

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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 (Ortsvorsteher OT Alt Zeschdorf)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5271045	Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit (Ortsvorsteher OT Petershagen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5271047	Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit (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
Summe Kosten		19.685,34	22.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-19.685,34	-22.000,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	

1110100200 HAUPTVERWALTUNG

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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
Summe Kosten		77.891,82	85.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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
Summe Erlöse		39.435,79	39.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-38.456,03	-46.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00

1110100300 AMTSKASSE

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5431060	Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr	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
Summe Kosten		1.180,44	5.400,00	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	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
Summe Erlöse		14.464,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	13.284,53	-3.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

1110100500 PERSONALRAT

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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
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	-600,00

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	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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	0,00	-1.000,00	-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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 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 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

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	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	100,00	100,00	100,00	100,00
5711010	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		522,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4411010	Mieten	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Erlöse		800,00	800,00	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	
	277,81	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	

1110200900 VEREINSWESEN

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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
Summe Kosten		213,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-213,79	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

1110201000 KIRCHE IM OT DÖBBERIN

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 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 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	0,00

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	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	200,00	200,00	0,00	0,00
5711020	Abschreibungen BGA	0,00	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.600,00	400,00
Summe Kosten		97.525,10	105.000,00	117.900,00	115.900,00	115.900,00	114.900,00	113.700,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 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
Summe Erlöse		723,24	500,00	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	
	-96.801,86	-104.500,00	-117.400,00	-115.400,00	-115.400,00	-114.400,00	-113.200,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5241022	Abwasser	2.402,38	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 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	10.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5711010	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
5711020	Abschreibungen BGA	0,00	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	700,00
Summe Kosten		169.058,39	273.200,00	260.700,00	244.600,00	244.400,00	240.500,00	240.200,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 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	160.900,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
	-10.501,15	-112.300,00	-99.800,00	-83.700,00	-83.500,00	-79.600,00	-79.300,00	-79.300,00

2110100200 SPORTHALLE**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	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5241031	Schornsteinfegerkosten	60,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241033	Heizkosten Gas	901,70	4.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
Summe Kosten		9.480,49	43.400,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

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	16.100,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
4321040	Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Erlöse		0,00	16.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-9.480,49	-27.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

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	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
Summe Kosten		1.072,75	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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
Summe Erlöse		14.176,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	13.103,29	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

2160100100 OBERSCHULEN

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

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5241031	Schornsteinfegerkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241033	Heizkosten Gas	590,23	700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 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 geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Kosten		31.875,07	37.300,00	40.400,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4321040	Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Erlöse		0,00	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	
	-31.875,07	-37.200,00	-40.300,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00

2810100100 VOLKSFESTE

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		1.684,28	8.900,00	7.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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
Summe Erlöse		0,00	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	
	-1.684,28	-8.900,00	-7.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	

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	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
Summe Kosten		500,00	500,00	5.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
	-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**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5241022	Abwasser	671,15	800,00	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	1.895,50	2.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
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	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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 (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 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 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 geringstwertiger Wirtschaftsgüter/ 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	700,00	0,00	0,00	0,00
5711020	Abschreibungen BGA	0,00	6.800,00	7.200,00	5.500,00	400,00	200,00	200,00
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	591.700,00	567.300,00	561.500,00	561.300,00	561.300,00
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 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) 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	3.000,00	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	432.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-28.574,98	-109.400,00	-158.700,00	-135.300,00	-132.500,00	-132.300,00	-132.300,00	

3650100110 KINDERSPEISUNG OT ALT ZESCHDORF

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5281010	Wareneinsatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281011	Getränkbereitstellung	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	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
Summe Kosten		17.923,71	44.800,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-17.923,71	-44.800,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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 (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 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 geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	1.900,00	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431072	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter/ 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 Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5711010	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	400,00	300,00	900,00	600,00	0,00	0,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 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
Summe Kosten		207.450,23	249.900,00	287.100,00	285.800,00	285.200,00	284.600,00	284.600,00

