

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5261020	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271041	Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	105,44	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5271042	Jubiläum und Ehrungen	482,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5421001	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	3.540,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5421002	Aufwandsentschädigung Abgeordnete	5.725,00	5.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Kosten		9.853,34	11.000,00	13.400,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-9.853,34	-11.000,00	-13.400,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5291001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.092,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5431042	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431052	Gerichtskosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kosten		3.092,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	-3.092,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5431060	Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr	293,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431062	Verwahrtgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		293,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
4562000	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen	732,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Erlöse		732,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	439,04	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291002	Mitgliedsbeiträge an den KSA	316,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431031	Postgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431032	Fernmeldegebühren, Miete Telefon	86,64	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		402,78	2.500,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
4488002	Erstattungen von Mitgliedsbeiträgen KSA	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811061	E. a. i. L. Verwaltungskostenpauschale KITA	4.693,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		4.706,10	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
		4.303,32	2.200,00	-2.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5431051	Sachverständigenkosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Kosten		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis								
		Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
		0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

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

Erhöhung, bessere Auslastung

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.800,84	2.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5012001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LOB	85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	63,03	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5022001	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte LOB	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	363,06	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte LOB	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.150,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5211003	Wartung, bspw. für Heizung, Elektro, Blitzschutz, Rauchschutzanlage, Trinkwasser	0,00	3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	215,30	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5241011	Reinigung	69,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241012	Schädlingsbekämpfung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241021	Wasser	42,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241022	Abwasser	78,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241031	Schornsteinfegerkosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5241033	Heizkosten Gas	2.182,55	12.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	12.100,00
5241041	Gebäudeversicherung	362,70	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5241042	Inhaltsversicherung	54,07	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5241050	Energie	390,78	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.000,00
5241061	Müllentsorgung	90,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	98,10	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431032	Fernmeldegebühren, Miete Telefon	99,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431070	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	625,52	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.727,32	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5711010	Abschreibungen auf GwG-Pool	523,13	200,00	600,00	500,00	400,00	0,00	0,00
5711020	Abschreibungen BGA	294,84	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00
Summe Kosten		11.337,59	31.800,00	32.300,00	32.200,00	31.900,00	31.400,00	39.700,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	457,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4321040	Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.150,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00
4411010	Mieten	2.520,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.500,00
Summe Erlöse		4.127,48	4.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.400,00

Ergebnis								
		Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
		-7.210,11	-27.400,00	-27.400,00	-27.300,00	-27.000,00	-26.500,00	-35.300,00

1110200300 SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN

Erläuterung

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
4411030	Pachten	1.263,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Erlöse		1.263,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis								
		Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
		1.263,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241063	Sonstige Bewirtschaftungskosten	103,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Kosten		173,05	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-173,05	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.995,44	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
5012001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LOB	686,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	601,73	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5022001	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte LOB	24,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.459,38	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte LOB	140,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	218,69	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241011	Reinigung	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5241061	Müllentsorgung	41,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5251002	Kraftstoff	81,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5261010	Dienst- und Schutzkleidung	21,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5271090	Gesundheitsuntersuchungen	333,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	26,34	100,00	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
5431032	Fernmeldegebühren, Miete Telefon	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431070	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	129,00	2.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711010	Abschreibungen auf GwG-Pool	119,40	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Summe Kosten		22.908,88	65.400,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	58.900,00	58.900,00

