

1110000101 Bürgermeister Stadt**Erläuterung**

51111:

Versorgungslumlage ab 2024 auch für Versorgungsempfänger (ehem. Bürgermeister). Dadurch merklich höher als in den Vorjahren.

5249(3): Mittelanmeldung (Mail Frau Wolf 05.07.23) 5.000 € für den Stadtempfang am 24.01.2024

Für die Finanzierung der Veranstaltung ist vorgesehen, Sponsoringmittel einzuwerben.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen noch keine Informationen darüber vor, in welcher Höhe Sponsoringmittel generiert werden können. Aus diesem Grund hat der Bürgermeister beschlossen, dass im Haushalt für das Jahr 2024 Mittel in Höhe von 5.000 € bereitgestellt werden, um einen Puffer zu schaffen.

52493: Kosten f. Veranstaltungen: 3.000 € (11)

(u.a.div. Veranstaltungen, Seniorentreffen, Rentnerfeier)

nach Vorberatung mit dem Bgm am 24.08.2023 Kosten auf 10.000 € erhöht. (11)

5242: Essenskosten: = 1.500 € (11)

u.a. Essen und Getränke für Beratungen, Empfänge, Ehrungen

52544: Regionaler Planungsverband 2.250 € (jährliche Umlage) (11)

5621: Miete für eine Veranstaltungsräumlichkeit (ehemal. Bibliothek) - (22)

5692: Verfügungsmittel Bürgermeister: 2.500 €

(u.a. f. Hilfsprojekte, wandernde Zimmerleute)

nach Vorberatung mit dem Bgm am 24.08.2023 auf 5.000 € erhöht

56931: Repräsentationen Bgm.: 5.000 € (11)

(u.a. Ehrungen, Empfänge, Jubiläen, Einweihungen)

nach Vorberatung mit dem Bgm am 24.08.2023 auf 8.000 € erhöht

5932: Ehrungen Alters-, und Ehejubiläen = 3.000 € -> Erhöhung aufgrund Inflation (11)

5810: Interne Verrechnung BBH f. Bgm.: 6.500 € (11)

(div. Arbeiten f. Neujahrsempfang, Bürgerversammlungen)

44243: Planung entfällt, da durchlaufender Posten (22)

5111:

Herr Kanehl: Pensionsrückstellung: 8.580 € > davon 20 % Beihilferückst: 1.710 €
 Herr Labitzky: Pensionsrückstellung: 8.580 € > davon 20 % Beihilferückst: 1.710 €
 Herr Weigler: Pensionsrückstellung: 1.860 € > davon 20 % Beihilferückst: 370 €

Ausgangsansatz: 48.870 € gesamter lfd. Aufwand für die Umlage an den KVV (13)
 Absetzung (3 Bea): 8.580 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte - Kanehl (22 für 13)
 1.710 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte - Kanehl (22 für 13)
 8.580 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte - Labitzky (22 für 13)
 1.710 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte - Labitzky (22 für 13)
 1.860 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte - Weigler (22 für 13)
 370 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte - Weigler (22 für 13)
 Planansatz neu: 26.060 € Ansatz neu inkl. Absetzung (22 für 13)

Absetzung gesamt: 22.810 € (Folgejahre siehe Unterlagen Haushalt)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50110000	Aufwend. f.ehrenamtl.Tätige- Bgm.,Amtsvorst.	-9.966,62	0,00	2.220,00	2.310,00	2.410,00	2.500,00	2.600,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	50.037,05	50.750,00	50.800,00	52.830,00	54.950,00	57.150,00	59.430,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	33,30	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	34.434,04	69.890,00	38.280,00	39.810,00	41.400,00	43.060,00	44.780,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	547,22	1.150,00	630,00	660,00	680,00	710,00	740,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	50,16	0,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.283,21	2.620,00	1.430,00	1.480,00	1.540,00	1.600,00	1.670,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	6.825,82	14.330,00	7.750,00	8.060,00	8.380,00	8.720,00	9.070,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	250.844,00	7.400,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	41.640,11	1.480,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	390.032,99	-11.110,00	26.060,00	39.570,00	42.070,00	44.660,00	47.360,00
52420000	Essenskosten	857,83	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	5.501,22	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52544000	Kostenerstattungen anZweckverbände	2.131,20	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
52551000	Kostenerstattungen anprivate Unternehmen	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54143000	Zuweisungen und Zuschüssefür laufende Zwecke anGemeinden undGemeindeverbände	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	614,00	10.000,00	7.520,00	7.820,00	8.130,00	8.460,00	8.800,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	857,90	8.150,00	2.000,00	2.080,00	2.160,00	2.250,00	2.340,00
56210000	Mieten, Pachten undErbbauszinsen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56920000	Verfügungsmittel	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56931000	Repräsentationen	3.035,37	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56932000	Gratulationen älterer Bürger	2.709,20	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	6.521,51	2.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Kosten		788.083,71	175.650,00	198.420,00	213.360,00	220.470,00	227.870,00	235.560,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41410000	Zuweis./Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. verb.Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Untern m.Beteiligungsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41451000	Zuweis./Zusch. f. lfd. Zwecke v.priv. Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		1.354,83	400,00	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	
	-786.728,88	-175.250,00	-198.420,00	-213.360,00	-220.470,00	-227.870,00	-235.560,00	

1110000181 LVB**Erläuterung**

51111:

Versorgungslumlage ab 2024 auch für Versorgungsempfänger (ehem. Bürgermeister). Dadurch merklich höher als in den Vorjahren.

5242: Essenskosten: 500 € (11)

5111:

Herr Kanehl: Pensionsrückstellung: 8.580 € > davon 20 % Beihilferückst: 1.710 €
 Herr Labitzky: Pensionsrückstellung: 8.580 € > davon 20 % Beihilferückst: 1.710 €
 Herr Weigler: Pensionsrückstellung: 1.860 € > davon 20 % Beihilferückst: 370 €

Ausgangsansatz: 48.770 € gesamter lfd. Aufwand für die Umlage an den KVV (13)

Absetzung (3 Bea): 8.580 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte - Kanehl (22 für 13)
 1.710 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte - Kanehl (22 für 13)
 8.580 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte - Labitzky (22 für 13)
 1.710 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte - Labitzky (22 für 13)
 1.860 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte - Weigler (22 für 13)
 370 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte - Weigler (22 für 13)

Planansatz neu: 25.960 € Ansatz neu inkl. Absetzung (22 für 13)

Absetzung gesamt: 22.810 € (Folgejahre siehe Unterlagen Haushalt)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50110000	Aufwend. f. ehrenamtl. Tätige- Bgm., Amtsvorst.	-9.966,60	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	49.736,84	50.750,00	50.800,00	52.830,00	54.950,00	57.150,00	59.430,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	33,20	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.089,68	10.010,00	5.730,00	5.960,00	6.190,00	6.440,00	6.700,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	81,96	170,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	6,84	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	191,33	380,00	220,00	230,00	230,00	240,00	250,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.020,03	2.050,00	1.160,00	1.210,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50619000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	250.844,00	7.400,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	41.640,10	1.480,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	390.032,98	-11.110,00	25.960,00	25.960,00	25.960,00	25.970,00	25.960,00
52420000	Essenskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.070,00	7.510,00	7.510,00	8.120,00	8.440,00	8.780,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	2.020,00	2.000,00	2.080,00	2.170,00	2.250,00	2.340,00
Summe Kosten		728.723,55	68.760,00	118.620,00	121.050,00	124.150,00	127.080,00	130.110,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		354,83	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	
	-728.368,72	-68.760,00	-118.620,00	-121.050,00	-124.150,00	-127.080,00	-130.110,00	

111000201 Stadt, Amtsleiter**Erläuterung**

51111:

Versorgungslumlage ab 2024 auch für Versorgungsempfänger (ehem. Beamte). Dadurch merklich höher als in den Vorjahren.

5111:

Herr Schönwandt: Pensionsrückstellung: 3.920 € > davon 20 % Beihilferückst: 780 €

Ausgangsansatz: 5.300 € gesamter lfd. Aufwand für die Umlage an den KVV (13)
 Absetzung: 3.920 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte (22 für 13)
 780 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte (22 für 13)
 Planansatz neu: 600 € Ansatz neu inkl. Absetzung (22)

Absetzung gesamt: 4.700 € (Folgejahre siehe Unterlagen Haushalt)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	1.534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	4.205,41	-4.270,00	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Summe Kosten		5.739,50	-4.270,00	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		1,73	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	
	-5.737,77	4.270,00	-600,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00	

111000281 Amt, Amtsleiter

Erläuterung

51111:

Versorgungslumlage ab 2024 auch für Versorgungsempfänger (ehem. Beamte). Dadurch merklich höher als in den Vorjahren.

5111:

Herr Schönwandt: Pensionsrückstellung: 9.810 € > davon 20 % Beihilferückst: 1.960 €

Ausgangsansatz: 44.230 € gesamter lfd. Aufwand für die Umlage an den KVV (13)
 Absetzung: 9.810 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte (22 für 13)
 1.960 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte (22 für 13)
 Planansatz neu: 32.460 € Ansatz neu inkl. Absetzung (22)

Absetzung gesamt: 11.770 € (Folgejahre siehe Unterlagen Haushalt)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	67.961,38	68.540,00	79.670,00	82.850,00	86.170,00	89.610,00	93.200,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	12.053,22	8.160,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	2.171,53	1.640,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	49.104,01	25.690,00	32.460,00	32.460,00	32.460,00	32.460,00	32.460,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.460,00	1.460,00	1.520,00	1.570,00	1.640,00	1.710,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	490,00	490,00	510,00	530,00	550,00	570,00
Summe Kosten		131.290,14	106.060,00	125.580,00	128.840,00	132.240,00	135.770,00	139.450,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		331,18	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
	-130.958,96	-106.060,00	-125.580,00	-128.840,00	-132.240,00	-135.770,00	-139.450,00

1110000381 Stabstelle**Erläuterung**

51111:

Versorgungslumlage ab 2024 auch für Versorgungsempfänger (ehem. Beamte). Dadurch merklich höher als in den Vorjahren.

5111:

Herr Jassmann: Pensionsrückstellung: 7.300 € > davon 20 % Beihilferückst: 1.460 €

Ausgangsansatz: 15.500 € gesamter lfd. Aufwand für die Umlage an den KVV (13)
 Absetzung: 7.300 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte (22 für 13)
 1.460 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte (22 für 13)
 Planansatz neu: 6.740 € Ansatz neu inkl. Absetzung (22 für 13)

Absetzung gesamt: 8.760 € (Folgejahre siehe Unterlagen Haushalt)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0,00	46.470,00	48.330,00	50.270,00	52.280,00	54.360,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.080,00	1.130,00	1.170,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	0,00	0,00	1.750,00	1.820,00	1.890,00	1.970,00	2.050,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	0,00	0,00	9.180,00	9.550,00	9.930,00	10.330,00	10.740,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	10.008,50	-7.660,00	6.740,00	6.740,00	6.840,00	6.840,00	6.940,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.410,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	0,00	400,00	420,00	460,00	470,00	470,00
Summe Kosten		10.008,50	-7.660,00	66.800,00	69.270,00	71.850,00	74.460,00	77.240,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-10.008,50	7.660,00	-66.800,00	-69.270,00	-71.850,00	-74.460,00	-77.240,00	

1110000402 Stadt, Kosten Veröffentlichungen

Erläuterung

5635: 500 € (11)

(u.a. f. Anzeigen, Stellenausschreibungen)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	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	-500,00

1110000481 Internet**Erläuterung**

5635: Veröffentlichungen Internet: 1.000 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.211,19	33.040,00	43.960,00	45.720,00	47.550,00	49.460,00	51.440,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	522,75	550,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.710,00	2.820,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	23,16	0,00	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.163,17	1.240,00	1.700,00	1.770,00	1.850,00	1.930,00	2.010,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	6.433,72	6.660,00	8.900,00	9.260,00	9.640,00	10.030,00	10.440,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	659,08	1.580,00	2.340,00	2.440,00	2.540,00	2.650,00	2.760,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	200,00	260,00	280,00	300,00	320,00	340,00
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.723,12	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Kosten		41.760,55	43.770,00	60.630,00	63.050,00	65.570,00	68.200,00	70.920,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-41.760,55	-43.770,00	-60.630,00	-63.050,00	-65.570,00	-68.200,00	-70.920,00	

1110000482 Amtsbote**Erläuterung**

5635: 22.000 € Allgemeine Kostenerhöhung des Amtsboten -> gemäß Angebot (11)

Entscheidung fällt im AA am 25.10.23

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.747,05	2.860,00	3.180,00	3.310,00	3.440,00	3.580,00	3.720,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	46,35	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	103,39	110,00	120,00	130,00	130,00	140,00	140,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	564,53	590,00	640,00	670,00	690,00	720,00	750,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	13.873,64	14.900,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Summe Kosten		17.338,99	18.540,00	26.040,00	26.220,00	26.380,00	26.570,00	26.750,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-17.338,99	-18.540,00	-26.040,00	-26.220,00	-26.380,00	-26.570,00	-26.750,00	

1110000483 sonstige Veröffentlichungen**Erläuterung**

evtl. Traueranzeigen, Anzeigen 100 € (11)

+

- Marketingkonzept
- Social Media Kampagnen = 8.000 €
- Relaunch Website-> Stadt Wolgast/Amt Am Peenestrom = 50.000 € Folgejahre auf 30.000 € gesetzt
- Fachkräftewerbung, Ansiedlungsmarketing, Wirtschaftsförderung = 20.000 €
- App für Wolgast, Kosten Voraussichtlich 500,00 € monatlich = 6.000 €

5636: insgesamt: 84.100 € in 2024

BGM Runde 27.03.23 - aus dem Jahr 2023 übertragen, da nicht umgesetzt.

CD-Manual/SEO-Betreuung der Website = 30.000 €

CI (corporate Identity) = 20.000 €

5636: Ansatz NEU: 134.100 €

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.974,77	34.910,00	57.510,00	59.810,00	62.200,00	64.690,00	67.280,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	298,02	590,00	960,00	990,00	1.030,00	1.070,00	1.120,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	26,28	0,00	100,00	120,00	130,00	140,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	676,15	1.320,00	2.140,00	2.230,00	2.320,00	2.420,00	2.520,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	3.670,72	7.150,00	11.660,00	12.130,00	12.620,00	13.130,00	13.660,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	101,80	180,00	610,00	640,00	670,00	700,00	730,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	50,00	210,00	220,00	230,00	240,00	250,00
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	134.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
Summe Kosten		22.791,92	101.900,00	207.290,00	130.240,00	133.300,00	136.490,00	139.660,00
Ergebnis								
		Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
		-22.791,92	-101.900,00	-207.290,00	-130.240,00	-133.300,00	-136.490,00	-139.660,00

1110000589 Amt, Ehrungen u. Jubiläen

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.426,09	3.960,00	3.380,00	3.520,00	3.670,00	3.820,00	3.980,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	73,34	70,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	6,31	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	127,69	150,00	130,00	140,00	150,00	160,00	170,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	529,32	820,00	700,00	730,00	760,00	800,00	840,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	17,40	60,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Summe Kosten		4.180,15	5.080,00	4.310,00	4.530,00	4.760,00	5.000,00	5.250,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-4.180,15	-5.080,00	-4.310,00	-4.530,00	-4.760,00	-5.000,00	-5.250,00	

1110000601 Stadt, Mitgliedschaft in Vereinen u. Verbänden**Erläuterung**

Städte- u. Gemeindetag: = 10.304,52 € (lt. Re. 2023)

Deutscher Städtetag: = 3.731,00 € (lt. Re.2023)

KAV (Kommunaler Arbeitgeberverband) = 3.337,00€ (lt. Re. 2023)

Landesgemeinschaft PR/Betriebsräte = 100,00 € (Mitgliedschaft)

Mitgliedschaft bzw. Teilnahme KEEN-Verbund (Netzwerk Kommunen):

Herr Schröder fragt nach Budget und Teilnahme (Mail vom 12.07.2023)

(2023 > 3.000 €)

2024 > 1.500 €

2025 > 1.500 €

KLÄRUNG >: ggf. Anpassung Planansatz und Produktkonto;
was genau 564(?), Stadt o. Amt !?)

> KEEN = Wärmeplanung/Energiekonzeption ?

