. VERW.**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291002	Mitgliedsbeiträge an den KSA	303,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431031	Postgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431032	Fernmeldegebühren, Miete Telefon	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		303,85	1.800,00	2.500,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4488002	Erstattungen von Mitgliedsbeiträgen KSA	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811061	E. a. i. L. Verwaltungskostenpauschale KITA	4.693,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		4.728,94	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	4.425,09	2.900,00	2.200,00	-2.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5431051	Sachverständigenkosten	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Kosten		0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		0,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

1110200200 AMTSSCHEUNE**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5012001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022001	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte LOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte LOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.087,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5211003	Wartung, bspw. für Heizung, Elektro, Blitzschutz, Rauchschutzanlage, Trinkwasser	0,00	0,00	3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	126,65	800,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5241011	Reinigung	111,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241012	Schädlingsbekämpfung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241021	Wasser	6,49	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241022	Abwasser	99,65	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241031	Schornsteinfegerkosten	221,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5241033	Heizkosten Gas	1.184,09	2.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
5241041	Gebäudeversicherung	343,88	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241042	Inhaltsversicherung	54,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241050	Energie	418,41	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241061	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	6,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431032	Fernmeldegebühren, Miete Telefon	3,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431070	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5711010	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5711020	Abschreibungen BGA	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
Summe Kosten		3.663,89	17.600,00	31.800,00	33.100,00	32.900,00	32.700,00	32.600,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4321040	Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	410,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4411010	Mieten	2.520,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Erlöse		2.930,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-733,89	-13.200,00	-27.400,00	-28.700,00	-28.500,00	-28.300,00	-28.200,00

1110200300 SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN

Erläuterung

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4411030	Pachten	940,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Erlöse		940,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		940,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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
5241063	Sonstige Bewirtschaftungskosten	96,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		96,63	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-96,63	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.270,17	17.100,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
5012001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LOB	486,51	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	569,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5022001	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte LOB	17,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.300,62	3.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte LOB	99,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5211003	Wartung, bspw. für Heizung, Elektro, Blitzschutz, Rauchschutzanlage, Trinkwasser	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	196,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241011	Reinigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241061	Müllentsorgung	49,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5251002	Kraftstoff	125,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5261010	Dienst- und Schutzkleidung	111,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5271090	Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	13,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5411010	Reisekosten	138,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431032	Fernmeldegebühren, Miete Telefon	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431070	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	9,99	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711010	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		21.403,56	26.500,00	65.400,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00

Erlöse

Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.965,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Erlöse		1.965,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-19.438,36	-24.000,00	-62.900,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5312001	Zuschuss für Schulkosten	14.527,50	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
5493002	P. o. A. Schulkosten	5.054,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Kosten		19.581,87	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-19.581,87	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5139010	Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5318020	Zuschuss für Heimatfeste	399,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5318030	Zuschuss für Vereine	1.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Summe Kosten		2.199,99	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4592020	P. o. E. vermischte Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-1.699,99	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5318060	Zuschuss für Senioren	500,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5318065	Zuschuss für Senioren Pakt für Pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		500,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4141006	Zuweisungen Pakt für Pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-440,00	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	

3650100100 KITA "ZWERGENDORF"**Erläuterung****Notiz**

Information:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Treplin beschloss in ihrer Sitzung am 08.12.2022 den Betrieb der Kindertagesstätte Zwergendorf" Treplin zum 30.06.2023 einzustellen.

Für die Folgejahre werden die geplanten Ansätze auf null festgesetzt.

Zeitnah müssen die geschlossenen, bestehenden Verträge berücksichtigt und erledigt werden.

Welchem Produkt soll die Liegenschaft zugeordnet werden?

Oder, wird die Liegenschaft veräußert?