Erlöse

Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.045,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Erlöse		1.045,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis								
		Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
		-21.863,38	-62.900,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.400,00	-56.400,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5312001	Zuschuss für Schulkosten	17.802,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
5493002	P. o. A. Schulkosten	903,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Kosten		18.705,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
4592002	P. o. E. Schulkosten	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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
		-18.705,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5139010	Künstlersozialabgabe	45,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5318020	Zuschuss für Heimatfeste	267,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5318030	Zuschuss für Vereine	1.800,00	4.100,00	5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Summe Kosten		2.112,86	5.200,00	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	-2.112,86	-5.200,00	-6.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5318060	Zuschuss für Senioren	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5318065	Zuschuss für Senioren Pakt für Pflege	103,06	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		603,06	800,00	2.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
4141006	Zuweisungen Pakt für Pflege	106,25	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		366,25	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-236,81	-800,00	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	89.942,94	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LOB	1.372,16	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012002	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Sprachförderung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012010	Dienstaufwendungen tariflich, technisch Beschäftigte	12.605,61	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012011	Dienstaufwendungen tariflich, technisch Beschäftigte (LOB)	600,32	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.279,71	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022001	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte LOB	48,03	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022010	Versorgungskassenbeiträge tariflich, technisch Beschäftigte	441,20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022011	Versorgungskassenbeiträge tariflich, technisch Beschäftigte (LOB)	21,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.380,27	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte LOB	281,29	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich, technisch Beschäftigte	2.542,14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032011	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich, technisch Beschäftigte (LOB)	123,07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.023,33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211002	Unterhaltung Spielplatz	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211003	Wartung, bspw. für Heizung, Elektro, Blitzschutz, Rauchschutzanlage, Trinkwasser	269,07	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222005	Prüfung Elektrogeräte	324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241011	Reinigung	807,34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241012	Schädlingsbekämpfung	232,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241021	Wasser	173,23	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5241022	Abwasser	603,90	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
5241031	Schornsteinfegerkosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241033	Heizkosten Gas	1.937,04	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
5241041	Gebäudeversicherung	425,85	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5241042	Inhaltsversicherung	54,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241050	Energie	803,99	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
5241061	Müllentsorgung	117,96	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5261020	Aus- und Fortbildung	396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271031	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	472,09	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271032	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	286,77	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271090	Gesundheitsuntersuchungen	182,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271098	Antigen-Schnelltest	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271100	Veranstaltungen	157,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	172,23	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291002	Mitgliedsbeiträge an den KSA	12,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411010	Reisekosten	122,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	291,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431020	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431031	Postgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431032	Fernmeldegebühren, Miete Telefon	670,77	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431033	Rundfunkgebühren	73,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431070	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	396,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431072	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter/ Sprachförderung	150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493004	P. o. A. Erstattungen an Gemeinden/ GV	13.748,60	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711010	Abschreibungen auf GwG-Pool	749,92	0,00	500,00	500,00	400,00	0,00	0,00
5711020	Abschreibungen BGA	187,23	400,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811061	A. a. i. L. Verwaltungskostenpauschale KITA	4.693,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		161.969,90	95.400,00	2.700,00	2.700,00	2.500,00	2.000,00	600,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	43.465,63	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142001	Zuschüsse für Kindertagesstätten nach dem KITA - Gesetz (Sprachförderung)	595,46	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142005	Mehrbelastungsausgleich gem. § 16a (2) KitaG	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142006	Zuwendung zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142007	Kinder EBF § 5 (1) KITA-Beitragsbefreiungsverordnung	180,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142008	Zuwendung zur Förderung Antigen-Schnelltest	752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	284,34	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4321010	KITA - Beiträge	7.110,35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461020	Ersatzleistungen für Schadensfälle	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481051	Erstattungen vom Land – Lohnkosten – Infektionsschutzgesetz	2.246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	26.124,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488002	Erstattungen von Mitgliedsbeiträgen KSA	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	133,62	100,00	100,00	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		82.630,80	57.600,00	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	-79.339,10	-37.800,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.300,00	-2.000,00	-600,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5281011	Getränkebereitstellung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281015	Zuschuss zum Frühstück, Mittag, Vesper	3.524,40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		3.524,40	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
		-3.524,40	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5312002	Zuschuss für KITA - Umlage	18.540,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5493001	P. o. A. KITA - Umlage	11.448,57	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Kosten		29.988,62	32.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
4592001	P. o. E. KITA - Umlage	15.215,97	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe Erlöse		15.215,97	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Ergebnis								
		Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
		-14.772,65	-18.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

3660100100 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281003	Sandtausch	235,81	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
5711020	Abschreibungen BGA	140,62	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		376,43	0,00	600,00	0,00	400,00	0,00	400,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	140,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		140,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
		-235,81	0,00	-500,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00

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

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.866,75	15.300,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	17.700,00	17.700,00
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.374,68	28.000,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.000,00
5241001	Bewirtschaftungskosten für den Gemeinderaum Frankfurter Straße 1	-378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431052	Gerichtskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431060	Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr	271,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.639,62	4.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.400,00
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.219,81	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		29.994,37	50.800,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	54.200,00	53.200,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
4411010	Mieten	22.954,03	28.900,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
4411011	Betriebskostenvorauszahlung	20.135,79	14.300,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	14.300,00
Summe Erlöse		43.089,82	43.200,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	48.700,00

Ergebnis								
		Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
		13.095,45	-7.600,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-1.200,00	-4.500,00

5250100100

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	130.802,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4511000	Konzessionsabgaben	9.990,58	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.827,54	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
Summe Erlöse		150.620,12	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00

Ergebnis								
		Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
		150.620,12	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00

5320100100 GASVERSORGUNG

Erläuterung

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
4511000	Konzessionsabgaben	1.003,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Erlöse		1.003,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis								
		Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
		1.003,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