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	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) 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
Summe Erlöse		224.407,56	167.900,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	16.957,33	-82.000,00	-124.000,00	-122.700,00	-122.100,00	-121.500,00	-121.500,00	

3650100210 KINDERSPEISUNG OT PETERSHAGEN

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5281011	Getränkbereitstellung	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Kosten		8.956,79	12.900,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
	-8.956,79	-12.900,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00

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	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
Summe Kosten		113.663,08	119.400,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4592001	P. o. E. KITA - Umlage	10.037,06	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		10.037,06	21.000,00	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	
	-103.626,02	-98.400,00	-103.900,00	-103.900,00	-103.900,00	-103.900,00	-103.900,00	-103.900,00

3660100100 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT OT ALT ZESCHDORF**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	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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Kosten		9.204,83	21.500,00	26.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00

Erlöse

Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-9.204,23	-21.500,00	-26.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	

3660100600 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT OT PETERSHAGEN

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

3660100700 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT OT DÖBBERIN

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 OT PETERSHAGEN

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	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
Summe Kosten		0,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	0,00	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

3660200200 ÖFFENTLICHER SPIELPLATZ HAUPTSTR. 43 - 49 OT ALT ZESCHDORF

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	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
Summe Kosten		0,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	0,00	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

3660200300 ÖFFENTLICHER SPIELPLATZ SCHULE

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	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
Summe Kosten		284,20	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-284,20	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

3660200400 ÖFFENTLICHER SPIELPLATZ HOHENJESAR**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	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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Kosten		371,93	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Summe Erlöse		0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-371,93	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

3660200500 ÖFFENTLICHER SPIELPLATZ

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

3660200600 ÖFFENTLICHER SPIELPLATZ OT DÖBBERIN

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	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	400,00	400,00	300,00	300,00
Summe Kosten		89,35	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-89,35	-1.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00

4240100100 SPORTPLATZ OT ALT ZESCHDORF

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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 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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Kosten		148,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Erlöse		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-148,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

4240100200 SPORTPLATZ OT DÖBBERIN

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-85,09	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

4240200100 BADEANSTALTEN

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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	900,00	900,00	900,00	900,00
5711010	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		2.058,86	80.500,00	3.800,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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
Summe Erlöse		300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-1.758,86	-79.000,00	-2.300,00	-2.500,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

5110100100 ORTS- UND REGIONALPLANUNG

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5431051	Sachverständigenkosten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Kosten		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		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**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
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	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		359.106,07	370.900,00	388.300,00	413.300,00	413.300,00	413.300,00	413.300,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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
Summe Erlöse		358.657,61	362.500,00	396.800,00	396.800,00	396.800,00	396.800,00	396.800,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-448,46	-8.400,00	8.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	

5220100301 WOHNUNGEN-ZESCHDORF

Erläuterung

Notiz

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

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**

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 Forderung der Gemeinden des Amtes Lebus aus dem Übertragungsentgelt 2020 (Zuflussanspruch 2021) gegenüber der KEG mbH aufgerechnet.

Auszahlungsbetrag = 2.063,58 €

Die Gesellschafterversammlung der KEG hat am 08. November 2022 beschlossen, eine Gewinnausschüttung für das Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von insgesamt 1.620.961,60 € vorzunehmen. Die Verteilung dieses Betrages erfolgt gemäß Gesellschaftsvertrag anhand der Stimmanteile.

Stimmanteil 522 (Netto) = 19.948,46 €

Die Gesellschafterversammlung der KEG mbH hat am 08. November 2022 beschlossen, die Entschädigung für die Übertragung der Aktien in das wirtschaftliche Eigentum der KEG mbH auf 0,60 € je Aktie für das Wirtschaftsjahr 2021 festzusetzen.