Wärmeplanung bereits anteilig 2.000 für Energiekonzeption
im jeweiligen Produkt/ Kostenträger veranschlagt
(durch Frau Alpen, z.B. hist. Rathaus, Bibliothek, Schulen)

Gesamtkosten: 19.913,02 €

Ansatz: 19.000,00 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.190,56	22.100,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Summe Kosten		17.190,56	22.100,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-17.190,56	-22.100,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	

1110000681 Amt, Mitgliedsch. in Vereinen u. Verbänden

Erläuterung

KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle) = 950,00 € (lt. Re. 2023) (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	834,88	1.810,00	940,00	980,00	1.020,00	1.070,00	1.120,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	13,30	30,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	1,32	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	31,38	70,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	166,38	380,00	190,00	200,00	210,00	220,00	230,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge zuWirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen undVereinen	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
Summe Kosten		1.999,70	2.320,00	2.150,00	2.230,00	2.310,00	2.400,00	2.490,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-1.999,70	-2.320,00	-2.150,00	-2.230,00	-2.310,00	-2.400,00	-2.490,00	

1110000701 Gleichstellung nach der KV**Erläuterung**

52493: Kosten f. Veranstaltungen (u.a. f. Fachtagungen): 1.300 € (11)

52494: Kosten für die Erstellung v. Flyern: 500 € (11)

5642: Mitgliedsbeitrag Gleichstellungsbeauftragte (Landesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen Gleichstellungsbeauftragten): 50 € (11)

5810: Interne Verrechnung (Leistungen v. BBH f. diverse Veranstaltungen i.A. der Gleichstellungsbeauftragten

u.a. f. Integrationsfeste, Sommerfest): 5.000 € (11)

Kürzung auf 1.000 € aufgrund Vorberatung mit dem Bgm am 24.08.2023

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.433,02	34.440,00	36.420,00	37.880,00	39.400,00	40.980,00	42.620,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	460,30	570,00	610,00	640,00	670,00	700,00	730,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	32,88	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.242,93	1.290,00	1.360,00	1.420,00	1.480,00	1.540,00	1.610,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	6.687,28	6.800,00	6.970,00	7.250,00	7.540,00	7.850,00	8.170,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	550,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52494000	Werbungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56120000	Aufwendungen für Aus-u. Fortbildung, Umschul.	0,00	170,00	170,00	180,00	190,00	200,00	210,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	582,10	550,00	550,00	580,00	610,00	640,00	670,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,64	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Kosten		43.197,69	50.670,00	48.980,00	50.860,00	52.810,00	54.840,00	56.950,00
Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Land	219,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		219,07	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
	-42.978,62	-50.670,00	-48.980,00	-50.860,00	-52.810,00	-54.840,00	-56.950,00

1110000781 Gleichstellung und Prävention Amt

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.108,88	28.180,00	29.800,00	31.000,00	32.240,00	33.530,00	34.880,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	376,61	470,00	500,00	520,00	550,00	580,00	610,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	27,00	0,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.016,98	1.060,00	1.120,00	1.170,00	1.220,00	1.270,00	1.330,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	5.471,39	5.570,00	5.700,00	5.930,00	6.170,00	6.420,00	6.680,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	77,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	140,00	140,00	150,00	160,00	170,00	180,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	146,70	450,00	450,00	470,00	490,00	510,00	540,00
Summe Kosten		34.224,94	35.870,00	37.750,00	39.290,00	40.890,00	42.550,00	44.300,00

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	-34.224,94	-35.870,00	-37.750,00	-39.290,00	-40.890,00	-42.550,00	-44.300,00

111000801 Personalrat Stadt / JAV**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420000	Essenskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.651,50	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56930000	Repräsentationen	26,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	9.885,00	8.680,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00
Summe Kosten		12.759,72	16.880,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-12.759,72	-16.880,00	-16.930,00	-16.930,00	-16.930,00	-16.930,00	-16.930,00	

1110000881 Personalvertretung / JAV**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	4.879,02	4.960,00	5.840,00	6.080,00	6.330,00	6.590,00	6.860,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.316,47	6.190,00	7.550,00	7.860,00	8.180,00	8.510,00	8.860,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	99,79	100,00	130,00	140,00	150,00	160,00	170,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	7,75	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	224,78	240,00	290,00	310,00	330,00	350,00	370,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.102,48	1.260,00	1.520,00	1.590,00	1.660,00	1.730,00	1.800,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	2.864,90	1.020,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	545,64	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	1.965,59	1.880,00	1.620,00	1.690,00	1.760,00	1.840,00	1.920,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.745,00	110,00	160,00	170,00	180,00	190,00	200,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	120,00	140,00	150,00	160,00	170,00	180,00
Summe Kosten		18.798,15	16.100,00	18.740,00	19.500,00	20.280,00	21.090,00	21.930,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,89	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	
	-18.797,26	-16.100,00	-18.740,00	-19.500,00	-20.280,00	-21.090,00	-21.930,00	

1110000901 Partnerschaften**Erläuterung**

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028

2021 war ein großes Jubiläumsfest mit unseren Partnerstädten (Karlino* seit 2006 und Sölvesborg seit 1991) geplant. Aufgrund von Corona konnte dieses nicht stattfinden. Deswegen soll das Jubiläumsfest in 2024 nachgeholt werden.

Kleine Feste und Begegnungen sind wieder vorgesehen wie die Jahre zuvor (Erdbeerfest, Fußballturnier u. ä.). Anlässlich der Jubiläen sind Mehrkosten geplant für nachhaltige Geschenke.

Außerdem besteht die Gemeindefreundschaftsvertrag (seit 1992) zwischen der Gemeinde Buddenhagen und der Gemeinde Rantrum in Nordfriesland, S-H. Ein Austausch zwischen den Gemeinden findet jährlich in Rahmen der Dorf- und Sommerfeste statt. Das Jubiläumsfest wird entsprechend nachgeholt. Folglich sind Kosten für ein Geschenk berücksichtigt.

* *Nur die Veranstaltungen mit der polnischen Partnerschaft sind förderfähig.

Ob eine Förderung über die Pomerania möglich ist, ist noch offen. Derzeit laufen die Vorbereitungen der neuen Förderperiode 2021 - 2027. Das Programmdokument wurde im März 2022 bei der Europäischen Kommission eingereicht. Sollte eine Förderung in Aussicht gestellt werden, wird die Beantragung der Fördergelder erfolgen. Die Auszahlung dafür erfolgt aufgrund der Abrechnung und anschließender Prüfung erst im Folgejahr.

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.633,86	2.600,00	3.170,00	3.300,00	3.440,00	3.580,00	3.730,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	25,11	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	2,86	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	71,86	100,00	120,00	130,00	140,00	150,00	160,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	213,10	530,00	640,00	670,00	700,00	730,00	760,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420000	Essenskosten	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	574,55	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52494000	Werbungskosten	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	9,79	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	1,60	10,00	10,00	20,00	30,00	410,00	50,00
56931000	Repräsentationen	374,85	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		2.911,72	29.510,00	30.240,00	4.250,00	4.470,00	5.060,00	4.920,00
Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	-2.911,72	-29.510,00	-30.240,00	-4.250,00	-4.470,00	-5.060,00	-4.920,00	-4.920,00

1110030001 Ortsvorsteher Buddenhagen**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

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

1110400101 Stadtvertretung Wolgast und Ausschüsse**Erläuterung**

Funktionsbezogene Aufwandsentschädigung / Höchstsätze lt. Entschädigungsverordnung M-V:

Stadtvertretervorsteher: 5.760 Euro (480 Euro monatlich)

Fraktionsvorsitz: 15.840 Euro (220 Euro monatlich) - ges. 21.600 Euro

Sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung / Höchstsätze lt. Entschädigungsverordnung M-V:

Stadtvertretung (9 Sitzungen) 8.360 Euro

Hauptausschuss (9 Sitzungen) 3.240 Euro

Sozial- und Kulturausschuss (8 Sitzungen) 3.420 Euro

Bauausschuss (8 Sitzungen) 3.420 Euro

Sonst. Ausschüsse (6 Sitzungen) 2.280 Euro

Fraktionssitzungen (je Fraktion 10) 11.000 Euro - ges. 31.720 Euro

5013: insgesamt: 53.320 € => gerundet: 53.350 € (11)

Anpassung der Planzahlen nach Telefonat mit Frau meng am 05.09.2023

5242: 300 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50130000	Aufwend. f.ehrenamtl.Tätige-Rats-/Vertretungs-u.-Aussch ussmitgl.	42.140,00	50.000,00	53.350,00	53.350,00	53.350,00	53.350,00	53.350,00
52420000	Essenskosten	312,74	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		42.452,74	50.280,00	53.690,00	53.690,00	53.690,00	53.690,00	53.690,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	-42.452,74	-50.280,00	-53.690,00	-53.690,00	-53.690,00	-53.690,00	-53.690,00	-53.690,00

1110400181 Sitzungsdienst**Erläuterung**

56412: 1.350 € (11)

Aufwendungsersatz lt. KSA 2023 für Mitglieder der Vertretungskörperschaften u. sonstigen Beauftragten.

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	72.510,24	78.820,00	46.650,00	48.520,00	50.470,00	52.490,00	54.590,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.587,37	1.520,00	1.000,00	1.040,00	1.090,00	1.140,00	1.190,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	81,37	0,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.672,36	2.960,00	1.750,00	1.820,00	1.900,00	1.980,00	2.060,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	14.863,73	16.260,00	9.390,00	9.770,00	10.170,00	10.580,00	11.010,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	56,47	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,21	590,00	190,00	200,00	210,00	220,00	230,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	75,84	220,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
56412000	Kfz-Versicherungen	1.297,93	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Summe Kosten		93.215,52	101.720,00	60.430,00	62.820,00	65.330,00	67.920,00	70.610,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		600,00	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	
	-92.615,52	-101.720,00	-60.430,00	-62.820,00	-65.330,00	-67.920,00	-70.610,00	

1110430001 Ortsvorsteher Buddenhagen**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50130000	Aufwend. f.ehrenamtl.Tätige-Rats-/Vertretungs-u.-Aussch ussmitgl.	1.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		1.800,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-1.800,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00

1110440001 Ortsvorsteher Hohendorf

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50130000	Aufwend. f.ehrenamtl.Tätige-Rats-/Vertretungs-u.-Aussch ussmitgl.	1.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		1.800,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-1.800,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00

1120000102 Auszubildende/ Anwärter**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	134.069,68	129.900,00	151.040,00	157.090,00	163.380,00	169.920,00	176.720,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	4.801,84	4.810,00	5.520,00	5.750,00	5.980,00	6.220,00	6.470,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	26.660,53	26.690,00	30.620,00	31.850,00	33.130,00	34.460,00	35.840,00
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.168,18	9.500,00	9.000,00	9.360,00	9.740,00	10.130,00	10.540,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	465,68	5.500,00	3.420,00	3.560,00	3.710,00	3.860,00	4.020,00
Summe Kosten		177.744,03	177.900,00	199.600,00	207.610,00	215.940,00	224.590,00	233.590,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	3.782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		3.782,21	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	
	-173.961,82	-177.900,00	-199.600,00	-207.610,00	-215.940,00	-224.590,00	-233.590,00	

1120000189 Amt, Aus- und Fortbildung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.590,08	56.890,00	48.760,00	50.750,00	52.750,00	54.860,00	57.060,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	531,12	1.020,00	820,00	860,00	900,00	940,00	980,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	34,06	0,00	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.155,96	2.140,00	1.820,00	1.900,00	1.980,00	2.060,00	2.150,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	4.758,65	11.630,00	9.770,00	10.170,00	10.580,00	11.010,00	11.460,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	47,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	446,61	1.420,00	1.630,00	1.700,00	1.770,00	1.850,00	1.930,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	161,17	210,00	270,00	290,00	310,00	330,00	350,00
Summe Kosten		32.121,91	73.310,00	63.160,00	65.770,00	68.400,00	71.170,00	74.060,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		300,00	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	
	-31.821,91	-73.310,00	-63.160,00	-65.770,00	-68.400,00	-71.170,00	-74.060,00	

1120000289 Amt, Personalabrechnung**Erläuterung**

5624: Softwarepflege Kommboss 2.700 Euro (12)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.738,46	27.810,00	30.900,00	32.140,00	33.430,00	34.770,00	36.170,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	552,44	470,00	520,00	550,00	580,00	610,00	640,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	5,09	0,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	989,02	1.050,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.360,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	5.072,90	5.740,00	6.290,00	6.550,00	6.820,00	7.100,00	7.390,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	807,83	360,00	390,00	410,00	430,00	450,00	470,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	9,35	120,00	130,00	140,00	150,00	160,00	170,00
56240000	Datenverarbeitung	3.225,95	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Summe Kosten		35.500,95	38.250,00	42.140,00	43.760,00	45.440,00	47.180,00	49.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		300,00	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	
	-35.200,95	-38.250,00	-42.140,00	-43.760,00	-45.440,00	-47.180,00	-49.000,00	

1120000489 Amt, Personaleinsatz**Erläuterung**

5052: lt. DV 07-2018 Pkt. 1.5 Kostenbeteiligung PC-Brille AG
= 2.000,00 € (11)

5619: Ansatz: 6.000,00 € Planung anhand IST 2023
Arbeitsschutz ISBM (Unterweisung Mitarbeiter/Arbeitsschutzbegehung)
+ Erstellung von Fluchtplänen u. Brandschutzkonzepte (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.766,66	52.260,00	80.800,00	84.040,00	87.410,00	90.910,00	94.550,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.389,24	880,00	1.340,00	1.400,00	1.460,00	1.520,00	1.590,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	35,52	0,00	130,00	140,00	150,00	160,00	170,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.308,74	1.960,00	3.010,00	3.140,00	3.270,00	3.410,00	3.550,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	11.612,11	10.610,00	16.270,00	19.630,00	17.610,00	18.320,00	19.060,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	2.389,16	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	57,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.717,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	658,08	2.230,00	3.290,00	3.430,00	3.570,00	3.720,00	3.870,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	30,85	310,00	470,00	490,00	510,00	540,00	570,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	7.714,77	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Kosten		85.680,12	74.250,00	113.310,00	120.270,00	121.980,00	126.580,00	131.360,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-85.680,12	-74.250,00	-113.310,00	-120.270,00	-121.980,00	-126.580,00	-131.360,00	

112000491 Stadt, Personaleinsatz**Erläuterung**

5619: Ansatz: 3.000,00 €

Arbeitsschutz ISBM (u.a. Unterweisung Mitarbeiter/Arbeitsschutzbegehungen/Erstellung v. Fluchtplänen)
(11)

5052: Ansatz: 1.000,00 € (11)

Kostenbeteiligung PC-Brille AG (Pauschal 120,00 €) lt. DV 07-2018 Pkt. 1.5 f.
rein städtische MA**Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	565,67	640,00	680,00	710,00	740,00	770,00	810,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	8,37	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,80	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	21,30	30,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	117,28	130,00	130,00	140,00	150,00	160,00	170,00
50520000	Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Arbeitn.	240,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	6,39	80,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
56190000	SonstigePersonalnebenaufwendungen	2.373,55	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Kosten		3.335,00	900,00	4.960,00	5.050,00	5.140,00	5.230,00	5.330,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-3.335,00	-900,00	-4.960,00	-5.050,00	-5.140,00	-5.230,00	-5.330,00	

1120000501 Bundesfreiwilligendienst**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.923,09	9.030,00	4.540,00	4.730,00	4.920,00	5.120,00	5.330,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	287,89	150,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	7,57	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	464,21	340,00	170,00	180,00	190,00	200,00	210,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.071,02	1.860,00	930,00	970,00	1.010,00	1.060,00	1.110,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	141,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	151,49	120,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	14,03	40,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
Summe Kosten		13.069,24	11.540,00	5.810,00	6.090,00	6.370,00	6.670,00	6.980,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-13.069,24	-11.540,00	-5.810,00	-6.090,00	-6.370,00	-6.670,00	-6.980,00	

1120000681 Schiedsstelle**Erläuterung**

5642: Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner = 245 € (11

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	60,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge zuWirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen undVereinen	198,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Summe Kosten		258,00	850,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43190000	Sonst. Verwaltungsgeb.	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		26,95	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	
	-231,05	-850,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	

1120000689 Stellenpool**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	43.885,07	151.430,00	116.400,00	121.060,00	125.910,00	130.950,00	136.190,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	808,39	2.470,00	1.920,00	1.920,00	2.000,00	2.080,00	2.170,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	86,45	0,00	250,00	250,00	260,00	280,00	300,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.642,55	5.670,00	4.320,00	4.320,00	4.500,00	4.680,00	4.870,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	9.038,67	31.330,00	23.850,00	23.850,00	24.810,00	25.810,00	26.850,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.410,00	1.820,00	1.820,00	1.900,00	1.980,00	2.060,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	660,00	460,00	460,00	480,00	500,00	520,00
Summe Kosten		55.461,13	193.970,00	149.020,00	153.680,00	159.860,00	166.280,00	172.960,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	311,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		311,96	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	
	-55.149,17	-193.970,00	-149.020,00	-153.680,00	-159.860,00	-166.280,00	-172.960,00	

1120000789 Gesundheitsmanagement AUL**Erläuterung**

5614: Betriebliches Gesundheitsmanagement (11)

Teamfördernde Maßnahmen:

Gesundheitswochen für die Mitarbeiter (u.a. gesundes Essen/Trinken, Sportaktivitäten, Gesundheitsvorsorge = Zusammenarbeit mit Krankenkassen) = 6.000 €

5614: 3.000 € (11)

Angebote für die Mitarbeiter

(u.a. Einladung Ernährungsberater, Vorstellung v. gesunder Küche, Gesundheitswochen f. die Mitarbeiter)

Planung f. städtische Mitarbeiter (u.a. BBH)