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	98.509,44	84.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LOB	9.524,31	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012002	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Sprachförderung)	88,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012010	Dienstaufwendungen tariflich, technisch Beschäftigte	5.057,26	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012011	Dienstaufwendungen tariflich, technisch Beschäftigte (LOB)	486,51	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.550,45	2.500,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022001	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte LOB	338,06	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022002	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte (Sprachförderung)	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022010	Versorgungskassenbeiträge tariflich, technisch Beschäftigte	181,96	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022011	Versorgungskassenbeiträge tariflich, technisch Beschäftigte (LOB)	17,03	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.963,61	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte LOB	1.956,34	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Sprachförderung)	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5032010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich, technisch Beschäftigte	1.015,12	3.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032011	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich, technisch Beschäftigte (LOB)	99,73	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.447,30	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211002	Unterhaltung Spielplatz	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211003	Wartung, bspw. für Heizung, Elektro, Blitzschutz, Rauchschutzanlage, Trinkwasser	222,53	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	708,54	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222005	Prüfung Elektrogeräte	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241011	Reinigung	294,66	3.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241012	Schädlingsbekämpfung	95,44	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241021	Wasser	148,40	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241022	Abwasser	559,10	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241031	Schornsteinfegerkosten	61,80	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241033	Heizkosten Gas	1.117,36	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241041	Gebäudeversicherung	403,74	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241042	Inhaltsversicherung	54,07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241050	Energie	1.044,47	1.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241061	Müllentsorgung	152,28	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5261020	Aus- und Fortbildung	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271031	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	671,89	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271032	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	0,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271090	Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271098	Antigen-Schnelltest	490,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271100	Veranstaltungen	78,33	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	179,67	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291002	Mitgliedsbeiträge an den KSA	11,20	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411010	Reisekosten	193,14	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	241,41	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431020	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431031	Postgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431032	Fernmeldegebühren, Miete Telefon	610,42	700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431033	Rundfunkgebühren	71,41	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5431040	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachung	63,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431070	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	636,95	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431072	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter/ Sprachförderung	365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493004	P. o. A. Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.017,85	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711010	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711020	Abschreibungen BGA	0,00	200,00	400,00	400,00	200,00	100,00	0,00
5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811061	A. a. i. L. Verwaltungskostenpauschale KITA	4.693,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		160.544,44	150.900,00	95.400,00	400,00	200,00	100,00	0,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	58.280,31	89.900,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142001	Zuschüsse für Kindertagesstätten nach dem KITA - Gesetz (Sprachförderung)	311,77	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142005	Mehrbelastungsausgleich gem. § 16a (2) KitaG	127,67	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142006	Zuwendung zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142007	Kinder EBF § 5 (1) KITA-Beitragsbefreiungsverordnung	37,55	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142008	Zuwendung zur Förderung Antigen-Schnelltest	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321010	KITA - Beiträge	8.791,92	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461020	Ersatzleistungen für Schadensfälle	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	22.583,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488002	Erstattungen von Mitgliedsbeiträgen KSA	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4592001	P. o. E. KITA - Umlage	39.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Erlöse	130.253,92	121.400,00	57.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------------	------------	-----------	--------	------	------	------

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-30.290,52	-29.500,00	-37.800,00	-300,00	-200,00	-100,00	0,00

3650100110 KINDERSPEISUNG**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5281011	Getränkebereitstellung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5281015	Zuschuss zum Frühstück, Mittag, Vesper	2.291,34	6.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		2.291,34	6.200,00	3.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-2.291,34	-6.200,00	-3.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5312002	Zuschuss für KITA - Umlage	24.627,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5493001	P. o. A. KITA - Umlage	28.249,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Kosten		52.877,46	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4592001	P. o. E. KITA - Umlage	20.504,95	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe Erlöse		20.504,95	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-32.372,51	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

3660100100 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3660200100 ÖFFENTLICHER SPIELPLATZ KITA**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158,87	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281003	Sandtausch	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711020	Abschreibungen BGA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		158,87	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-158,87	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5110100100 ORTS- UND REGIONALPLANUNG

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.068,60	16.700,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.901,28	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5241001	Bewirtschaftungskosten für den Gemeinderaum Frankfurter Straße 1	343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431052	Gerichtskosten	7.934,77	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431060	Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr	298,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.983,98	3.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Kosten		67.530,00	48.300,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4411010	Mieten	34.958,98	41.100,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
4411011	Betriebskostenvorauszahlung	13.870,34	16.600,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Summe Erlöse		48.829,32	57.700,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-18.700,68	9.400,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	

5250100100 LIEGENSCHAFTEN

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.550,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4511000	Konzessionsabgaben	9.507,08	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.827,54	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
Summe Erlöse		21.884,62	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		21.884,62	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00

5320100100 GASVERSORGUNG

Erläuterung

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4511000	Konzessionsabgaben	1.569,23	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Erlöse		1.569,23	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		1.569,23	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

5330100100 WASSERVERSORGUNG

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.125,12	25.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431051	Sachverständigenkosten	28.798,00	2.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431070	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	25,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Summe Kosten		36.948,98	33.500,00	71.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4321080	Vermischte Einnahmen	366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481022	Erstattungen vom Landesbetrieb Straßenwesen, Müllroser Chaussee 51, 15236 Frankfurt (Oder)	849,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		1.216,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-35.732,63	-33.500,00	-71.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.400,95	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5271010	Energie Straßenbeleuchtung	2.223,09	2.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Summe Kosten		4.624,04	9.100,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Erlöse		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-4.624,04	-7.900,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00