Aktien 68.106,10 x 0,60 € = 34.396,98 €

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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
Summe Erlöse		74.273,92	71.600,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	74.273,92	71.600,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00

5310200100 SOLARANLAGE (BETRIEB GEWERBLICHER ART)

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.900,00
Summe Kosten		119,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
4423015	Verkaufserlöse (UST 19 %)	68,82	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Erlöse		68,82	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-50,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5320100100 GASVERSORGUNG

Erläuterung

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 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**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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 geringwertiger 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	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
Summe Kosten		36.517,23	104.800,00	150.300,00	267.300,00	277.300,00	87.300,00	87.300,00

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	20.400,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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
Summe Erlöse		5.256,61	27.900,00	31.800,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00

Ergebnis

	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-31.260,62	-76.900,00	-118.500,00	-235.600,00	-245.600,00	-55.600,00	-55.600,00

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 (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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.900,00	9.400,00	8.400,00	6.400,00	6.400,00	6.100,00
Summe Kosten		15.449,11	25.000,00	29.900,00	28.900,00	26.900,00	26.900,00	26.600,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Erlöse		0,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-15.449,11	-23.000,00	-27.900,00	-27.000,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.400,00	

5410100300 BRÜCKEN

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5431051	Sachverständigenkosten	0,00	0,00	2.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800,00	8.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Summe Kosten		0,00	1.800,00	10.800,00	11.600,00	8.100,00	11.600,00	8.100,00

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	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Summe Erlöse		0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	0,00	-1.800,00	-6.100,00	-6.900,00	-3.400,00	-6.900,00	-3.400,00	

5410100400 BUSWARTEHÄUSER

Erläuterung

Notiz

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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Kosten		0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

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	400,00	300,00	300,00	300,00
Summe Erlöse		0,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	0,00	-600,00	-600,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

5450100100 STRAßENREINIGUNG

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

5450100200 WINTERDIENST

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
5241063	Sonstige Bewirtschaftungskosten	61.266,35	20.000,00	30.000,00	30.000,00	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
Summe Kosten		61.266,35	20.200,00	30.200,00	30.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-61.266,35	-20.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00

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	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
Summe Kosten		3.722,93	8.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-3.722,93	-8.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00

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	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
Summe Kosten		16.810,57	62.100,00	51.100,00	51.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4422001	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Erlöse		0,00	500,00	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	
	-16.810,57	-61.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	

5520100100 WASSER-, BODEN- UND DEICHVERBÄNDE

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.	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
Summe Kosten		45.819,95	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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
Summe Erlöse		40.852,90	47.000,00	48.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-4.967,05	-5.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

5520200100 WASSERLÄUFE, WASSERBAU

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

5530100800 FRIEDHOF OT ALT ZESCHDORF**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	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	100,00	100,00	100,00	100,00
5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		5.471,89	6.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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
Summe Erlöse		12.736,40	12.700,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	7.264,51	6.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	

5530100810 FRIEDHOF NEU ZESCHDORF

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	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	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Kosten		33,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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
Summe Erlöse		14,00	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	
	-19,41	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

5530100900 TRAUERHALLE OT PETERSHAGEN**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	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	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Kosten		48,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4321040	Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Erlöse		150,00	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	
	101,47	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

5530101000 FRIEDHOF OT DÖBBERIN**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	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
Summe Kosten		274,51	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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
Summe Erlöse		1.556,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	1.281,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

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

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5241022	Abwasser	366,45	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 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 geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	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	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00
Summe Kosten		28.308,89	49.900,00	59.900,00	54.200,00	54.200,00	53.300,00	53.300,00

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
Summe Erlöse		690,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
	-27.618,89	-42.900,00	-52.900,00	-47.200,00	-47.200,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00

5730100200 GEMEINDEHAUS OT PETERSHAGEN**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	2.600,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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
Summe Kosten		3.452,06	15.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4487001	Erstattungen von privaten Unternehmen HaGeBa	551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532000	Erträge aus der Vermögensveräußerung von 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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
	-2.900,40	-14.800,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00
5711010	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		4.555,60	8.500,00	17.300,00	17.600,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00

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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4411010	Mieten	161,36	100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4411011	Betriebskostenvorauszahlung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Erlöse		161,36	800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-4.394,24	-7.700,00	-10.800,00	-11.100,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	