Ansatz: 9.000 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.445,16	20.970,00	22.470,00	23.370,00	24.310,00	25.290,00	26.310,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	339,91	350,00	370,00	390,00	410,00	430,00	450,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	35,16	0,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	757,78	790,00	840,00	880,00	920,00	960,00	1.000,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	4.147,17	4.290,00	4.520,00	4.710,00	4.900,00	5.100,00	5.310,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	180,00	180,00	190,00	200,00	210,00	220,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.940,55	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Kosten		31.694,98	38.630,00	37.470,00	38.650,00	39.870,00	41.140,00	42.460,00
Ergebnis								
		Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
		-31.694,98	-38.630,00	-37.470,00	-38.650,00	-39.870,00	-41.140,00	-42.460,00

1120000791 Gesundheitsmanagement**Erläuterung**

5614: 2.000 € (11)

Angebote für die Mitarbeiter

(u.a. Einladung Ernährungsberater, Vorstellung v. gesunder Küche, Gesundheitswochen f. die Mitarbeiter)

Planung f. städtische Mitarbeiter (u.a. BBH)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	110,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Kosten		110,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-110,13	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

1130000189 Amt, Organisationsaufgaben**Erläuterung**

5625: Ansatz: 62.400 € (11)

- EVB-IT Dienstvertrag mit Zweckverband Datenschutzbeauftragte: = 7.634 € (lt. Abr. 2022)
 - Bezügekasse (ZKB) Lohnabrechnung : = 42.717,25 € (lt. Angebot)
 - 12 externe Stellenbewertungen a 1.000 € (nach vorheriger interner Stellenbeschreibung) = (12.000 € alt) neu 15.000 €
- BGM Runde 26.09.23 Stellenbewertungen auf 15.000 € erhöht

Gesamtkosten: = 62.351,25 €

Gesamtkosten NEU:= 65.351,25

gerundet: 65.360 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	76.006,51	83.610,00	139.920,00	145.520,00	151.350,00	157.410,00	163.710,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.271,78	1.430,00	2.330,00	2.430,00	2.530,00	2.640,00	2.750,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	51,30	0,00	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.836,85	3.140,00	5.210,00	5.420,00	5.640,00	5.870,00	6.110,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	15.610,11	16.850,00	27.920,00	29.040,00	30.210,00	31.420,00	32.680,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-u. Fortbildung, Umschul.	484,45	5.200,00	5.770,00	6.010,00	6.260,00	6.520,00	6.790,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	76,77	640,00	830,00	870,00	910,00	950,00	990,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	49.519,67	62.400,00	65.360,00	65.360,00	65.360,00	65.360,00	65.360,00
Summe Kosten		145.946,67	173.270,00	247.540,00	254.860,00	262.480,00	270.400,00	278.630,00
Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Land	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		312,94	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
		-145.633,73	-173.270,00	-247.540,00	-254.860,00	-262.480,00	-270.400,00	-278.630,00

1130000191 Stadt, Organisationsaufgaben

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.697,03	1.910,00	2.020,00	2.110,00	2.200,00	2.290,00	2.390,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	25,11	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	2,36	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	63,74	80,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	351,80	380,00	390,00	410,00	430,00	450,00	470,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	19,17	230,00	230,00	240,00	250,00	260,00	280,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	30,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
Summe Kosten		2.164,08	2.670,00	2.800,00	2.960,00	3.120,00	3.280,00	3.460,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-2.164,08	-2.670,00	-2.800,00	-2.960,00	-3.120,00	-3.280,00	-3.460,00	

1140000101 EDV, Hardware- u. Softwareunterhaltung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.066,36	5.440,00	5.780,00	6.020,00	6.270,00	6.530,00	6.800,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	83,69	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	4,02	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	190,57	210,00	220,00	230,00	240,00	250,00	260,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.066,42	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.360,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.063,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250,00	250,00	260,00	280,00	300,00	320,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	30,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
Summe Kosten		19.474,34	7.120,00	7.540,00	7.880,00	8.240,00	8.610,00	9.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-19.474,34	-7.120,00	-7.540,00	-7.880,00	-8.240,00	-8.610,00	-9.000,00	

1140000189 Amt, EDV Hard- u. Softwareunterhaltung**Erläuterung**

5236 (12)

2. Monitor Halterung	1.500 €
Ersatzteile IT	5.000 €
Zubehör IT	2.000 €

5238 (12)

2. Monitor	3.600 €
20 PC	15.000 €
10 tablets StV	4.000 €
Ersatzbeschaffungen	5.000 €

=ÄNDERUNG BGM-Runde (27.09.23):

- > Aufnahme 5.000 € für einen Arbeitsplatz im hist. Rathaus
(Anlaufstelle für Bürger, welche Hilfe bei der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen benötigen)
umgeplant von InvestNr. 114002024002 auf KLR 1140000189.5238
(einzelne Positionen z.B. PC/Laptop, Tastatur etc. unter 1.000 €)

5624 (12)

verinice Pro	600
LIS	3.200
NovaTime	700
HKR	16.500
Session	1.700
Rasoft OCR	400
Docuware Archiv	1.400
HC-OWIG	300
David MIS	2.100
De-Mail, EGVP, beBpo	1.000
email und webspace	500
Tobit Virenschanner	4.000
Wartung Server und PC als DL	40.000
Juris Kommune	1.000
DL DMS	9.000
Wartung DMS	4.000
eVergabe	900
infrest Leitungsportal	500

5631: Toner 2.000 (12)

56419: Cyber Versicherung 6.500 € (11)
Elektronikversicherung 3.060 € (24)
gesamt: 9.560 €**Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	87.232,41	124.410,00	168.330,00	175.070,00	182.080,00	189.370,00	196.950,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.321,02	2.040,00	13.310,00	13.850,00	14.410,00	14.990,00	15.590,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	67,08	0,00	280,00	300,00	320,00	340,00	360,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.254,23	4.660,00	6.650,00	6.920,00	7.200,00	4.790,00	7.790,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	17.733,63	25.130,00	34.500,00	35.880,00	37.320,00	38.820,00	40.380,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	6.999,47	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	8.709,61	22.500,00	32.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	7.512,61	5.940,00	10.840,00	11.280,00	11.740,00	12.210,00	12.700,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	650,00	1.180,00	1.230,00	1.280,00	1.340,00	1.400,00
56240000	Datenverarbeitung	50.698,46	98.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
56310000	Büromaterial	-940,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	2.990,47	9.500,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00
Summe Kosten		185.724,85	302.130,00	378.050,00	382.490,00	392.310,00	399.820,00	413.130,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-185.724,85	-302.130,00	-378.050,00	-382.490,00	-392.310,00	-399.820,00	-413.130,00	

1140000289 Amt, Telefonanlage**Erläuterung**

5236 Wartung TK-Anlage 6.000 Euro (12)

5634: Telefonanschluss - 251-0; Diensthandys (4);Geb. Alarm-u. Brandmeldeanl. Hist. Rathaus + Burgstr.6 + Fahrstuhl;
Mobil Geb. Internetanbindung RPA ;Rundfunkgebühren; GEMA Gebühren (Hintergrundmusik für Telefonanlage)
Stand: 08.08.2023 7607,66/7 * 12 Monate= 13.041,60 € + Inflation

Ansatz: 13.600 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	5.265,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	12.362,10	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Summe Kosten		17.627,58	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-17.627,58	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	

1140000389 Amt, zentr. Fuhrpark, allgem. Fahrzeugkosten**Erläuterung**

- 41451: Einnahme über Werbung auf dem (E-Fahrzeug Skoda Enyaq) nach Prüfung, Vertragsanpassung in 2023
monatl. = 368,90 € x 12 Mon. = 4.426,80 € f. Energie Vorpommern = 4.426,80 € (incl. 19%MwSt., mit Stand 2023)
Ansatz: 4.430,00 € (11)
Ansatz ab 2025: 0 €
- 56220: Leasingrate f. Dienstfahrzeug (E-Fahrzeug Skoda Enyaq) monatl. = 368,90 x 12 Mon. = 4.426,80 € (auf 3 Jahre)
Ansatz: 4.430,00 (11)
Ansatz ab 2025: 0 € (Vertragsende: 31.12.2024)
- 52351: Unterhaltung v. Dienstfahrzeugen (u.a. Inspektionen, TÜV/ASU, Öl und Radwechsel, diverse Rep./Erneuerungen,
Winterausstattung: Abdeckfolie, Enteiser)
Ansatz: 6.000,00 € (11)
- 52352: Betriebs- und Schmierstoffe:
Stand: 09.08.2023 = 4.352,17 € ./ 7 x 12 Monate = 7.460,86 € (unter Berücksichtigung von starken Schwankungen der Benzinpreise + Inflationsrate
10%)
Ansatz: 10.000,00 € (11)
- 56412: Grundlage Re. legung 2023: Ansatz: 4.450,00 € (11)
(Kfz-Deckungsschutz KSA + Kfz-Deckungsschutz Vorschuss KSA)
- 5682: Kfz-steuern: WIG SV10E (Steuerbescheid steht noch aus)
WLG-SV 200 = 293,00 €
OVP-OA 11 = 101,00 €
OVP-F 175 = 42,00 €
WLG-SV 300 = 94,00 €

Gesamtkosten = 860,00 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.749,17	14.310,00	12.320,00	12.820,00	13.340,00	13.880,00	14.440,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	264,43	250,00	210,00	220,00	230,00	240,00	250,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	22,94	0,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	464,30	540,00	460,00	480,00	500,00	520,00	550,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.892,93	2.950,00	2.540,00	2.650,00	2.760,00	2.880,00	3.000,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	6.165,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	6.551,28	14.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,90	220,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	80,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
56220000	Leasing	0,00	3.330,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen	3.768,60	4.000,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	492,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
Summe Kosten		32.432,44	46.740,00	41.400,00	37.640,00	38.330,00	39.050,00	39.800,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41451000	Zuweis./Zusch. f. lfd. Zwecke v.priv. Untern.	0,00	3.330,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44190000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		600,00	3.330,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-31.832,44	-43.410,00	-36.970,00	-37.640,00	-38.330,00	-39.050,00	-39.800,00	

1140000391 Stadt, zentr. Fuhrpark, allgem. Fahrzeugkosten

Erläuterung

4419: Vergabe City Mobil = 300,00 € (11)

52351: Stadtfahrzeuge (Botenfahrzeug u. City Mobil u. a. f. Rep. ; Durchsichten, Räderwechsel)
Ansatz: 1.600,00 € (lt. Ist 2022) (11)

52352: Erhöhte Kosten bei Betriebs- u. Schmierstoffe f. City-Mobil und Botenfahrzeug:
Ansatz: 1.300 € (11)

5639: nicht benötigt

56412: Kfz-Versicherung: KSA Deckungsschutz- Vorschuss

Ansatz: 500,00 € (11)

5682: Kfz-Steuer f. Dienstfahrzeuge Stadt:

OVP-DU 52 = 293,00 €

OVP-SV 100 = 26,00 €

Ansatz: 320,00 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	1.523,71	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	1.289,27	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	319,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Summe Kosten		3.131,98	3.820,00	3.400,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.353,46	140,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Erlöse		6.353,46	140,00	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

1140000489 Amt, Tel.-Zentrale mit Post**Erläuterung**

4419: Einnahme Portogebühren PZU = 100 € (11)

5633: Porto und Versandkosten = Ansatz: 36.000 € (11)

Stand 10.08.2023: 18.853,21/7*12 = 32.319,79 €

36.000 € aufgrund Ist 2022 und 10 Prozent Inflation

(u.a. Kurierleistungen; Portogebühren)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.337,55	24.510,00	64.740,00	67.330,00	70.030,00	72.840,00	75.760,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	448,20	400,00	1.070,00	1.120,00	1.170,00	1.220,00	1.270,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	130,00	140,00	150,00	160,00	170,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	869,01	920,00	2.410,00	2.510,00	2.620,00	2.730,00	2.840,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	4.861,10	5.110,00	13.280,00	13.820,00	14.380,00	14.960,00	15.560,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	280,00	300,00	320,00	340,00	360,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
56330000	Porto und Versandkosten	35.843,88	32.160,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Summe Kosten		65.359,74	63.220,00	117.970,00	121.290,00	124.750,00	128.340,00	132.060,00
Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44190000	Sonst. privatrechtl.Listungsentgelte	163,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Land	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		657,14	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
		-64.702,60	-63.120,00	-117.870,00	-121.190,00	-124.650,00	-128.240,00	-131.960,00

1140000491 Stadt, Tel.-Zentrale mit Post**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.929,40	16.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	322,70	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	553,22	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	3.076,12	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		18.881,44	20.650,00	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
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	407,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		407,67	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	
	-18.473,77	-20.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

114000589 Amt, Fotokopierdienst**Erläuterung**

5634: Miete Kopierer pro Quartal -> 3.190,18 € -> im Jahr 12.442,99 €

Wartung Kopierer pro Quartal-> 1.317,87 €-> im Jahr 5.271,48 €

gesamt: 17.714,47 €

Ansatz: 17.800 €

5631: Kopienabrechnung -> $9854,73/7*12= 1407,83$ € gesamt 16.893,82 €**Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.170,74	2.460,00	2.200,00	2.290,00	2.390,00	2.490,00	2.590,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	44,39	50,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	3,81	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	81,15	100,00	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	351,05	510,00	460,00	480,00	500,00	520,00	550,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	8,70	40,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
56310000	Büromaterial	16.448,01	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	16.061,54	16.900,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
Summe Kosten		35.170,08	33.080,00	38.630,00	38.790,00	38.960,00	39.130,00	39.310,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-35.170,08	-33.080,00	-38.630,00	-38.790,00	-38.960,00	-39.130,00	-39.310,00	

1140000689 Amt, Zentrale Beschaffung**Erläuterung**

5236: - Servicevertrag Brieföffner 213,49€ im Jahr;
evtl. Reparaturen

Kaffeeautomat (kein Servicevertrag mehr), eventuelle Reparaturen Mobiliar oder Maschinen = 3.600 €

Unterhaltung von diversen Maschinen und Geräten im Hausmeisterbereich = 1.000 € (11)

Die Medizinprodukte-Betreiberverordnung sieht seit 2017 vor,
dass Defibrillatoren in einem 2-jährlichen Turnus einer STK (Sicherheitstechnische Kontrolle)
unterzogen werden müssen, Planzahl aus 2023 beibehalten, für eventuelle Neubeschaffung > 600 € (11)

gesamt: 5413,49 € -> 5.500 €

2-Takt-Gemisch für Geräte, Ersatzteile Werkzeug = 500 € (67)

GESAMT 6.000 €

5238: Büro des Bgm

(alt: Stühle Beratung Bgm ca. 300 €/Stk. -> 10*300 = 3.000 €)

Stühle Beratung Bgm ca. 350 €/Stk. -> 10*350 = 3.500 € BGM Beratung 27.09.23 NEU:

Raum 401: Stühle 12*100 € = 1.200 €

Konferenztisch 1.000 €

diverse Kleinmöbel: 1.000 €

Konferenzraum gesamt: 3.200 €

Bildungsraum 3.Etage:

(alt 10 Stühle -> ca. 350 pro Stuhl -> 3.500 €)

10 Stühle -> ca. 150 pro Stuhl -> 1.500 € BGM Beratung 27.09.23 NEU:

Regalwand -> 2.000 €

Kleinmöbel -> 3.000 €

Pflanzen: 200 €

Whiteboard: 200 €

Tisch Planung investiv

gesamt: 9.900 €

Ersatzbeschaffung von Bürostühlen -> ca. 10 Stk. -> ca. 500 € -> 5.000 €

Tische höhenverstellbar -> ca. 600 € -> ca. 10 Stk. -> 6.000 €

Rollcontainer-> ca. 300 € -> 10 Stk. -> 3.000 €
diverse Kleinmöbel: 2.000 €
Bodenmatten für Büroräume-> 37 Arbeitsplätze -> ca. 1.500 €
Beschilderung Rathaus: Ersatz etc. 2.500 €
gesamt: 20.000 €

historisches Rathaus:
Einrichtung 2 Büros 1.Etage pro Büro ca. 3.500 € = 7.000 €
Modernisierung des Möbiliars diverser Räume-> 3.000 €
gesamt: 10.000 €

Beschaffung von div. AKKU-Technik, Werkzeug u.ä. für Hausmeister = 2.000 € (67)

gesamt: 47.100 €

Konto 5238:
NEU insgesamt; 46.600 €

5638: 10.000 € diverse Umzüge u.a.EMA -> historisches Rathaus

5631: Stand: 10.08.2023 10.294,70/ 7 x 12 Mon. = 17.648,06 €
= 20.000 € (11) -> Planung von Kostensteigerung und Inflation; Beschaffung neuer Stempel aufgrund Änderung
(Kostensteigerungen u.a. für Kopierpapier, Briefumschläge, Unterschriftsmappen, Stempel, Ordner,

Organigramm
Schreibutensilien)

5632: Stand: 10.08.2023 16.959,54/7*12 = 29.073,49 € Plan: 29.100 €
(u.a. f. Neuauflagen, jährl. Kommentare, Ergl.) Erhöhung der Kosten aufgrund Inflation und Mehrbedarf, neue MA

etc.