5410100300 BUSWARTEHÄUSER**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	0,00	-2.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5450100100 STRAßENREINIGUNG**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5241063	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Kosten		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5241063	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.956,65	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Kosten		4.956,65	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-4.956,65	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5251002	Kraftstoff	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5318091	Arbeitsinitiative Letschin e. V.	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Kosten		0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.350,25	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Kosten		2.350,25	5.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4422001	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-1.903,85	-5.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00

5520100100 GEWÄSSER- UND DEICHVERBAND**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5313002	Zuschuss an Zweckverbände und dgl.	12.148,88	14.200,00	18.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Summe Kosten		12.148,88	14.200,00	18.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4321060	Gedo Gebühren	11.497,19	13.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4592008	P. o. E. Gedo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		11.497,19	13.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-651,69	-1.200,00	-3.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

5710100100 BREITBANDERSCHLIEßUNG

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Kosten		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5341000	Gewerbesteuerumlage	2.950,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage	175.022,06	178.000,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00
5374000	Amtsumlage	140.454,12	152.300,00	174.300,00	174.300,00	174.300,00	174.300,00	174.300,00
Summe Kosten		318.426,18	333.700,00	368.300,00	368.300,00	368.300,00	368.300,00	368.300,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4011000	Grundsteuer A	3.925,56	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4012000	Grundsteuer B	27.894,77	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
4013000	Gewerbesteuer	22.470,32	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	195.928,00	187.600,00	225.900,00	225.900,00	172.300,00	172.300,00	172.300,00
4022000	Anteil an der Umsatzsteuer	6.485,00	5.200,00	5.900,00	5.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4032000	Hundesteuer	748,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	1.272,51	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	22.493,00	21.100,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	160.708,00	167.600,00	165.500,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00
4111002	Schlüsselzuweisung Plus	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131002	Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich kommunaler Mehrausgaben (COVID-19) [Gewerbesteuer]	19.854,00	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	6.300,00	6.100,00	5.600,00	4.600,00	3.500,00	2.300,00
Summe Erlöse		461.779,41	450.500,00	493.500,00	487.400,00	432.100,00	431.000,00	429.800,00

Ergebnis

	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	143.353,23	116.800,00	125.200,00	119.100,00	63.800,00	62.700,00	61.500,00