5730200400 VEREINSHAUS

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	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	Schornstiefegerkosten	116,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241033	Heizkosten Gas	797,36	3.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
5241041	Gebäudeversicherung	454,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5241050	Energie	479,47	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Kosten		3.254,23	8.900,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4411010	Mieten	1.480,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Erlöse		1.480,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-1.774,23	-7.500,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	

5730200500 VEREINSRAUM OT PETERSHAGEN/ HINTERSTR. 5/ 6**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
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
Summe Kosten		2.337,76	4.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		253,69	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	
	-2.084,07	-4.100,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

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	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	575.700,00	575.700,00	575.700,00	575.700,00	575.700,00
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
Summe Kosten		1.093.025,00	1.116.600,00	1.227.700,00	1.227.700,00	1.227.700,00	1.227.700,00	1.227.700,00

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	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	23.000,00	17.400,00	13.400,00	8.900,00
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
Summe Erlöse		1.445.675,22	1.435.800,00	1.732.700,00	1.594.100,00	1.490.200,00	1.486.200,00	1.481.700,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	352.650,22	319.200,00	505.000,00	366.400,00	262.500,00	258.500,00	254.000,00

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

Erläuterung

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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
Summe Kosten		0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00

614000000 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	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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5241022	Abwasser	6.709,76	7.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
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	35.700,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
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	31.400,00	31.400,00	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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 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 (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 (Ortsvorsteher OT Alt Zeschdorf)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5271045	Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit (Ortsvorsteher OT Petershagen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5271047	Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit (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	Getränkereibereitung	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	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
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 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	1.000,00	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
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 - 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	575.700,00	575.700,00	575.700,00	575.700,00	575.700,00
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 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 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 geringstwertiger Wirtschaftsgüter/ Sprachförderung	194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	42.806,21	84.200,00	80.400,00	80.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
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 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	142.600,00	140.200,00	140.000,00	139.500,00
5711010	Abschreibungen auf GwG-Pool	0,00	2.200,00	6.000,00	6.600,00	4.600,00	0,00	0,00
5711020	Abschreibungen BGA	0,00	9.900,00	11.500,00	9.800,00	4.700,00	2.800,00	1.300,00
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
Summe Kosten		2.952.370,19	3.550.400,00	3.733.100,00	3.814.700,00	3.781.600,00	3.588.400,00	3.582.900,00
5318065	Zuschuss für Senioren Pakt für Pflege	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		2.952.370,19	3.550.400,00	3.737.800,00	3.814.700,00	3.781.600,00	3.588.400,00	3.582.900,00

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4142007	Kinder EBF § 5 (1) 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 Unternehmen - Spenden	0,00	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	75.500,00	84.700,00	83.800,00	75.100,00	71.100,00	66.400,00
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, 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 aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	4.300,00	4.300,00	4.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4411010	Mieten	238.627,89	247.500,00	265.900,00	265.900,00	265.900,00	265.900,00	265.900,00
4411011	Betriebskostenvorauszahlung	121.684,84	117.500,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
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 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
4481051	Erstattungen vom Land – Lohnkosten – Infektionsschutzgesetz	715,34	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
4482001	Erträge aus Kostenerstattungen, 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 Beschäftigungsverbot nach dem Mutterschutzgesetz	5.637,70	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
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 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 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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 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 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
Summe Erlöse		2.936.138,20	2.900.000,00	3.235.400,00	3.094.700,00	2.987.000,00	2.983.000,00	2.978.300,00
4141006	Zuweisungen Pakt für Pflege	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		2.936.138,20	2.900.000,00	3.239.200,00	3.094.700,00	2.987.000,00	2.983.000,00	2.978.300,00
Summe Kosten		2.952.370,19	3.550.400,00	3.737.800,00	3.814.700,00	3.781.600,00	3.588.400,00	3.582.900,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-16.231,99	-650.400,00	-498.600,00	-720.000,00	-794.600,00	-605.400,00	-604.600,00