5615: Arbeitsschutzkleidung für 5 x Technischer Dienst (Schuhe, Mietwäsche ...) und evtl. Bufdi= 4.200 €

Notiz

Kosten

Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.733,19	8.630,00	7.940,00	8.260,00	8.600,00	8.950,00	9.310,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	149,93	150,00	220,00	230,00	240,00	250,00	260,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	13,46	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	288,99	330,00	300,00	320,00	340,00	360,00	380,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.299,79	1.760,00	1.610,00	1.680,00	1.750,00	1.820,00	1.900,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	2.463,91	10.240,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	41.200,35	31.000,00	45.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	120,26	150,00	120,00	130,00	140,00	150,00	160,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	40,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- undSchutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände	1.927,41	1.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
56310000	Büromaterial	10.294,70	13.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	23.832,80	22.600,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
56380000	Transportkosten	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kosten		89.330,29	90.000,00	125.130,00	99.980,00	95.450,00	95.930,00	96.430,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-89.330,29	-90.000,00	-125.130,00	-99.980,00	-95.450,00	-95.930,00	-96.430,00	

1140000691 Stadt, zentrale Beschaffung

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Kosten		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis								
		Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
		0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

1140000701 Versicherungen ohne Gebäude und Schülerunfall**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

1140000789 Amt, Vers. ohne Gebäude und Schülerunfall**Erläuterung**

56413: Haftpflichtversicherung Ansatz: 15.800,00 € (11)
(KSA Abr. + Vermögensschadenversicherung (OKV))

56414: Unfallkasse M-V-Ansatz: = 54.400,00 € (11)

Lohnkosten 2023: $4.450,893,00 \text{ €} \times 0,0106$ (Hebesatz) = 47.179,47 €
+ Sonderumlage Hilfeleistende EWZ $11.890,00 \times 0,6000$ = 7.134,00 €

Gesamtkosten: 54.313,47 €

56415: Ansatz: 12.500 € (11)
ÖRAG (Rechtsschutzversicherung) = 2.444,09 €
(inkl. Leistungen im Bereich Datenschutz)
+ 10.000 € zusätzlich f. Versicherungsmantel

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.446,15	11.920,00	12.770,00	13.290,00	13.830,00	14.390,00	14.970,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	193,13	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00	250,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	19,92	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	430,69	450,00	480,00	500,00	520,00	550,00	580,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.356,62	2.440,00	2.570,00	2.680,00	2.790,00	2.910,00	3.030,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	30,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	14.411,28	14.200,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
56414000	Unfallversicherungen	47.900,56	47.760,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.444,09	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Summe Kosten		79.219,15	89.600,00	98.880,00	99.570,00	100.280,00	101.030,00	101.800,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
46270000	Versicherungserstattungen	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	
	-79.219,15	-89.600,00	-98.880,00	-99.570,00	-100.280,00	-101.030,00	-101.800,00	

114000801 sonstiger zentrale Bereich**Erläuterung**

Auffüllung Sanikästen gffs. Austausch -> 600 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	408,46	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Kosten		408,46	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
48100000	Erträge aus intern. Leistungsbez.	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Summe Erlöse		0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	-408,46	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

114000889 Amt, sonstiger zentraler Bereich**Erläuterung**

5232: Reinigungsmittel Bürgermeisterräumlichkeiten 200 €, Müllsäcke zum Verkauf 530 €, gesamt 730 € (24)

5242: Bestückung Kaffeautomat 2.Etage -> 1.500 €

5634: $3.388,02/7*12= 484,01 \text{ €} * 12 = 5.808,03 \text{ €} = 5.850 \text{ €}$

5639: Ausstattung Flure, Räume Pflanzen etc. (alt -> 2.000 €)

BGM Runde 27.09. - gekürzt auf -> 500 €

4413: Einzahlung Nutzung Kaffeautomat-> (alt 100,00 €)

BGM Runde 27.09. - erhöht auf -> 200 €

4629: Verkauf Müllsäcke 530 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.195,23	26.230,00	66.540,00	69.210,00	71.980,00	74.860,00	77.860,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	457,56	440,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	42,86	0,00	130,00	140,00	150,00	160,00	170,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	894,87	990,00	2.480,00	2.580,00	2.690,00	2.800,00	2.920,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	4.249,57	5.380,00	13.560,00	14.120,00	14.680,00	15.270,00	15.890,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude,	178,88	680,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
52420000	Essenskosten	640,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56120000	Aufwendungen für Aus-u. Fortbildung, Umschul.	60,90	320,00	580,00	610,00	640,00	670,00	700,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	17,20	100,00	240,00	250,00	260,00	280,00	300,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	4.178,18	7.600,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Kosten		34.932,84	45.240,00	93.210,00	96.640,00	100.180,00	103.870,00	101.870,00
Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44130000	Beteiligung Essenskosten	161,51	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	204,00	480,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
Summe Erlöse		368,51	580,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
Ergebnis								
		Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
		-34.564,33	-44.660,00	-92.480,00	-95.910,00	-99.450,00	-103.140,00	-101.140,00

1140000891 Stadt, sonstiger zentraler Bereich**Erläuterung**

5810: Leistungen Bauhof für die Verwaltung (u.a. Transport-, Entsorgungsarbeiten für die Verwaltung) 5.000 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	100,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kosten		100,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-100,45	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

1140000981 zentrale Fördermittelstelle**Erläuterung**

5238: Fördermittelschilder 2.000 € (22 - in Rücksprache mit Frau Krause J.)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0,00	109.930,00	114.330,00	118.910,00	123.670,00	128.620,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	0,00	1.830,00	1.910,00	1.990,00	2.070,00	2.160,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	170,00	180,00	190,00	200,00	210,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	0,00	0,00	4.090,00	4.260,00	4.440,00	4.620,00	4.810,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	0,00	0,00	22.170,00	23.060,00	23.990,00	24.950,00	25.950,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	1.130,00	1.180,00	1.230,00	1.280,00	1.340,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	0,00	460,00	480,00	500,00	520,00	550,00
Summe Kosten		0,00	0,00	141.780,00	147.400,00	153.250,00	159.310,00	165.640,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	0,00	0,00	-141.780,00	-147.400,00	-153.250,00	-159.310,00	-165.640,00	

1140000982 zentrale Vergabestelle**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0,00	46.680,00	48.550,00	50.500,00	52.520,00	54.630,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	0,00	780,00	820,00	860,00	900,00	940,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	0,00	0,00	1.740,00	1.810,00	1.890,00	1.970,00	2.050,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	0,00	0,00	9.360,00	9.740,00	10.130,00	10.540,00	10.970,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	460,00	480,00	500,00	520,00	550,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	0,00	190,00	200,00	210,00	220,00	230,00
Summe Kosten		0,00	0,00	59.280,00	61.680,00	64.180,00	66.770,00	69.480,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	0,00	0,00	-59.280,00	-61.680,00	-64.180,00	-66.770,00	-69.480,00	

1140100189 Amt, Verw. Objekte**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	32.694,41	31.250,00	31.830,00	33.110,00	34.440,00	35.820,00	37.260,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	46,91	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	343.318,29	422.530,00	316.810,00	329.490,00	342.670,00	356.380,00	370.640,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	5.531,55	6.850,00	5.320,00	5.540,00	5.770,00	6.010,00	6.260,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	148,66	0,00	550,00	580,00	610,00	640,00	670,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	13.222,63	15.830,00	11.730,00	12.200,00	12.690,00	13.200,00	13.730,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	70.397,69	86.440,00	62.500,00	65.000,00	67.600,00	70.310,00	73.130,00
50520000	Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Arbeitn.	164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	-1.010,35	2.580,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	-49,55	520,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	406,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	12.190,20	12.470,00	9.990,00	10.390,00	10.810,00	11.250,00	11.700,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.416,85	4.580,00	2.500,00	2.600,00	2.710,00	2.820,00	2.940,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	72,68	1.510,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.360,00
Summe Kosten		478.551,38	584.610,00	445.240,00	462.980,00	481.430,00	500.620,00	520.590,00
Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	3.246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	73,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		3.319,88	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	
	-475.231,50	-584.610,00	-445.240,00	-462.980,00	-481.430,00	-500.620,00	-520.590,00	

1140100191 Stadt, Verw. Objekte**Erläuterung**

5625: Gutachten und Aktualisierungen 10.000 € (überwiegend Verkehrsgutachten)
 Rechtsanwaltskosten 5.000 € (ggf. für Rechtsstreite oder Beratung)
 gesamt: 15.000 € (24)

ÄNDERUNG BGM-Runde (39. KW):
 Ansatz i.H.v. 15.000 € für Altlastenuntersuchung Stadtgebiet "Am Strom"

56411: Graffiti-/Vandalismusversicherung 3.180 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.137,44	46.670,00	49.850,00	51.850,00	53.930,00	56.090,00	58.340,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	764,80	760,00	860,00	900,00	940,00	980,00	1.020,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.687,27	1.750,00	1.860,00	1.940,00	2.020,00	2.110,00	2.200,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	9.417,37	9.540,00	10.050,00	10.460,00	10.880,00	11.320,00	11.780,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14,14	500,00	500,00	520,00	550,00	580,00	610,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	200,00	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	4.697,53	13.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	3.174,46	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
Summe Kosten		64.952,41	75.600,00	96.580,00	84.150,00	86.820,00	89.600,00	92.490,00
Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		300,00	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
		-64.652,41	-75.600,00	-96.580,00	-84.150,00	-86.820,00	-89.600,00	-92.490,00

1140100281 Burgstraße 6**Erläuterung**

4411: Miete Heizraum WWV 25,56 € pro Monat (24)

4422: Mitbenutzung Papiercontainer ist mit Auszug der WWV beendet!

5221: Mülltonne, Umleerbehälter Papier, Aktenvernichtung 3.800 € (24)

5222: Niederschlagswassergebühr 80 € (24)

5223: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 26.000 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 58.500 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 3.300 € (24)

5231: Wartung EMA, BMA, RWA, Aufzüge, Automatiktür, Kühlgerät 10.500 €, allgemeine Reparaturen 8.500 €, Schornsteinfeger 100 €, elektronische Schließanlage erweitern 15.000 €, Ersatzbepflanzungen (Grünanlage) 1.500 €, Teppichböden für Büroräume 4.000 €, Löschwasserleitung erneuern 25.000 €, Bürobeleuchtung 6.000 €, Fensterreparatur 7.000 €,
gesamt: 77.600 € (65)

Bepolsterung Deckenbalken aufgrund neuer Verteilung Büro-> ca. 2.000 € (11)
gesamt: 79.600 €

Ersatzbepflanzungen (Grünanlage) 1.500 € => umgeplant auf Konto 52442

NEU ANSATZ 5231:

78.100 €

5232: Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Teppichreinigung, Reinigungsmittel, Airfresh-System, Wäsche, Schädlingsbekämpfung, Aufschaltung EMA, BMA und Aufzüge 43.500 € (24)

5236: Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (Wartungsintervall alle 2 Jahre)

Prüfung voraussichtlich in 11/2023 für Terminverschiebungen oder eventuelle Nachprüfungen
1.500 €

Prüfung/ggf. Ersatz Feuerlöscher -> letzte Prüfung in 01/2023 -> nächste Prüfung 01/2025

Prüfung = 1.000 € falls Prüfung schon in 12/2024 erfolgt oder für eventuellen Austausch

Ansatz: 2.500 € (11)

52442: Ersatzbepflanzungen (Grünanlage) (alt 1.500 €)

BGM Runde 27.09. - gekürzt auf -> 1.000 €

5292: Alarmverfolgungen 530 € (24)

5625: Energiekonzeption städtische Gebäude 2.000 € (FD Herr Kasch)

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 2.900 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 980 € (24)

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52210000	Abfall	4.148,82	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52220000	Abwasser	76,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
52230000	Fernwärme	26.590,00	63.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
52260000	Strom	16.794,00	59.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
52270000	Wasser	2.670,32	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	61.627,58	67.600,00	78.100,00	0,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	32.850,53	38.300,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	37,65	4.000,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.000,00
52442000	Saat- und Pflanzgut	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungenfür Dienstleistungen	182,45	460,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.488,03	2.550,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
56419000	Sonstige Versicherungen	870,95	890,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
56430000	Sonstige Beiträge	1,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		148.338,66	245.290,00	223.200,00	143.100,00	194.700,00	195.700,00	194.200,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	306,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44190000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte	4.810,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44220000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Untern. mit Beteiligungsverh.	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		5.310,30	360,00	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
	-143.028,36	-244.930,00	-222.900,00	-142.800,00	-194.400,00	-195.400,00	-193.900,00

1140100282 Kornspeicher**Erläuterung**

4411: Mieten lt. bestehenden Verträgen, Vermietung Saal 1.480 € (24)

5223: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 23.500 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 10.000 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 2.500 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen 4.500 €,

NEU BGM Runde 27.09. gekürzt

Schaffung Putzmittelraum unter der Treppe 4.000 €

NEU Gesamt : 8.500 €

- Anschaffen mobile Box prüfen

(alt: Schaffung Putzmittelraum unter der Treppe 8.000 €)

(alt gesamt: 12.500 € (65))

5232: Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel, Wäsche,
Schädlingsbekämpfung, Aufschaltung EMA 26.900 € (24)

5292: Alarmverfolgungen 270 € (24)

5621: Miete und BK-Vorauszahlung 101.900 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 140 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52230000	Fernwärme	13.497,39	40.800,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
52260000	Strom	2.255,32	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52270000	Wasser	1.615,54	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	1.828,40	1.750,00	8.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	14.330,43	21.300,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
52920000	Sonstige Aufwendungenfür Dienstleistungen	181,14	230,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
56210000	Mieten, Pachten undErbbauszinsen	82.181,81	74.400,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
56419000	Sonstige Versicherungen	118,81	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Summe Kosten		116.008,84	149.410,00	173.710,00	169.710,00	169.710,00	169.710,00	169.710,00

Erlöse

Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.151,88	7.550,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Land	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		7.685,28	7.550,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-108.323,56	-141.860,00	-172.230,00	-168.230,00	-168.230,00	-168.230,00	-168.230,00	-168.230,00

1140100283 Historisches Rathaus**Erläuterung**

- 4411: Miete Heizraum WWV jährlich 178,50 €, (gestrichen BGM Runde 27.09. Vermietung Kaminzimmer 100 €,)
NEU: 170 € (gesamt: 270 € (24)
- 44111: Betriebskosten lt. Mietvertrag Gewölbekeller+Außenlager 7.470 € (24)
- 5221: Mülltonne, Aktenvernichtung 560 € (24)
5222: Niederschlagswassergebühr 230 € (24)
5223: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 12.000 € (24)
5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 9.500 € (24)
5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 1.300 € (24)
- 5231: Wartung EMA, BMA, RWA, Lüftung, Löschwassersteigleitung,
Abwasserpumpwerk 8.500 €, BGM Runde 27.09.
allgemeine Reparaturen 10.000 €, Schornsteinfeger 100 €, allgemeine Reparaturen 6.500 € - erhöht
Ansatz NEU insgesamt: 18.600 € Malerarbeiten innen 7.500 € - gestrichen
Bodenbelag Büros 1. OG 20.000 € - gestrichen
gesamt: 42.600 € (65)
- 5232: Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel,
Aufschaltung EMA und BMA 18.600 € (24)
- 5236: Prüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre
letzte Prüfung in 05/2023
für eventuelle Ersatzbeschaffungen od. Neubeschaffungen in Verbindung mit Umgestaltung historisches Rathaus
Planung von 1.200 €
Prüfung ortsveränderliche Geräte-> letzte Prüfung war 2022 -> erhöhter Ansatz f. eventuelle Ersatzbeschaffungen
od. Neubeschaffungen in Verbindung mit Umgestaltung Historisches Rathaus 1.000 €
2.200 €
- 5292: Alarmverfolgungen 270 € (24)
- 5625: > Energieausweis 10.000 € (25) BGM Runde 27.09. - gestrichen - nicht erforderlich, da Energieausweis
> Energiekonzeption städtische Gebäude 2.000 € (FD Herr Kasch)
gesamt: 12.000 €

Planungskosten für Einrichtung Hist. Rathaus (Umzug EMA EG) = 10.000 € (11) (umgeplant aus Produkt 11900)

> Projekte für infrastrukturelle Stadtentwicklung (22 > 25)

Teilhaushalt-Budget*für z.B. mögliche Planungsleistungen, um Projektideen entwickeln zu können

hier: 100.000 € unter voraus. Produkt hist. Rathaus (11401) = TH 5 - gestrichen BGM Beratung 25.09.2023

Ansatz neu: 12.000 €

HINWEIS: weiteres Teilhaushalt-Budget Projekte für infrastrukturelle Stadtentwicklung:

100.000 € unter voraus. Produkt Museum (25200) = TH 6

sowie Teilhaushalt-Budget Projekte für infrastrukturelle Stadtentwicklung- interreg-Projekte:

200.000 € unter voraus. Produkt (Produkt 12600) = TH 3 (100.000 € gestrichen BGM Beratung 25.09.2023)

* Das Budget ist im entsprechenden Teilhaushalt mit anderen Produkten deckungsfähig!