5330100100 WASSERVERSORGUNG

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.318,52	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
5431051	Sachverständigenkosten	0,00	50.000,00	55.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5431070	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	338,31	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.238,43	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.200,00
Summe Kosten		25.895,26	71.500,00	77.800,00	27.300,00	22.300,00	12.300,00	11.400,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
4321080	Vermischte Einnahmen	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
		-25.217,26	-71.500,00	-77.800,00	-27.300,00	-22.300,00	-12.300,00	-11.400,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.489,70	2.700,00	4.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5271010	Energie Straßenbeleuchtung	1.384,35	6.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.086,06	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Summe Kosten		7.960,11	12.800,00	12.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	319,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	974,55	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Erlöse		1.293,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis								
		Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
		-6.666,53	-11.600,00	-11.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5241063	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Kosten		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis								
		Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
		0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5241063	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.456,54	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Kosten		4.456,54	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Ergebnis								
		Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
		-4.456,54	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5251002	Kraftstoff	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5318091	Arbeitsinitiative Letschin e. V.	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Kosten		0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.874,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Kosten		1.874,25	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-1.874,25	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5313002	Zuschuss an Zweckverbände und dgl.	12.148,88	18.000,00	18.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Summe Kosten		12.148,88	18.000,00	18.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
4321060	Gedo Gebühren	11.478,47	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4592008	P. o. E. Gedo	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		11.478,48	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ergebnis								
		Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
		-670,40	-3.000,00	-5.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

5710100100 BREITBANDERSCHLIEßUNG

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	0,00	-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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5341000	Gewerbsteuerumlage	4.741,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage	180.455,78	190.600,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00
5374000	Amtsumlage	157.542,94	174.300,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00
Summe Kosten		342.739,72	368.300,00	370.300,00	370.300,00	370.300,00	370.300,00	370.300,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
4011000	Grundsteuer A	4.317,98	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4012000	Grundsteuer B	29.357,67	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
4013000	Gewerbsteuer	28.104,36	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	200.911,00	225.900,00	200.900,00	172.300,00	172.300,00	172.300,00	172.300,00
4022000	Anteil an der Umsatzsteuer	5.839,00	5.900,00	5.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4032000	Hundesteuer	803,33	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	1.198,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	21.649,00	26.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	182.656,00	165.500,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00
4111002	Schlüsselzuweisung Plus	0,00	800,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131002	Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich kommunaler Mehrausgaben (COVID-19) [Gewerbsteuer]	8.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131006	Billigkeitsleistung für die erhöhten Energiekosten der komm. Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit	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	6.395,86	6.100,00	5.600,00	4.600,00	3.500,00	2.300,00	1.400,00
Summe Erlöse		490.217,08	493.500,00	466.400,00	433.100,00	432.000,00	430.800,00	429.900,00

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	147.477,36	125.200,00	96.100,00	62.800,00	61.700,00	60.500,00	59.600,00