6120100100 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	114.779,61	104.000,00	94.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
5012001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LOB	10.010,82	1.900,00	1.900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5012002	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Sprachförderung)	88,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012010	Dienstaufwendungen tariflich, technisch Beschäftigte	5.057,26	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012011	Dienstaufwendungen tariflich, technisch Beschäftigte (LOB)	486,51	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.119,92	3.300,00	2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5022001	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte LOB	355,09	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022002	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte (Sprachförderung)	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022010	Versorgungskassenbeiträge tariflich, technisch Beschäftigte	181,96	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022011	Versorgungskassenbeiträge tariflich, technisch Beschäftigte (LOB)	17,03	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.264,23	20.200,00	20.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte LOB	2.056,07	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5032002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Sprachförderung)	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich, technisch Beschäftigte	1.015,12	3.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032011	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich, technisch Beschäftigte (LOB)	99,73	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139010	Künstlersozialabgabe	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
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.762,35	25.000,00	28.200,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
5211002	Unterhaltung Spielplatz	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211003	Wartung, bspw. für Heizung, Elektro, Blitzschutz, Rauchschutzanlage, Trinkwasser	222,53	1.000,00	4.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.526,07	27.700,00	17.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.031,73	3.500,00	3.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5222005	Prüfung Elektrogeräte	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.901,28	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5241001	Bewirtschaftungskosten für den Gemeinderaum Frankfurter Straße 1	343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241011	Reinigung	406,22	4.100,00	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5241012	Schädlingsbekämpfung	95,44	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241021	Wasser	154,89	300,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241022	Abwasser	658,75	800,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241031	Schornsteinfegerkosten	283,60	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5241033	Heizkosten Gas	2.301,45	4.500,00	14.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
5241041	Gebäudeversicherung	747,62	900,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241042	Inhaltsversicherung	108,14	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241050	Energie	1.462,88	1.800,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241061	Müllentsorgung	201,75	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241063	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.053,28	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5251002	Kraftstoff	125,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5261010	Dienst- und Schutzkleidung	111,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5261020	Aus- und Fortbildung	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271010	Energie Straßenbeleuchtung	2.223,09	2.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5271031	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	671,89	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271032	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	0,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271041	Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	247,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5271042	Jubiläum und Ehrungen	364,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5271090	Gesundheitsuntersuchungen	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5271098	Antigen-Schnelltest	490,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271100	Veranstaltungen	78,33	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	199,59	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5281003	Sandtausch	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281011	Getränkebereitstellung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5281015	Zuschuss zum Frühstück, Mittag, Vesper	2.291,34	6.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.337,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5291002	Mitgliedsbeiträge an den KSA	315,05	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5312001	Zuschuss für Schulkosten	14.527,50	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
5312002	Zuschuss für KITA - Umlage	24.627,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5313002	Zuschuss an Zweckverbände und dgl.	12.148,88	14.200,00	18.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
5318020	Zuschuss für Heimatfeste	399,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5318030	Zuschuss für Vereine	1.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5318060	Zuschuss für Senioren	500,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5318091	Arbeitsinitiative Letschin e. V.	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	2.950,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage	175.022,06	178.000,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00
5374000	Amtsumlage	140.454,12	152.300,00	174.300,00	174.300,00	174.300,00	174.300,00	174.300,00
5411010	Reisekosten	331,14	400,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5421001	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5421002	Aufwandsentschädigung Abgeordnete	7.050,00	7.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
5421004	Aufwendungen zur Anschaffung von Tablets	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	241,41	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431020	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431031	Postgebühren	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431032	Fernmeldegebühren, Miete Telefon	628,60	1.100,00	1.500,00	1.100,00	400,00	400,00	400,00
5431033	Rundfunkgebühren	71,41	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431040	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachung	63,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431042	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431051	Sachverständigenkosten	28.798,00	4.000,00	50.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431052	Gerichtskosten	7.934,77	800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5431060	Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr	531,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5431062	Verwahrtgelt	43,63	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431070	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	672,80	5.200,00	2.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431072	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter/ Sprachförderung	365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.334,23	8.200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
5493001	P. o. A. KITA - Umlage	28.249,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5493002	P. o. A. Schulkosten	5.054,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5493004	P. o. A. Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.017,85	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5711010	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5711020	Abschreibungen BGA	0,00	700,00	700,00	700,00	500,00	200,00	0,00
5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811061	A. a. i. L. Verwaltungskostenpauschale KITA	4.693,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		727.582,56	740.600,00	815.800,00	646.300,00	645.100,00	644.800,00	644.600,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4011000	Grundsteuer A	3.925,56	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4012000	Grundsteuer B	27.894,77	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
4013000	Gewerbsteuer	22.470,32	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	195.928,00	187.600,00	225.900,00	225.900,00	172.300,00	172.300,00	172.300,00
4022000	Anteil an der Umsatzsteuer	6.485,00	5.200,00	5.900,00	5.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4032000	Hundesteuer	748,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	1.272,51	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	22.493,00	21.100,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	160.708,00	167.600,00	165.500,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00
4131002	Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich kommunaler Mehrausgaben (COVID-19) [Gewerbsteuer]	19.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	58.280,31	89.900,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142001	Zuschüsse für Kindertagesstätten nach dem KITA - Gesetz (Sprachförderung)	311,77	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142005	Mehrbelastungsausgleich gem. § 16a (2) KitaG	127,67	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4142006	Zuwendung zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142007	Kinder EBF § 5 (1) KITA-Beitragsbefreiungsverordnung	37,55	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142008	Zuwendung zur Förderung Antigen-Schnelltest	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	60,00	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	7.000,00	6.800,00	6.300,00	5.300,00	4.200,00	3.000,00
4321010	KITA - Beiträge	8.791,92	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321040	Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	410,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4321060	Gedo Gebühren	11.497,19	13.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4321080	Vermischte Einnahmen	366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4411010	Mieten	37.478,98	43.600,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
4411011	Betriebskostenvorauszahlung	13.870,34	16.600,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
4411030	Pachten	940,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4422001	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461020	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481022	Erstattungen vom Landesbetrieb Straßenwesen, Müllroser Chaussee 51, 15236 Frankfurt (Oder)	849,69	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	22.583,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.515,20	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4488002	Erstattungen von Mitgliedsbeiträgen KSA	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511000	Konzessionsabgaben	11.076,31	9.400,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
4562000	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen	163,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4592001	P. o. E. KITA - Umlage	59.633,95	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4592008	P. o. E. Gedo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592020	P. o. E. vermischte Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.827,54	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
4811061	E. a. i. L. Verwaltungskostenpauschale KITA	4.693,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		709.270,23	690.800,00	657.000,00	587.500,00	532.100,00	531.000,00	529.800,00
4111002	Schlüsselzuweisung Plus	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		709.270,23	690.800,00	657.800,00	587.500,00	532.100,00	531.000,00	529.800,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-18.312,33	-49.800,00	-158.000,00	-58.800,00	-113.000,00	-113.800,00	-114.800,00