27.09.2023

Konto 5625:

Ansatz NEU 20,000 €

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 3.100 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 260 € (24)

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52210000	Abfall	356,42	550,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
52220000	Abwasser	225,40	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
52230000	Fernwärme	12.160,00	29.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52260000	Strom	3.791,96	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
52270000	Wasser	1.168,43	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	7.615,59	17.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	11.846,50	16.700,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	24,28	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52920000	Sonstige Aufwendungenfür Dienstleistungen	45,79	230,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	1.799,28	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.647,17	2.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56419000	Sonstige Versicherungen	223,33	240,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
56430000	Sonstige Beiträge	1,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		41.906,04	94.360,00	86.630,00	66.630,00	66.630,00	66.630,00	66.630,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	178,50	270,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
44110019	19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44111000	Ertrag aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	6.054,42	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.345,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		8.578,66	7.740,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-33.327,38	-86.620,00	-78.990,00	-58.990,00	-58.990,00	-58.990,00	-58.990,00	

1140100301 Sonstige bebaute Grundstücke**Erläuterung**

4411: Miete Hollendorfer Weg 2 Nebengebäude lt. bestehendem Vertrag 1.440 € pro Jahr
Miete Karriner Straße 5 Halle 1 TF lt. bestehendem Vertrag 3.600 € pro Jahr
gesamt: 5.040 € (24)

5222: Niederschlagswassergebühren 4.680 € (24)
5227: Kosten Wasserzähler 350 € (24)
5231: Karriner Straße 5 - allgemeine Reparaturen 1.000 € (65)
5625: Karriner Straße 5 - Anwaltskosten 5.000 € (65)
(betrifft Beschädigungen Dach durch die Photovoltaikanlage)
56411: Gebäudeversicherungen 2.300 € (24)
5643: Gebühr WBV 80 € (24)
56811: Grundsteuern 130 € (24)
56813: Grundsteuern 7.870 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.790,00	3.950,00	4.110,00	4.280,00	4.460,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	0,00	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	0,00	0,00	150,00	160,00	170,00	180,00	190,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	0,00	0,00	770,00	810,00	850,00	890,00	930,00
50520000	Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Abwasser	4.680,48	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
52260000	Strom	76,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52270000	Wasser	301,80	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	2.074,19	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52551100	Verwaltervergütung (Wohnungsverwalter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	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
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.949,52	2.050,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56430000	Sonstige Beiträge	74,70	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56811000	Grundsteuer an Dritte	127,78	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	7.948,36	8.000,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
Summe Kosten		17.233,64	26.160,00	26.250,00	21.500,00	21.750,00	22.010,00	22.280,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.040,00	1.440,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
Summe Erlöse		5.040,00	1.440,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-12.193,64	-24.720,00	-21.210,00	-16.460,00	-16.710,00	-16.970,00	-17.240,00	

1140100401 Weidehof

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

1140100501 Werft TG 2

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

1140105002 Einzelobjekte (sonstige)

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	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 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	0,00

1140106001 vermietete Garagen Grund / Boden und Gebäude (ehemals wowi immo)**Erläuterung**

4312: Gebühren für die Erstellung der Energieabrechnungen 1.410 € (24)

44113019: Mieten lt. bestehenden Verträgen Garagengebäude 220.320 € (24)

> Mieten mit 19% USt, AA 73

> Konto 37962: 19% USt = 41.860 €

44251: Erst. Energiekosten lt. Verbrauch 30 € (24)

42593: Erst. öffentliche Abgaben und Lasten lt. Verträgen 7.100 €

Erst. Energiekosten lt. Verbrauch 4.310 €

gesamt: 11.410 € (24)

5221: Müllentsorgung bei auftretenden unbefugten Müllablagerungen (Sperrmüll, Sondermüll) 1.500 € (24)

5222: Niederschlagswassergebühren 3.890 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbräuche 4.500 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen 12.000 €

-> 2025: Abriss marode Garagen Zillestraße 10.000 €

5232: Schädlingsbekämpfung 100 €, Grünpflege Garagenhöfe durch externe Firma 7.500 €
gesamt: 7.600 €

5238: Kleinmaterial wie z.B. Schrauben, Bretter, Rostspray 500 € (24)

5625: Kosten für gerichtliche Mahnverfahren 500 € (24)

5643: Gebühr WBV 170 € (24)

56811: Grundsteuer B 11.000 € (24)

5820: Leistungen BBH für Grünpflege, Winterdienst, Reinigung Regeneinläufe, Entsorgung Sperrmüll u.ä. 5.000 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52210000	Abfall	1.281,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52220000	Abwasser	4.595,71	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00
52260000	Strom	2.647,90	25.430,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	13.986,40	22.000,00	12.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	3.060,30	4.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	20.472,24	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	330,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	15,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56430000	Sonstige Beiträge	179,86	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
56811000	Grundsteuer an Dritte	9.752,56	9.470,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kosten		56.352,79	93.060,00	46.660,00	56.660,00	46.660,00	46.660,00	46.660,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	1.391,60	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
44113000	Ertrag aus BK-VZ (Wohnungsverwalter)	8.212,50	243.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44113019	Mieten und Pachten Garagen 19 %	0,00	0,00	220.320,00	220.320,00	220.320,00	220.320,00	220.320,00
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	18,32	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
44259300	Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	1.368,31	7.760,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00
Summe Erlöse		10.990,73	252.880,00	233.170,00	233.170,00	233.170,00	233.170,00	233.170,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-45.362,06	159.820,00	186.510,00	176.510,00	186.510,00	186.510,00	186.510,00	186.510,00

1140108001 Fremdnutzung Einzelobjekte**Erläuterung**

4411: Pacht Tierhof und Katzenschutzverein, Miete Kitas "Fröbel" und "Brummkreisel" 22.390 € (24)

44243: Kostenerstattung für Musikschule lt. bestehendem Vertrag 1.360 € (24)

44259: Kostenerstattungen der Nutzer lt. bestehenden Verträgen 2.010 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen 5.000 € (65)

56411: Gebäudeversicherungen, Glasversicherungen 3.200 € (24)

56419: Inhaltsversicherungen 120 € (24)

5643: Gebühr WBV 120 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	9.080,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52559000	Kostenerstattungen anden sonstigen privatenBereich	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	1.407,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.741,30	2.850,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
56419000	Sonstige Versicherungen	112,46	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56430000	Sonstige Beiträge	119,62	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Summe Kosten		14.380,93	8.080,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.394,00	22.390,00	22.390,00	22.390,00	22.390,00	22.390,00	22.390,00
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	1.189,28	1.190,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	0,00	1.890,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
46270000	Versicherungserstattungen	17.675,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		41.258,47	25.470,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	26.877,54	17.390,00	17.320,00	17.320,00	17.320,00	17.320,00	17.320,00

1140138001 Fremdnutzung Einzelobjekte Buddenhagen**Erläuterung**

44259: Kostenerstattung der Pächter lt. bestehenden Verträgen 70 € (24)

56811: Grundsteuer B 120 € (24)

56813: Grundsteuer B 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56811000	Grundsteuer an Dritte	121,50	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		136,50	110,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Summe Erlöse		1.260,00	1.330,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	1.123,50	1.220,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00

1140148001 Fremdnutzung Einzelobjekte Hohendorf (u.a. Scheune Pritzier)**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	1.783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		1.783,34	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
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		400,00	400,00	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	
	-1.383,34	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1140200089 Amtsumlage 11402

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

1140200101 Verwaltungsaufgaben

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

1140200189 Amt, Verwaltung Liegenschaften**Erläuterung**

4312: Gebühren für Negativattest, Löschungsbewilligungen 2.500 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	69.382,10	70.870,00	216.490,00	225.150,00	234.160,00	243.530,00	253.280,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.255,35	1.160,00	3.630,00	3.780,00	3.940,00	4.100,00	4.270,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	56,63	0,00	350,00	370,00	390,00	410,00	430,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.819,80	2.660,00	8.060,00	8.390,00	8.730,00	9.080,00	9.450,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	14.326,87	14.550,00	43.810,00	45.570,00	47.400,00	49.300,00	52.180,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	130,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	631,94	730,00	1.900,00	1.980,00	2.060,00	2.150,00	2.240,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	20,80	250,00	550,00	580,00	610,00	640,00	670,00
Summe Kosten		88.743,83	90.220,00	274.790,00	285.820,00	297.290,00	309.210,00	322.520,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	2.296,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Erlöse		2.296,71	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	
	-86.447,12	-87.720,00	-272.290,00	-283.320,00	-294.790,00	-306.710,00	-320.020,00	

1140200191 Stadt, Verwaltung Liegenschaften**Erläuterung**

4928: Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in gleicher Höhe der eventuell zu leistenden Entschädigungsfond -> Neutralisierung des Aufwandes: 50.000 € (inkl. Folgejahre)

Erlösauskehr in den

5669: Für eine eventuelle Erlösauskehr in den Entschädigungsfond* des Bundesamtes für zentrale Dienste und offene jährlicher Planansatz aufgenommen: 50.000 € (inkl. Folgejahre)

Vermögensfragen wurde ein

* Für Grundstücke die in der Vergangenheit von der Gemeinde veräußert wurden, dies jedoch im Nachhinein nicht zugeordnet wurden, ist eine Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundes auszukehren.

zum Eigentum der Stadt

4411: Pachteinnahmen der 11 Wolgaster Kleingartenvereine/-anlagen im Sachgebiet Steuern

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56690000	Sonstige Aufwendungen fürbesondereFinanzauszahlungen	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Kosten		0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	13.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00
49280000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kamerale Rücklagen	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Erlöse		0,00	33.400,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	50.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	0,00	13.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00

1140200201 Miete Grundstücke für Kindereinrichtungen**Erläuterung**

4411: Erbbauzins lt. bestehenden Verträgen für Kitas "Anne Frank", "Larus ridibundus" und Kita-Ersatzbau 36.280 € (24)

5643: Gebühr WBV 20 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56430000	Sonstige Beiträge	17,01	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Kosten		17,01	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.286,68	36.280,00	36.280,00	36.280,00	36.280,00	36.280,00	36.280,00
Summe Erlöse		36.286,68	36.280,00	36.280,00	36.280,00	36.280,00	36.280,00	36.280,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	36.269,67	36.260,00	36.260,00	36.260,00	36.260,00	36.260,00	36.260,00	

1140200301 Gewerbeflächen**Erläuterung**

4411: Pachten lt. bestehenden Verträgen 14.710 € (24)

5643: Gebühr WBV 310 € (24)

56811: Grundsteuer B 650 € (24)

56813: Grundsteuer B 2.170 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56430000	Sonstige Beiträge	322,04	350,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
56811000	Grundsteuer an Dritte	646,52	410,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.588,21	3.050,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
Summe Kosten		3.556,77	3.810,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.997,74	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00
Summe Erlöse		16.997,74	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	13.440,97	10.900,00	11.580,00	11.580,00	11.580,00	11.580,00	11.580,00	

1140200302 Wohnbauflächen**Erläuterung**

5643: Gebühr WBV 90 € (24)

56813: Grundsteuer B 1.550 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56430000	Sonstige Beiträge	87,13	60,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.548,26	1.520,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Summe Kosten		1.635,39	1.580,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-1.635,39	-1.580,00	-1.640,00	-1.640,00	-1.640,00	-1.640,00	-1.640,00	

1140200303 sonstige unbebaute Liegenschaften**Erläuterung**

4141: Pachten lt. bestehenden Verträgen: 53.500 € (24)

44259: Kostenerstattungen der Pächter: 200 € (24)

5621: Pauschale Nutzungsentgelt/ Entschädigungsleistung für Nutzungsverträge/Dienstbarkeiten 2.000 € (24)
(z.B. während einer Bauphase werden Baustellenfahrzeuge auf priv. Grundstück abgestellt)

5625: Kosten Grundstücksausschreibungen div. Grundstücke 10.000 €
unvorhergesehene Vermessungen (Grenzfeststellungen) 5.000 €
Rechtsanwaltskosten 10.000 €
gesamt: 25.000 € (24)

5643: Gebühr WBV 1.780 € (24)

56811: Grundsteuer 400 € (24)

56812: Grundsteuer A 130 € (24)

56813: Grundsteuer B 2.960 € (24)

669: Entschädigung aufgrund der Veräußerung einer Teilfläche des Grundstückes
"Hufelandstraße 5" an den Landkreis VG (insgesamt 840.000 €) lt. Verkehrswert
-> Verkauf einer Teilfläche von ca. 8.926 m² > 535.560 € (siehe InvestNr. 114022020006)
-> resultierende Entschädigungsleistung an den LK M-V > 410.000 € (Verkehrswert)

* Im Jahr 2018 hat die Stadt das Grundstück Hufelandstr. 5 vom Landkreis zum KP i. H. v. 1,00 € gekauft.
Im Kaufvertrag wurde eine Mehrerlösklausel vereinbart wonach sich die Stadt Wolgast verpflichtet den Verkehrswert zum Zeitpunkt der Weiterveräußerung des Grundstücks an den Landkreis abzuführen.
Lt. Verkehrswertgutachten vom 06.01.2021 des Gutachterausschusses des Landkreises Vorpommern-Greifswald beträgt der Verkehrswert 840.000 €. Die Stadt Wolgast beabsichtigt das Grundstück zu verkaufen.
Entsprechende Verkaufsbeschlüsse wurden in der Stadtvertretersitzung am 14.06.2021 bzw. 29.08.2022 gefasst.
Zum Zeitpunkt des Ankaufs war das Grundstück bebaut. Danach erfolgte der Abbruch der Gebäude.
Verkauft wird das Grundstück unbebaut.

=>Notiz aus der HHP 2022/2023:

- > Die Entschädigung ist lt. Rücksprache mit dem LK i.H.d. Verkehrswertes zu entrichten (840.000 €)
Der Abbruch erfolgte bereits und wurde über FöM finanziert.
- > der Stadt Wolgast sind Kosten i. H. v. 98.145,33 € (98.000 €) für den Abbruch der Schule auf dem Grundstück Hufelandstraße 5 entstanden.
- > Der Ansatz für die Abführung des Mehrerlöses an den Landkreis kann um diesen Betrag reduziert werden => von 840.000 € auf 742.000 €

=>Notiz aus der HHP 2024:

- > Rückmeldung Herr Fischer (15.09.2023)/ Frau Thurow 20.09.223
Ansatz wird von 742.000 € auf 410.000 € reduziert (Begründung: Veräußerung nur eine Teilfläche)
- > Verkauf Teilfläche: ca. 8.926 m² > = 458.611,54 € (TF lt. Verkehrswert)
abzgl. Abrisskosten usw. (98.000,00 €) = 53.504,68 € (anteilig an TF)
= 405.106,86 €
Haushaltsansatz = 410.000,00 € (gerundet)
- > i.V.m. InvestNr. 114022020006 "Verkauf TF Hufelandstr. 5" (535.560 € > lt Beschluss 60/m²)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	1.342,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	1.599,64	1.540,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	742.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56811000	Grundsteuer an Dritte	381,89	30,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56812000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	124,00	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.946,59	1.420,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
Summe Kosten		6.394,18	772.110,00	442.270,00	32.270,00	32.270,00	32.270,00	32.270,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.491,01	48.870,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46291000	Sosntige laufende Erträge aus Dienstbarkeiten	2.552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		71.401,46	49.070,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	65.007,28	-723.040,00	-388.570,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00

1140206001 vermietete Garagen Grund und Boden (ehemals wowi immo)**Erläuterung**

44113010: Pachten lt. bestehenden Verträgen Garagengrund und -boden aus DDR-Zeiten 52.520 € (24)
> Pachten ohne 19% USt, AA 76

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44113000	Ertrag aus BK-VZ (Wohnungsverwalter)	-3.040,00	90.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44113010	Mieten und Pachten Garagen 0%	0,00	0,00	52.520,00	52.520,00	52.520,00	52.520,00	52.520,00
44259300	Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	-1,80	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		-3.041,80	90.890,00	52.520,00	52.520,00	52.520,00	52.520,00	52.520,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-3.041,80	90.890,00	52.520,00	52.520,00	52.520,00	52.520,00	52.520,00	

1140300101 Bauhof allgemein**Erläuterung**

44259: Kostenumlage Unterstützung Vereine	= 15.000 €
Erläuterung 2019 = 11.417,58 €	
2020-2021 kaum Veranstaltungen	
2022 = 7.990,28 €	
Stand 25.08.2023 lt. BIS-Office ~8.000 €	
4419: sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	= 300 €
Ausleihe Material	
4421: Kostenerstattungen/-umlagen von verb. Unternehmen	= 2.000 €
Versnaltungen der Regio und Wowi?	
4629: sonstige laufende Erträge	= 200 €
Holzverkauf	
481: Erträge aus interner Leistungsverrechnung	NEU (überarbeitet gem. Anmeldungen der Abteilungen)