6120100100 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	108.739,22	94.100,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
5012001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LOB	2.144,00	1.900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5012002	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Sprachförderung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012010	Dienstaufwendungen tariflich, technisch Beschäftigte	12.605,61	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012011	Dienstaufwendungen tariflich, technisch Beschäftigte (LOB)	600,32	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.944,47	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5022001	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte LOB	75,04	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022010	Versorgungskassenbeiträge tariflich, technisch Beschäftigte	441,20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022011	Versorgungskassenbeiträge tariflich, technisch Beschäftigte (LOB)	21,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.202,71	20.700,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte LOB	439,52	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5032010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich, technisch Beschäftigte	2.542,14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032011	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich, technisch Beschäftigte (LOB)	123,07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139010	Künstlersozialabgabe	45,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.040,69	28.200,00	32.600,00	32.100,00	32.100,00	22.100,00	22.100,00
5211002	Unterhaltung Spielplatz	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211003	Wartung, bspw. für Heizung, Elektro, Blitzschutz, Rauchschutzanlage, Trinkwasser	269,07	4.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.808,22	17.700,00	19.800,00	7.800,00	17.800,00	7.800,00	7.800,00
5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.581,56	3.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5222005	Prüfung Elektrogeräte	324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.374,68	28.000,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.000,00
5241001	Bewirtschaftungskosten für den Gemeinderaum Frankfurter Straße 1	-378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241011	Reinigung	876,36	1.600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5241012	Schädlingsbekämpfung	232,36	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241021	Wasser	215,60	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
5241022	Abwasser	682,30	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00
5241031	Schornsteinfegerkosten	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5241033	Heizkosten Gas	4.119,59	14.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	12.100,00
5241041	Gebäudeversicherung	788,55	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5241042	Inhaltsversicherung	108,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5241050	Energie	1.194,77	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00
5241061	Müllentsorgung	249,49	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241063	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.559,60	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5251002	Kraftstoff	81,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5261010	Dienst- und Schutzkleidung	21,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5261020	Aus- und Fortbildung	396,17	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271010	Energie Straßenbeleuchtung	1.384,35	6.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5271031	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	472,09	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271032	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	286,77	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271041	Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	105,44	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5271042	Jubiläum und Ehrungen	482,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5271090	Gesundheitsuntersuchungen	515,93	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5271098	Antigen-Schnelltest	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271100	Veranstaltungen	157,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	296,67	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5281003	Sandtausch	235,81	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
5281011	Getränkebereitstellung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281015	Zuschuss zum Frühstück, Mittag, Vesper	3.524,40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.092,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5291002	Mitgliedsbeiträge an den KSA	328,97	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5312001	Zuschuss für Schulkosten	17.802,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
5312002	Zuschuss für KITA - Umlage	18.540,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5313002	Zuschuss an Zweckverbände und dgl.	12.148,88	18.000,00	18.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
5318020	Zuschuss für Heimatfeste	267,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5318030	Zuschuss für Vereine	1.800,00	4.100,00	5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5318060	Zuschuss für Senioren	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5318065	Zuschuss für Senioren Pakt für Pflege	103,06	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318091	Arbeitsinitiative Letschin e. V.	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	4.741,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage	180.455,78	190.600,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00
5374000	Amtsumlage	157.542,94	174.300,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00
5411010	Reisekosten	122,37	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5421001	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	3.540,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5421002	Aufwandsentschädigung Abgeordnete	5.725,00	5.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5431010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	291,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431020	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431031	Postgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431032	Fernmeldegebühren, Miete Telefon	886,56	1.500,00	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431033	Rundfunkgebühren	73,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431042	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431051	Sachverständigenkosten	0,00	50.500,00	56.000,00	15.500,00	500,00	500,00	500,00
5431052	Gerichtskosten	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5431060	Geschäftsaufwendungen - Kontogebühr	565,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5431062	Verwahrenentgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431070	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.489,19	2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	700,00
5431072	Geschäftsaufwendungen - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter/ Sprachförderung	150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.513,87	10.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	10.400,00
5493001	P. o. A. KITA - Umlage	11.448,57	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5493002	P. o. A. Schulkosten	903,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5493004	P. o. A. Erstattungen an Gemeinden/ GV	13.748,60	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.341,61	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.500,00
5711010	Abschreibungen auf GwG-Pool	1.392,45	200,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00	0,00	0,00
5711020	Abschreibungen BGA	622,69	700,00	700,00	500,00	200,00	0,00	0,00
5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811061	A. a. i. L. Verwaltungskostenpauschale KITA	4.693,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		690.410,68	815.800,00	746.500,00	685.100,00	680.000,00	658.400,00	663.800,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
4011000	Grundsteuer A	4.317,98	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4012000	Grundsteuer B	29.357,67	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
4013000	Gewerbsteuer	28.104,36	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	200.911,00	225.900,00	200.900,00	172.300,00	172.300,00	172.300,00	172.300,00
4022000	Anteil an der Umsatzsteuer	5.839,00	5.900,00	5.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4032000	Hundesteuer	803,33	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	1.198,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	21.649,00	26.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	182.656,00	165.500,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00
4111002	Schlüsselzuweisung Plus	0,00	800,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131002	Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich kommunaler Mehrausgaben (COVID-19) [Gewerbsteuer]	8.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141006	Zuweisungen Pakt für Pflege	106,25	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	43.465,63	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142001	Zuschüsse für Kindertagesstätten nach dem KITA - Gesetz (Sprachförderung)	595,46	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142005	Mehrbelastungsausgleich gem. § 16a (2) KitaG	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142006	Zuwendung zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142007	Kinder EBF § 5 (1) KITA-Beitragsbefreiungsverordnung	180,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142008	Zuwendung zur Förderung Antigen-Schnelltest	752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.456,71	6.800,00	6.500,00	5.500,00	4.400,00	3.000,00	2.100,00
4321010	KITA - Beiträge	7.110,35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321040	Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.150,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00
4321060	Gedo Gebühren	11.478,47	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4321080	Vermischte Einnahmen	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	974,55	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4411010	Mieten	25.474,03	31.400,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	36.900,00
4411011	Betriebskostenvorauszahlung	20.135,79	14.300,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	14.300,00
4411030	Pachten	1.263,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4461020	Ersatzleistungen für Schadensfälle	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481051	Erstattungen vom Land – Lohnkosten – Infektionsschutzgesetz	2.246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	26.124,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	131.847,50	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4488002	Erstattungen von Mitgliedsbeiträgen KSA	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511000	Konzessionsabgaben	10.994,55	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
4562000	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen	732,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	274,24	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592001	P. o. E. KITA - Umlage	15.215,97	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4592002	P. o. E. Schulkosten	0,00	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
4592008	P. o. E. Gedo	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.827,54	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
4811061	E. a. i. L. Verwaltungskostenpauschale KITA	4.693,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		808.610,21	657.800,00	578.300,00	543.600,00	542.500,00	541.100,00	535.400,00

Ergebnis

	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	118.199,53	-158.000,00	-168.200,00	-141.500,00	-137.500,00	-117.300,00	-128.400,00