Kostenträger	Bezeichnung	Betrag
1110000101	Bürgermeister	6.500
1110000701	Gleichstellung	1.000
1140000891	Zentrale Dienste	5.000
1210000184	Kommunalwahlen	2.000
2110100101	Grundschule Baustr.	3.000
2150100101	Schule Baustr. ohne GS	2.500
2150300101	Schule Heberleinstr.	3.000
2150400101	Großsporthalle	600
2520000101	Kaffeemühle	250
2720000101	Bibliothek	700
2810000201	Hafenfest	6.000
2810000202	Altstadtpflege	2.000
2810000204	Wolgast 900	10.000
2810000301	Weihnachtsmarkt	7.500
2810000302	Erdbeerfest	1.800
2810000303	sonst. Veranstaltungen	6.000
2810000501	Zuschüsse an Kulturvereine	6.500
2810030202	Dorffest OT Buddenhagen	500

2810040201	Dorffest OT Hohendorf	2.000
4240000101	Sportforum	2.000
5480000201	Stadthafen	1.000
Summe		69.850

482: Erträge aus Umlagen NEU (überarbeitet gem. Anmeldungen der Abteilungen)

Kostenträger	Bezeichnung	Betrag
1140106001	Vermietete Garagen / Boden	5.000
5530000201	Vorkosten FH Tannenkamp	5.000
5530000301	Vorkosten FH Alter Friedhof	5.000
5530030001	Vorkosten FH Buddenhagen	1.500
5710000101	Stadtmarketing Förderung Wirtschaft	2.200
		18.700

ALT

1110000101	Bürgermeister (Kummunalwahlen 2024)	= 2.000 €
1110000701	Gleichstellung (Banner)	= 100 €
1140000891	Zentrale Dienste	= 200 €
1220000281	Sicherheit und Ordnung (Fundbüro)	= 150 €
2110100101	Grundschule Baustr.	= 3.000 €
2150100101	Schule Baustr. ohne GS	= 3.000 €
2150300101	Schule Heberleinschule	= 3.000 €
2150400101	Großsporthalle	= 500 €
2810000201	Hafenfest	= 6.000 €
2810000202	Altstadtpflege	= 2.000 €
2810000301	Weihnachtsmarkt	= 7.500 €
2810000302	Erdbeerfest	= 1.800 €
2810000303	sonst. Veranstaltungen	= 6.000 €
2810000501	Zuschüsse an Kulturvereine/ Gesellschaften	= 6.500 €
2810030202	Dorffest OT Buddenhagen	= 500 €
2810040201	Dorffest OT Hohendorf	= 2.000 €
4240000101	Sportforum	= 500 €
	Summe	46.750 €

482: Erträge aus Umlagen

5480000201	Stadthafen Unterhaltung / Bewirtschaftung	= 1.000 €
5530000201	Vorkosten FH Tannenkamp	= 5.000 €
5530000301	Vorkosten FH Alter Friedhof	= 5.000 €
5530030001	Vorkosten FH Buddenhagen	= 1.500 €
5710000101	Stadtmarketing Förderung Wirtschaft	= 2.200 €

Summe	14.700 €
-------	----------

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.158,86	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44210000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. verb. Untern.	0,00	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. sonst. priv. Bereich	7.990,28	39.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	2.767,68	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
48100000	Erträge aus intern. Leistungsbez.	33.793,33	54.350,00	69.850,00	69.850,00	69.850,00	69.850,00	69.850,00
48200000	Erträge aus Umlagen	4.554,80	21.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
Summe Erlöse		50.264,95	119.950,00	106.050,00	106.050,00	106.050,00	106.050,00	106.050,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	50.264,95	119.950,00	106.050,00	106.050,00	106.050,00	106.050,00	106.050,00	

1140300105 Baumpflege

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

1140300201 Personal, Geschäftsausgaben**Erläuterung**

52441: Sachbedarf Hausapotheke: 200 € (11)
+ 300 € für Sonnen- und Zeckenschutzmittel (67)

5631: Bürobedarf: 850 € anhand IST 2022 (11)

5632: Ergl./Lit.: 1.300€ anhand IST 2022 (11)

5634: Internet , Festnetz, Rundfunkbeiträge, Mobilfunkverträge
+ Miete Kopierer = 4.979.,72 (Stand: 10.08.2023) /7 = 711,39 € x 12 Mon. = 8.536,66 €
+ Inflation 10 Prozent
Ansatz: 9.500 € (11)

5615: Arbeitsschutzkleidung und -ausstattung 19.000 € (67)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	2.554,78	2.840,00	2.900,00	3.020,00	3.150,00	2.380,00	3.420,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	3,63	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	611.782,40	645.720,00	743.780,00	773.540,00	804.490,00	836.670,00	870.140,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	11.541,25	10.370,00	12.770,00	13.290,00	13.830,00	14.390,00	14.970,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	459,57	0,00	1.340,00	1.400,00	1.460,00	1.520,00	1.590,00
50251000	Dienstbezüge Zivis	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	1.225,80	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	23.625,42	24.180,00	27.670,00	28.780,00	29.940,00	31.140,00	32.390,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	126.206,57	132.800,00	151.150,00	157.200,00	163.490,00	170.030,00	176.840,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	551,83	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	4.758,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	-91,85	240,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	-4,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	377,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	1.108,20	1.140,00	910,00	950,00	990,00	1.030,00	1.080,00
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52541000	Kostenerstattungen anden Bund	809,49	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
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	58.866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.533,82	9.460,00	10.200,00	10.610,00	11.040,00	11.490,00	11.950,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	994,00	1.940,00	2.320,00	2.420,00	2.520,00	2.630,00	2.740,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.021,61	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
56310000	Büromaterial	789,20	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.274,61	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	7.177,22	8.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Kosten		872.695,10	876.710,00	1.004.680,00	1.042.860,00	1.082.570,00	1.122.950,00	1.166.800,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	4.529,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	1.016,66	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	532,79	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Erlöse		6.078,79	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-866.616,31	-858.710,00	-986.680,00	-1.024.860,00	-1.064.570,00	-1.104.950,00	-1.148.800,00	

1140300301 Gebäude und Inventar**Erläuterung**

5222: Niederschlagswassergebühr 1.110 € (24)

5224: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 11.000 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 13.000 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 4.200 € (24)

5231: Wartung EMA, Heizung, Rolltore 6.000 €,
allgemeine Reparaturen 4.500 €, Schornsteinfeger 150 €,
Maler- und Bodenbelagsarbeiten Aufenthaltsräume 15.000 €

BGM Beratung 27.09. - gestrichen
Maler- und Bodenbelagsarbeiten Büros 15.000 €

(verschoben in 2025)

Ansatz NEU: 25.650 €

2 Lagercontainer incl. Installation 10.000 €

gestrichen

gesamt: 50.650 € (65)

=> Nachmeldung 05.10.2023 in Absprache mit Herrn Oberndörfer und Herrn Fischer,
da im Jahr 2023 keine Umsetzung mehr möglich ist, wird der Ansatz im Jahr 2024 neu veranschlagt.
1. und 3. Baracke (Lager- u. Personalbaracke, einsturzgefährdet) Abriss 60.000 €

Konto 5231

Ansatz NEU: 85.650 €

5232: Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel,
Schädlingsbekämpfung, Aufschaltung EMA 14.200 € (24)

5236: Wartung TK 500 Euro (12)

Prüfung ortsveränderlicher Geräte -> geprüft in 2021 -> nächste Prüfung 2025 -> 1.200 €

Prüfung Feuerlöscher -> geprüft in 05/23 -> nächste Prüfung 05/25 -> 1.000 €

für eventuelle Ersatz od. Neubeschaffungen Einplanung von 1.000 € für 2024 (11)

5238: Ersatzbeschaffung IT und TK 3.000 Euro (12)

5292: Alarmverfolgungen 100 € (24)

5624: Wartung PC und BIS 3.900 Euro (12)

5625: Energiekonzeption städtische Gebäude 2.000 € (FD Herr Kasch)

56411: Gebäudeversicherung 900 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 200 € (24)

5643: Gebühr WBV 20 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52210000	Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Abwasser	1.104,95	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
52240000	Gas	6.726,01	51.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52260000	Strom	4.227,59	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52270000	Wasser	3.369,75	3.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	10.497,27	90.650,00	85.650,00	25.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	10.689,48	13.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	620,91	2.200,00	1.500,00	2.700,00	1.500,00	2.700,00	1.500,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	376,04	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungenfür Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56240000	Datenverarbeitung	2.994,52	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	769,28	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56419000	Sonstige Versicherungen	171,49	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56430000	Sonstige Beiträge	13,23	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Kosten		41.560,52	186.060,00	140.780,00	79.980,00	63.780,00	64.980,00	63.780,00

Erlöse

Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44190000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte	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	
	-41.560,52	-186.060,00	-140.780,00	-79.980,00	-63.780,00	-64.980,00	-63.780,00	

1140300401 Fuhrpark**Erläuterung**

56412: Kfz-Versicherung : lt. Abr. KSA 2023

= Ansatz: 9.210 € (11)

5682: Kfz-steuer:

= 3.800 € (11)

52351: Wartung und Instandsetzung Fahrzeuge = 70.000 € (67)

52352: Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge = 45.000 € (67)

5622: Leasing	WLG-B51 bis 01/2025 ->	15.436,68 €	ab 2025 ca.	26.400 €
	WLG-B52 bis 01/2025 ->	15.936,48 €	ab 2025 ca.	27.000 €
	WLG-B53 bis 02/2025 ->	20.991,60 €	ab 2025 ca.	34.800 €
	WLG-B54 bis 07/2025 ->	4.425,24 €	ab 2025 ca.	7.400 €
	WLG-B55 bis 07/2025 ->	5.622,48 €	ab 2025 ca.	9.400 €
	+E-Fahrzeug	7.587,52 €	ab 2025 ca.	15.000 €

Ansatz 2023	70.000,00 €
-------------	-------------

Ansatz 2024	75.000,00 €	ab 2025 ca.120.000 €	BGM Runde 26.09.
-------------	-------------	----------------------	------------------

Folgejahre auf 75.000 € runter setzen

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	63.004,59	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	40.501,30	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	62.412,48	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
56412000	Kfz-Versicherungen	9.209,99	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.877,78	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Summe Kosten		178.082,72	183.010,00	203.010,00	203.010,00	203.010,00	203.010,00	203.010,00

Ergebnis	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	-178.082,72	-183.010,00	-203.010,00	-203.010,00	-203.010,00	-203.010,00	-203.010,00

1140300501 Geräte und Maschinen**Erläuterung**

5236: Instandhaltung Maschinen und Geräte, Kraftstoff 2-Takt = 18.500 € (67)

5238: Beschaffung Geräte unter 1.000 € z.B. Mülltonnen, Bierzeltgarnituren ... = 22.000 € (67)
BGM Runde 26.09. - gekürzt auf 18.000 €**Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.445,89	23.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.092,45	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Kosten		20.538,34	41.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-20.538,34	-41.000,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	

1140300601 Material

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

1140300801 Veranstaltungen

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

1140500089 Amtsumlage 11405

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

1140500181 Bürgerbüro Lissan**Erläuterung**

4629: Verkauf Müllsäcke 880 € (24)

5232: Müllsäcke zum Verkauf 880 € (24)

5236: Wartung TK 500 Euro (12)

5238: Ersatzbeschaff. IT 900 Euro (12)

5624: Wartung IT 1.000 Euro (12)

5631: Bürobedarf 400 € (11)

5632: Literatur 50 € (11)

5634: Telefonkosten 1.200 € (11)

56419: Inhaltsversicherung 60 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.019,89	17.420,00	18.770,00	19.530,00	20.320,00	21.140,00	21.990,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	312,93	1.340,00	1.450,00	1.510,00	1.580,00	1.650,00	1.720,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	40,44	0,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	630,18	600,00	750,00	780,00	820,00	860,00	900,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	3.403,05	3.800,00	4.020,00	4.190,00	4.360,00	4.540,00	4.730,00
50520000	Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	1.200,00	700,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	2.227,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	2.179,78	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	30,00	30,00	40,00	50,00	70,00	70,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
56240000	Datenverarbeitung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56310000	Büromaterial	256,76	130,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	881,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56419000	Sonstige Versicherungen	54,39	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Summe Kosten		28.222,00	27.340,00	30.060,00	31.110,00	32.210,00	33.360,00	33.330,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
46290000	Sonstige lfd. Erträge	1.024,00	700,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
Summe Erlöse		1.024,00	700,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-27.198,00	-26.640,00	-29.180,00	-30.230,00	-31.330,00	-32.480,00	-32.450,00	

1140500301 sonstige zentrale Beratung - Hohendorf/Buddenhagen

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.260,37	4.370,00	4.990,00	5.190,00	5.400,00	5.620,00	5.850,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	82,87	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	10,39	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	197,70	170,00	190,00	200,00	210,00	220,00	230,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.081,44	910,00	1.020,00	1.070,00	1.120,00	1.170,00	1.220,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	46,74	30,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Summe Kosten		6.679,51	5.570,00	6.340,00	6.640,00	6.950,00	7.270,00	7.600,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-6.679,51	-5.570,00	-6.340,00	-6.640,00	-6.950,00	-7.270,00	-7.600,00	

1140500381 sonstige zentrale Beratung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.375,77	13.940,00	15.020,00	15.630,00	16.260,00	16.920,00	17.600,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	250,34	1.070,00	1.160,00	1.210,00	1.260,00	1.320,00	1.380,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	32,40	0,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	504,15	560,00	600,00	630,00	660,00	690,00	720,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.722,35	3.040,00	3.220,00	3.350,00	3.490,00	3.630,00	3.780,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Summe Kosten		16.897,38	18.640,00	20.060,00	20.910,00	21.790,00	22.710,00	23.660,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		30,00	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	
	-16.867,38	-18.640,00	-20.060,00	-20.910,00	-21.790,00	-22.710,00	-23.660,00	

1160000089 Amtsumlage 11600

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

1160000181 Haushaltsaufstellung/Überwachung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	13.040,00	15.070,00	15.680,00	16.310,00	16.970,00	17.650,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	86.507,29	89.520,00	96.570,00	100.440,00	104.460,00	108.640,00	112.990,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.492,13	1.480,00	1.600,00	1.670,00	1.740,00	1.810,00	1.890,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	78,75	0,00	140,00	150,00	160,00	170,00	180,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.184,50	3.360,00	3.600,00	3.750,00	3.900,00	4.060,00	4.230,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	17.598,44	18.140,00	19.280,00	20.060,00	20.870,00	21.710,00	22.580,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Beamte	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	0,00	4.530,00	4.020,00	4.190,00	4.360,00	4.540,00	4.730,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.260,00	940,00	980,00	1.020,00	1.070,00	1.120,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	320,00	210,00	220,00	230,00	240,00	250,00
56240000	Datenverarbeitung	1.608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		110.592,25	135.450,00	145.230,00	150.950,00	156.870,00	163.040,00	169.460,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-110.592,25	-135.450,00	-145.230,00	-150.950,00	-156.870,00	-163.040,00	-169.460,00	

1160000182 Haushaltsvollzug/Überwachung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	9.930,00	11.490,00	11.950,00	12.430,00	12.930,00	13.450,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.642,78	53.760,00	55.790,00	58.030,00	60.360,00	62.780,00	65.300,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	917,85	900,00	930,00	9.710,00	1.010,00	1.060,00	1.110,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	56,84	0,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.842,30	2.020,00	2.080,00	2.170,00	2.260,00	2.360,00	2.460,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	10.228,03	10.910,00	11.220,00	11.670,00	12.140,00	12.630,00	13.140,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Beamte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	0,00	3.450,00	3.070,00	3.200,00	3.330,00	3.470,00	3.610,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	840,00	600,00	630,00	660,00	690,00	720,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	220,00	140,00	150,00	160,00	170,00	180,00
Summe Kosten		62.723,91	84.930,00	88.300,00	100.510,00	95.370,00	99.130,00	103.030,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-62.723,91	-84.930,00	-88.300,00	-100.510,00	-95.370,00	-99.130,00	-103.030,00	

1160000183 Erstellung Jahres-/Gesamtabschluss**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	12.420,00	14.360,00	14.940,00	15.540,00	16.170,00	16.820,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	78.372,69	82.150,00	92.450,00	96.150,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.524,83	1.420,00	1.540,00	1.610,00	1.680,00	1.750,00	1.820,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	61,09	0,00	140,00	150,00	160,00	170,00	180,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.921,55	3.080,00	3.440,00	3.580,00	3.730,00	3.880,00	4.040,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	16.098,76	16.810,00	18.650,00	19.400,00	20.180,00	20.990,00	21.830,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	0,00	4.320,00	3.830,00	3.990,00	4.150,00	4.320,00	4.500,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.142,79	1.000,00	730,00	760,00	800,00	840,00	880,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	260,00	170,00	180,00	190,00	200,00	210,00
Summe Kosten		100.146,30	125.080,00	138.930,00	144.390,00	150.070,00	155.970,00	162.100,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		600,00	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	
	-99.546,30	-125.080,00	-138.930,00	-144.390,00	-150.070,00	-155.970,00	-162.100,00	

1160000184 Geschäftsbuchhaltung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	6.210,00	7.180,00	7.470,00	7.770,00	8.090,00	8.420,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	162.009,38	122.520,00	161.280,00	167.740,00	174.450,00	181.430,00	188.690,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	3.241,12	2.430,00	2.660,00	2.770,00	2.890,00	3.010,00	3.140,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	52,59	0,00	260,00	280,00	300,00	320,00	340,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	6.044,34	4.610,00	6.000,00	6.240,00	6.490,00	6.750,00	7.020,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	33.353,18	25.040,00	32.460,00	33.760,00	35.120,00	36.530,00	38.000,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	57,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	0,00	2.160,00	1.920,00	2.000,00	2.080,00	2.170,00	2.260,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	185,82	660,00	680,00	710,00	740,00	770,00	810,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	140,00	110,00	120,00	130,00	140,00	150,00
Summe Kosten		204.943,84	165.580,00	214.360,00	222.910,00	231.800,00	241.050,00	250.680,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		1.200,00	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	
	-203.743,84	-165.580,00	-214.360,00	-222.910,00	-231.800,00	-241.050,00	-250.680,00	

1160000185 Finanzanlagen

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	620,00	720,00	750,00	780,00	820,00	860,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.199,59	15.800,00	17.380,00	18.080,00	18.810,00	19.570,00	20.360,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	114,75	280,00	300,00	320,00	340,00	360,00	380,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	11,33	0,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	305,31	600,00	650,00	680,00	710,00	740,00	770,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.447,40	3.210,00	3.490,00	3.630,00	3.780,00	3.940,00	4.100,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	0,00	220,00	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	12,39	110,00	120,00	120,00	140,00	150,00	160,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
Summe Kosten		10.111,14	21.050,00	23.100,00	24.060,00	25.080,00	26.140,00	27.230,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-10.111,14	-21.050,00	-23.100,00	-24.060,00	-25.080,00	-26.140,00	-27.230,00	

1160000281 Beteiligungscontrolling

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	1.250,00	1.440,00	1.500,00	1.560,00	1.630,00	1.700,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	616,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	0,00	440,00	390,00	410,00	430,00	450,00	470,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	3,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		785,29	2.100,00	2.200,00	2.290,00	2.380,00	2.480,00	2.580,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-785,29	-2.100,00	-2.200,00	-2.290,00	-2.380,00	-2.480,00	-2.580,00	

1160000282 Finanzcontrolling

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

1160000381 Gewerbesteuer

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	6.210,00	7.180,00	7.470,00	7.770,00	8.090,00	8.420,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.494,43	13.970,00	14.990,00	15.590,00	16.220,00	16.870,00	17.550,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	314,25	230,00	250,00	260,00	280,00	300,00	320,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	56,52	0,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	621,95	530,00	560,00	590,00	620,00	650,00	680,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	3.406,63	2.860,00	1.760,00	1.840,00	1.920,00	2.000,00	2.080,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	0,00	2.160,00	1.920,00	2.000,00	2.080,00	2.170,00	2.260,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.390,63	210,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	60,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Summe Kosten		22.300,07	28.040,00	28.570,00	29.700,00	30.880,00	32.110,00	33.380,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-22.300,07	-28.040,00	-28.570,00	-29.700,00	-30.880,00	-32.110,00	-33.380,00	

1160000382 sonstige Steuern**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	12.420,00	14.360,00	14.940,00	15.540,00	16.170,00	16.820,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	81.338,40	130.500,00	153.110,00	159.240,00	165.610,00	172.240,00	179.130,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.292,87	2.320,00	2.600,00	2.710,00	2.820,00	2.940,00	3.060,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	276,61	0,00	260,00	280,00	300,00	320,00	340,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.985,44	4.900,00	5.700,00	5.930,00	6.170,00	6.420,00	6.680,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	13.102,50	26.770,00	30.830,00	32.070,00	33.360,00	34.700,00	36.090,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	0,00	4.320,00	3.830,00	3.990,00	4.150,00	4.320,00	4.500,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	960,84	770,00	810,00	850,00	890,00	930,00	970,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	170,00	130,00	140,00	150,00	160,00	10,00
Summe Kosten		100.032,88	185.790,00	215.250,00	223.780,00	232.630,00	241.850,00	251.260,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
46290000	Sonstige lfd. Erträge	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		14,40	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	
	-100.018,48	-185.790,00	-215.250,00	-223.780,00	-232.630,00	-241.850,00	-251.260,00	

1160000401 Gebühren und Beiträge

Erläuterung

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		8,10	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	
	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1160000482 Straßenbaubeiträge**Erläuterung**

5624 (12)

Pflege ISP KKG 1700 Euro

KKG DMS Schnittstelle 9000 Euro

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	6.259,54	4.960,00	5.840,00	6.050,00	6.330,00	6.590,00	6.860,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.647,02	42.800,00	45.300,00	47.120,00	49.010,00	50.980,00	53.020,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	585,84	710,00	760,00	800,00	840,00	880,00	920,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.514,49	1.610,00	1.690,00	1.760,00	1.840,00	1.920,00	2.000,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	8.242,23	8.520,00	8.740,00	9.090,00	9.460,00	9.840,00	10.240,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	2.864,90	1.020,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	545,64	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	1.965,59	1.880,00	1.620,00	1.690,00	1.760,00	1.840,00	1.920,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	31,39	310,00	310,00	330,00	350,00	370,00	390,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
56240000	Datenverarbeitung	0,00	1.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Summe Kosten		62.772,55	63.770,00	76.530,00	79.140,00	81.920,00	84.780,00	87.740,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,89	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

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	-62.771,66	-63.770,00	-76.530,00	-79.140,00	-81.920,00	-84.780,00	-87.740,00

1160000581 Sonstiges

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

1160200089 Amtsumlage 11602

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

1160200101 Vollstreckung

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

1160200181 Zahlungsverkehr, Finanz- und Liquiditätszahlung**Erläuterung**

5642: 110 € (11)

5637: 5.000 € - (22 für Kasse - 19.10.2023)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	114.981,06	118.200,00	129.720,00	134.910,00	140.310,00	145.930,00	151.770,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.946,78	1.930,00	2.140,00	2.230,00	2.320,00	2.420,00	2.520,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	118,08	0,00	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	4.277,97	4.430,00	4.830,00	5.030,00	5.240,00	5.450,00	5.670,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	24.011,36	24.110,00	25.860,00	26.900,00	27.980,00	29.100,00	30.270,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	210,00	500,00	500,00	520,00	550,00	580,00	610,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	115,00	80,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00
56370000	Bankgebühren	4.579,39	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56420000	Beiträge zuWirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen undVereinen	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00
57990000	sonstige Zinsen und Finanzaufw.-sonstige	419,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		150.843,83	149.360,00	168.440,00	175.000,00	181.830,00	188.930,00	196.200,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-150.843,83	-149.360,00	-168.440,00	-175.000,00	-181.830,00	-188.930,00	-196.200,00	

1160200281 eigene Vollstreckung**Erläuterung**

5624 Pflege Avvios 3500 Euro (12)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	117.020,64	120.090,00	132.800,00	138.120,00	143.650,00	149.400,00	155.380,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.980,25	1.960,00	2.410,00	2.510,00	2.620,00	2.730,00	2.840,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	201,12	0,00	210,00	220,00	230,00	240,00	250,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	4.329,34	4.500,00	5.760,00	6.000,00	6.240,00	6.490,00	6.750,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	23.826,88	24.490,00	29.630,00	30.820,00	32.060,00	33.350,00	34.690,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	500,00	910,00	910,00	950,00	990,00	1.030,00	1.080,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	186,43	350,00	350,00	370,00	390,00	410,00	430,00
56240000	Datenverarbeitung	3.902,01	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Kosten		152.196,61	155.700,00	175.570,00	182.490,00	189.680,00	197.150,00	204.920,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	14.663,31	15.000,00	8.740,00	9.080,00	9.440,00	9.810,00	10.200,00
44244000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Zweckverb.	3.631,57	4.000,00	4.370,00	4.540,00	4.720,00	4.900,00	5.090,00
Summe Erlöse		18.294,88	19.000,00	13.110,00	13.620,00	14.160,00	14.710,00	15.290,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-133.901,73	-136.700,00	-162.460,00	-168.870,00	-175.520,00	-182.440,00	-189.630,00	

1160200282 Vollstreckung Wasser/Abwasser

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

1160200283 Vollstreckung Lubmin

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

1160200284 Amtshilfe

Erläuterung

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44245000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Anstalten d.öff.R.	8.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		8.595,00	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	
	8.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1180100089 Amtsumlage 11801

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

1180100181 Rechnungsprüfung**Erläuterung**

Erträge:

Zahlen vom Vorjahr verwendet - nach Rücksprache mit Frau Eschenauer (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	71.745,55	69.920,00	82.210,00	85.500,00	88.920,00	92.480,00	96.180,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	79,80	80,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	204.817,31	227.400,00	234.840,00	244.240,00	254.010,00	264.180,00	274.750,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	3.210,45	3.740,00	3.900,00	4.060,00	4.230,00	4.400,00	4.580,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	139,27	0,00	310,00	330,00	350,00	370,00	390,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	7.652,51	8.520,00	8.750,00	9.100,00	9.470,00	9.850,00	10.250,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	42.376,63	45.640,00	46.540,00	48.410,00	50.350,00	52.370,00	54.470,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	-2.199,00	19.340,00	22.340,00	22.340,00	22.340,00	22.340,00	22.340,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	-2.168,99	3.870,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	26.462,05	25.150,00	21.610,00	22.480,00	23.380,00	24.320,00	25.300,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.488,00	3.000,00	3.970,00	3.090,00	3.220,00	3.350,00	3.490,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	6.286,85	9.900,00	9.900,00	10.300,00	10.720,00	11.150,00	11.600,00
56310000	Büromaterial	872,99	880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	785,85	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
56420000	Beiträge zuWirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen undVereinen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Summe Kosten		342.395,27	429.200,00	452.180,00	467.670,00	484.820,00	502.650,00	521.200,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43290000	Sonstige (öff-rechtl.)	76.933,75	26.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	3.500,00
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	284.701,00	363.890,00	355.360,00	355.360,00	355.360,00	355.360,00	363.890,00
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	80,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
48200000	Erträge aus Umlagen	9.885,00	8.680,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00
Summe Erlöse		371.599,92	399.070,00	404.590,00	404.590,00	404.590,00	404.590,00	381.620,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	29.204,65	-30.130,00	-47.590,00	-63.080,00	-80.230,00	-98.060,00	-139.580,00	

1180100201 Verwendungsnachweise

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

1190000089 Amtsumlage 11900

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

1190000181 Ortsrecht**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.258,10	16.400,00	17.430,00	18.130,00	18.860,00	19.620,00	20.410,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	251,07	270,00	290,00	310,00	330,00	350,00	370,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	12,38	0,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	573,86	620,00	650,00	680,00	710,00	740,00	770,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	3.209,79	3.320,00	3.470,00	3.610,00	3.760,00	3.920,00	4.080,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	6,39	800,00	800,00	840,00	880,00	920,00	960,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	100,00	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00
Summe Kosten		19.313,23	21.510,00	22.770,00	23.720,00	24.710,00	25.740,00	26.800,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-19.313,23	-21.510,00	-22.770,00	-23.720,00	-24.710,00	-25.740,00	-26.800,00	

1190000281 Widerspruchsverfahren**Erläuterung**

5111:

Herr Schönwandt: Pensionsrückstellung: 140 € > davon 20 % Beihilferückst: 20 €

Ausgangsansatz: 520 € gesamter lfd. Aufwand für die Umlage an den KVV (13)
 Absetzung: 140 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte (22 für 13)
 20 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte (22 für 13)
 Planansatz neu: 360 € Ansatz neu inkl. Absetzung (22)

Absetzung gesamt: 160 € (Folgejahre siehe Unterlagen Haushalt)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	713,27	710,00	830,00	870,00	910,00	950,00	990,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	124,26	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	22,39	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	548,04	240,00	360,00	380,00	450,00	470,00	540,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Summe Kosten		1.407,96	1.090,00	1.350,00	1.440,00	1.580,00	1.670,00	1.810,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,26	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

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	-1.407,70	-1.090,00	-1.350,00	-1.440,00	-1.580,00	-1.670,00	-1.810,00

1190000282 Prozesse**Erläuterung**

5111:

Herr Schönwandt: Pensionsrückstellung: 140 € > davon 20 % Beihilferückst: 20 €

Ausgangsansatz: 520 € gesamter lfd. Aufwand für die Umlage an den KVV (13)
 Absetzung: 140 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte (22 für 13)
 20 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte (22 für 13)
 Planansatz neu: 360 € Ansatz neu inkl. Absetzung (22)

Absetzung gesamt: 160 € (Folgejahre siehe Unterlagen Haushalt)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	713,27	710,00	830,00	870,00	910,00	950,00	990,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	124,26	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	22,39	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	548,04	240,00	360,00	380,00	450,00	470,00	540,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Summe Kosten		1.407,96	1.090,00	1.350,00	1.440,00	1.580,00	1.670,00	1.810,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,26	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

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	-1.407,70	-1.090,00	-1.350,00	-1.440,00	-1.580,00	-1.670,00	-1.810,00

1190000301 Rechtsberatung (städtisch)**Erläuterung**

-Zu erwartende Rechtsstreitigkeiten Wildwuchs "Robinien" mit 6 Familien Tannenkamp = 75.000 €, da keine Kosten in 2023 wirksam geworden sind

(2024 und 2025 jeweils 50.000 € und 2026= 25.000 € einplanen)

- Rechtsstreit Stadt Wolgast = ca. 30.000,00 € (incl. Nebenkosten)
(Schadenersatzleistung über KSA, Planung unter 11900301- 4429)

arbeitsrechtliches Verfahren (Streitwert ca. 100.000,00 €)
Planung =ca. 30.000,00 € (incl. Nebenkosten)
(Schadenersatzleistung über OKV, Planung unter 1190000301-4429)

1190000301-5625

Ansatz: 135.000,00 € (11)

1190000301-4429

Ansatz: 60.000,00 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	1.332,71	50.000,00	135.000,00	110.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00
Summe Kosten		1.332,71	50.000,00	135.000,00	110.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44290000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Sonst.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00
Summe Erlöse		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-1.332,71	-50.000,00	-75.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	

1190000381 Rechtsberatung (amtsumlagefähig)**Erläuterung**

5625: evtl. Rechtsstreite, Schlichtungen = 30.000 € (11)

Planungskosten für Einrichtung Hist. Rathaus (Umzug EMA EG) = 10.000 € (11) (umgeplant in Historisches Rathaus- 22)

Rechtsstreit Beiträge (mit grundsätzlicher Bedeutung für alle Gemeinden) = 1.000 € (61)

gesamt: 41.000 €

Ansatz NEU: 31.000 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	90.211,53	53.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Summe Kosten		90.211,53	53.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Land	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		277,00	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	
	-89.934,53	-53.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	

1210000089 Amtsumlage 12100

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

1210000181 Europa**Erläuterung**

Europawahl 2024 = Planung 0,-

2024: Kommunal und Europawahl

1210000181-Europawahl wurde unter 1210000184 (Kommunal) Kostenmäßig bereits abgedeckt (Verpflegung Wahlhelfer, Druck Wahlkarten/Stimmzettel, Versand der Wahlkarten + Einrichtung der Wahllokale vom BBH)

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

1210000182 Bundestag

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

1210000183 Landtag

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

1210000184 Kommunal**Erläuterung**

5019: Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten: 5.500,00 € (11) - erhöht auf 8.000 € BGM Runde 27.09.

5242: Essenskosten: 300,00 € (11)

5631: Bürobedarf: 5.300,00 € (11)

5633: Porto-Versandkosten: 9.900,00 € (11)

5810: Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Auf-/Abbauleistungen BBH): 2.000,00 € (11)

2024: Kommunal und Europawahl

1210000181-Europawahl wurde unter 1210000184 (Kommunal) Kostenmäßig mit abgedeckt (Verpflegung Wahlhelfer, Druck Wahlkarten/Stimmzettel, Versand der Wahlkarten + Einrichtung der Wahllokale vom BBH)

Die Kosten für die evtl. Stichwahl Bürgermeister in den Gemeinden sind bereits in den Planzahlen berücksichtigt.

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50190000	Aufwend. f. ehrenamtl.Tätige-Sonst.	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420000	Essenskosten	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		0,00	2.500,00	25.500,00	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	-2.500,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1210000185 Direktwahl (KT)

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

1210000186 Direktwahl (BGM)**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50190000	Aufwend. f. ehrenamtl.Tätige-Sonst.	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420000	Essenskosten	187,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Laborbedarf, WerkstättenbedarfArzneimittel, Verbandstoffe,Sanitätsverbrauchsmaterial,Bau material	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	3.825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56330000	Porto und Versandkosten	6.355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		16.125,55	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	
	-16.125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1210000187 Bürger- und Volksentscheide

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

1210000188 Statistik und Wahlen- Kombiwahl zur Umlage

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

1210000189 Personalkosten für alle Wahlen**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.430,00	8.070,00	11.270,00	11.730,00	12.200,00	12.690,00	13.200,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	125,95	140,00	190,00	200,00	210,00	220,00	230,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	4,72	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	279,63	310,00	420,00	440,00	460,00	480,00	500,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.553,63	1.640,00	2.260,00	2.360,00	2.460,00	2.560,00	2.670,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	13,39	360,00	390,00	410,00	430,00	450,00	470,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
Summe Kosten		9.408,96	10.570,00	14.610,00	15.240,00	15.880,00	16.540,00	17.230,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-9.408,96	-10.570,00	-14.610,00	-15.240,00	-15.880,00	-16.540,00	-17.230,00	

1210000281 Statistik und Wahlen

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

1220000089 Amtsumlage 12200

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

1220000101 Sicherheit u. Ordnung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52491000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		943,01	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	
	-943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1220000181 Sicherheit und Ordnung**Erläuterung**

4312: Verw.Gebühren für Bescheide, Genehmigungen u.ä. = 3.500 € (31)

44259: Rückerstattung Bestattungskosten = 2.000 € (31)

4621: Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder = 80.000 € (31)

52491: Kosten für Bestattungen + andere ordnungsbehördliche Maßnahmen = 16.000 € (31)

5625: Kosten für Gerichtsverfahren u.ä. = 1.500 € (31)

44259: Beräumung PKW / Ersatzvornahmen = 100 € (34)

4621: OWI-Verfahren (unzulässiger Lärm + Verstoß gegen HundehalterVO) = 800 € (34)

52491: gesamt = 1.500 € (34)

Tierkadaverentsorgung/Ungezieferbekämpfung (200 €)

Gefahrenabwehr durch falsche Fütterung/2 Hinweisschilder im Hafengebiet (300 €)

sonstige Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr (z.B. Bergung illegaler PKW)
(1.000 €)

54159: gesamt = 23.050 € (34)

Zuschuss lt. Kostenvereinbarung Betreibervertrag Tierhof

Zunahme von Fundkatzen

5634: Ansatz: 600 € (11) (Handygebühren FD Leiter Öffentliche Ordnung)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.160,02	98.440,00	98.610,00	102.560,00	106.670,00	110.940,00	115.380,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.603,98	1.610,00	1.630,00	1.700,00	1.770,00	1.850,00	1.930,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	148,92	0,00	160,00	170,00	180,00	190,00	200,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.558,03	3.690,00	3.670,00	3.820,00	3.980,00	4.140,00	4.310,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	19.588,21	20.010,00	19.960,00	20.760,00	21.600,00	22.470,00	23.370,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	86,37	0,00	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
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52491000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	8.725,94	11.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
52920000	Sonstige Aufwendungenfür Dienstleistungen	498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54159000	Zuweisungen und Zuschüssefür laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich	53.830,62	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	7,43	320,00	320,00	340,00	360,00	380,00	400,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	3,57	80,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00
56240000	Datenverarbeitung	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	101,53	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
Summe Kosten		183.551,52	160.200,00	167.080,00	172.090,00	177.310,00	182.730,00	188.260,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	4.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	3.479,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	1.045,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	3.532,43	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
46210000	Ordnungsrechtl.Erträge(Bußgelder,Verwarnung sg.)	120.844,47	65.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
Summe Erlöse		134.322,29	70.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-49.229,23	-89.800,00	-80.680,00	-85.690,00	-90.910,00	-96.330,00	-101.860,00	

1220000281 Fundbüro**Erläuterung**

5624 Pflege VOIS Fundinfo 500 Euro (12)

4629: Gebühren für die Verwaltung von Fundsachen = 100 € (31)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	745,04	890,00	1.060,00	1.110,00	1.060,00	1.210,00	1.260,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	1,56	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.652,17	2.830,00	3.000,00	3.120,00	3.250,00	3.380,00	3.520,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	50,54	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	2,76	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	99,92	110,00	120,00	130,00	140,00	150,00	160,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	550,51	580,00	610,00	640,00	670,00	700,00	730,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	213,48	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	38,22	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	365,24	360,00	310,00	330,00	350,00	370,00	390,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	9,33	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
56240000	Datenverarbeitung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		4.896,95	5.500,00	5.860,00	6.140,00	6.330,00	6.720,00	7.020,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	348,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Erlöse		351,24	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
	-4.545,71	-5.400,00	-5.760,00	-6.040,00	-6.230,00	-6.620,00	-6.920,00

1220000381 Gewerberecht**Erläuterung**

5624
 Pflege HSH GESO 2700 Euro (12)
 VOIS GESO Umstellung 7000 Euro (12)

4312: Gebühren für Gew.Anmeldungen, Ummeldungen, Erlaubnisse, Auskünfte u.ä.
 = 6.000 € (31)

5642: Mitgliedsbeitrag Creditreform = 300 € (31)

5625: Kosten für Gerichtsverfahren + Auskünfte Creditreform = 2.000 € (31)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	2.089,59	1.780,00	2.110,00	2.200,00	2.290,00	2.390,00	2.490,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	4,43	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.101,13	36.190,00	36.680,00	38.150,00	39.680,00	41.270,00	42.930,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	589,06	600,00	610,00	640,00	670,00	700,00	730,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	12,00	0,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.309,39	1.360,00	1.370,00	1.430,00	1.490,00	1.550,00	1.620,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	7.138,82	7.360,00	7.420,00	7.720,00	8.030,00	8.360,00	8.700,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	426,96	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	76,45	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	46,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	730,48	710,00	610,00	640,00	670,00	700,00	730,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	26,37	140,00	140,00	150,00	160,00	170,00	180,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	8,00	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
56240000	Datenverarbeitung	2.148,20	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56420000	Beiträge zuWirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen undVereinen	297,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Kosten		50.004,60	60.870,00	61.290,00	63.310,00	65.400,00	67.580,00	69.850,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	7.788,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		7.788,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-42.216,27	-54.870,00	-55.290,00	-57.310,00	-59.400,00	-61.580,00	-63.850,00	

1220000481 Obdachlosenangelegenheiten**Erläuterung**

5621: Kosten für die Unterbringung Obdachloser (WOWI) = 15.000 € (31)

44241: Rückerstattung Unterbringungskosten (Jobcenter/Sozialamt) = 14.000 € (31)

44259: Rückerstattung Unterbringungskosten (Privat) = 1.000 € (31)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	745,21	890,00	1.060,00	1.110,00	1.160,00	1.210,00	1.260,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	1,56	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	869,07	910,00	980,00	1.020,00	1.070,00	1.120,00	1.170,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	15,45	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	32,75	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	178,75	190,00	200,00	220,00	230,00	240,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	213,48	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	38,22	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	365,24	360,00	310,00	330,00	350,00	370,00	390,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	9,19	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Kosten		2.469,62	12.570,00	17.810,00	18.000,00	18.190,00	18.380,00	18.320,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	0,00	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	0,16	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
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Erlöse		0,16	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-2.469,46	-2.570,00	-2.810,00	-3.000,00	-3.190,00	-3.380,00	-3.320,00	

122000581 Jagd- u. Fischereiaufsicht**Erläuterung**

4312: - Gebühren für Erteilung Fischereischeine = 26.000 € (35)
 - Verw.gebühren einschl. Erstattung von Auslagen für Wildschadensmeldungen
 = 600 € (34)

52542: Abgaben an das Land (Fischereiabgabemarken) = 25.000 € (35)

52551: Kostenerstattung an Frau Meier für Fischereiabgabemarken = 1.000 € (35)

5625: Kosten des Sachverständigen bei Wildschadensmeldungen = 400 € (34)

5631: Vordrucke Fragebögen, Broschüren etc. = 500 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	745,04	890,00	1.060,00	1.110,00	1.160,00	1.210,00	1.260,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	1,56	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.545,13	27.880,00	43.480,00	45.220,00	47.030,00	48.920,00	50.880,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	405,58	650,00	720,00	750,00	780,00	820,00	860,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	22,02	0,00	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	708,48	1.060,00	1.620,00	1.690,00	1.760,00	1.840,00	1.920,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.507,33	5.790,00	8.860,00	9.220,00	9.590,00	9.980,00	10.380,00
50510000	Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Beamte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	213,48	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	38,22	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	365,24	360,00	310,00	330,00	350,00	370,00	390,00
52542000	Kostenerstattungen andas Land	5.757,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52551000	Kostenerstattungen anprivate Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	8,90	240,00	310,00	330,00	350,00	370,00	390,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	14,80	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	232,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56310000	Büromaterial	373,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Kosten		30.939,49	63.950,00	83.560,00	85.880,00	88.280,00	90.800,00	93.400,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	5.381,58	26.800,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		5.381,74	26.800,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-25.557,75	-37.150,00	-56.960,00	-59.280,00	-61.680,00	-64.200,00	-66.800,00	

1220300089 Amtsumlage 12203

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

1220300181 Einwohnerwesen**Erläuterung**

5624 (12)	
eID Infrastruktur	1.400
VISOCORE Inspect	1.800
DVDV	700
Meso Gebührenkasse	800
Meso	8.600
Zertifikate	500
OSCI Postfach	100
Wahlen	1000
Wartung	1000
gesamt:	15.900 €

4311: Verw.gebühren für Reisepässe + Personalausweise = 70.000 € (31)

4319: sonstige Verwaltungsgebühren = 15.000 € (31)

56392: Reisepässe + Personalausweise = 55.000 € (31)

5639: Kosten für Umzug und Einrichtung Einwohnermeldeamt ins Hist. Rathaus EG = 50.000 € (11)

nach Vorberatung mit dem Bürgermeister am 24.08.2023 werden die 50000 € aus dem Jahr 2024 gestrichen. Die Umsetzung des Umzugs wird aufgrund der vorangehenden Planungsleistungen erst in 2025 statt finden können.

5631:Bürobedarf: Ansatz: = 2.520 € (11)

5632:Liter./Zeitschriften = Ansatz: 360 € (11)

5634: Telefon, Datenübertragung = 530 € (11)

5637: 50 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	745,04	890,00	1.060,00	1.110,00	1.160,00	1.210,00	1.260,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	1,56	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	66.777,74	129.700,00	139.700,00	145.290,00	151.110,00	157.160,00	163.450,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	772,53	4.740,00	5.150,00	5.360,00	5.580,00	5.810,00	6.050,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	42,63	0,00	240,00	250,00	260,00	280,00	300,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.075,33	4.960,00	5.300,00	5.520,00	5.750,00	5.980,00	6.220,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	13.513,38	26.940,00	28.530,00	29.680,00	30.870,00	32.110,00	33.400,00
50520000	Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Arbeitn.	746,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	213,48	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	38,22	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	370,49	360,00	310,00	330,00	350,00	370,00	390,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52541000	Kostenerstattungen anden Bund	4.722,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	8,90	330,00	330,00	350,00	370,00	390,00	410,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	70,00	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00
56240000	Datenverarbeitung	14.011,61	23.300,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
56310000	Büromaterial	2.418,40	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	232,23	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	523,46	480,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
56370000	Bankgebühren	42,25	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
56391000	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
56392000	Reisepässe, Personalausweise	58.595,65	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Summe Kosten		166.871,42	230.760,00	255.180,00	312.470,00	270.050,00	277.930,00	286.070,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43110000	Reisepässe, Personalausweise	86.173,30	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43190000	Sonst. Verwaltungsgeb.	16.017,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		102.277,17	55.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	-64.594,25	-175.760,00	-170.180,00	-227.470,00	-185.050,00	-192.930,00	-201.070,00

1220300281 Personenstandswesen**Erläuterung**

5624 (12)

Elektronische Formulare 600

ePR 6.900

Hosting Autista 1.900

Smartcardzertifikate 100

Autista Pflege 2.700

Wartung als DL 2.000

gesamt: 14.200 €

4319: Verw.gebühren = 35.000 € (31)

4629: Verkauf Stammbücher = 330 € (31)

5238: Musikanlage für Trauzimmer = 800 € (31)

Ersatzbeschaffung IT = 1000 € (12)

gesamt: 1,800 €

5632: Bücher/Zeitschriften = 1.000 € (31)

5642: Mitgliedsbeitrag Verband der Standesbeamten MV + Verein Forum

Personenstandspraxis e.V. = 90 € (31)

5631: Bürobedarf anhand IST 2022 900 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	1.117,57	1.340,00	1.590,00	1.660,00	1.730,00	1.800,00	1.880,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	2,40	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	103.055,73	106.620,00	113.370,00	117.910,00	122.630,00	127.540,00	132.650,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.640,34	1.760,00	1.890,00	1.970,00	2.050,00	2.140,00	2.230,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	156,48	0,00	160,00	170,00	180,00	190,00	200,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.851,74	4.000,00	4.230,00	440,00	4.580,00	4.770,00	4.970,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	21.179,99	21.570,00	22.570,00	23.480,00	244.200,00	25.400,00	26.420,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	320,22	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	57,34	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	542,62	530,00	460,00	480,00	500,00	520,00	550,00
52100000	Aufwend. f. Fertigung,Vertrieb u. Waren	0,00	800,00	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
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	28,56	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	13,35	1.030,00	1.030,00	1.080,00	1.130,00	1.180,00	1.230,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	610,00	610,00	640,00	670,00	700,00	730,00
56240000	Datenverarbeitung	10.257,35	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
56310000	Büromaterial	893,68	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.054,60	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56420000	Beiträge zuWirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen undVereinen	85,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Summe Kosten		144.409,91	155.900,00	164.090,00	166.020,00	395.870,00	182.450,00	188.180,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43190000	Sonst. Verwaltungsgeb.	39.922,94	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	60,00	700,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
Summe Erlöse		39.983,19	35.700,00	35.330,00	35.330,00	35.330,00	35.330,00	35.330,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-104.426,72	-120.200,00	-128.760,00	-130.690,00	-360.540,00	-147.120,00	-152.850,00	

1220300381 behördliche Namensänderung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.090,89	2.190,00	2.320,00	2.420,00	2.520,00	2.630,00	2.740,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	33,48	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	3,12	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	78,58	90,00	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	432,21	450,00	470,00	490,00	510,00	540,00	570,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
Summe Kosten		2.641,37	2.810,00	2.970,00	3.140,00	3.310,00	3.500,00	3.690,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-2.641,37	-2.810,00	-2.970,00	-3.140,00	-3.310,00	-3.500,00	-3.690,00	

1220800089 Amtsumlage 12208

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

1220800101 Hafenaufsicht

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

1220800189 Hafenaufsicht

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	3.392,39	4.450,00	5.270,00	5.490,00	5.710,00	5.940,00	6.180,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	7,37	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	1.067,40	380,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	191,13	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	1.831,46	1.760,00	1.520,00	1.590,00	1.660,00	1.730,00	1.800,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	44,50	150,00	150,00	160,00	170,00	180,00	190,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
Summe Kosten		6.534,25	6.880,00	7.590,00	7.910,00	8.230,00	8.560,00	8.900,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-6.534,25	-6.880,00	-7.590,00	-7.910,00	-8.230,00	-8.560,00	-8.900,00	

1220800191 rein städtisch**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	133,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		133,48	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	
	-133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1220800201 Hafennutzung**Erläuterung**

4312: Verw.gebühren für Erlaubnisse, Befreiungen usw. = 100 € (36)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.529,06	9.890,00	15.630,00	16.260,00	16.920,00	17.600,00	18.310,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	142,92	230,00	260,00	280,00	300,00	320,00	340,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	7,38	0,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	281,09	380,00	590,00	620,00	650,00	680,00	710,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.030,83	2.060,00	3.190,00	3.320,00	3.460,00	3.600,00	3.750,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Beamte	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	80,00	110,00	120,00	130,00	140,00	150,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
Summe Kosten		9.058,00	12.660,00	19.840,00	20.680,00	21.560,00	22.460,00	23.400,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-9.058,00	-12.560,00	-19.740,00	-20.580,00	-21.460,00	-22.360,00	-23.300,00	

1220800281 Hafennutzung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	1.050,97	1.340,00	1.590,00	1.660,00	1.730,00	1.800,00	1.880,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	2,27	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	320,22	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	57,34	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	542,62	530,00	460,00	480,00	500,00	520,00	550,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	13,35	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
Summe Kosten		1.986,77	2.100,00	2.310,00	2.430,00	2.550,00	2.670,00	2.810,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,25	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	
	-1.986,52	-2.100,00	-2.310,00	-2.430,00	-2.550,00	-2.670,00	-2.810,00	

1220800401 Umweltaufsicht und Gefahrenabwehr

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	2.368,41	2.670,00	3.170,00	3.300,00	3.440,00	3.580,00	3.730,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	5,07	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	640,44	230,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	114,67	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	1.095,73	1.060,00	910,00	950,00	990,00	1.030,00	1.080,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	26,70	90,00	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	30,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
Summe Kosten		4.251,02	4.140,00	4.570,00	4.770,00	4.980,00	5.190,00	5.420,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,49	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	
	-4.250,53	-4.140,00	-4.570,00	-4.770,00	-4.980,00	-5.190,00	-5.420,00	

1220800481 Umweltaufsicht und Gefahrenabwehr**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	3.392,39	4.450,00	5.270,00	5.490,00	5.710,00	5.940,00	6.180,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	7,37	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	1.067,40	380,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	191,12	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	1.826,21	1.760,00	1.520,00	1.590,00	1.660,00	1.730,00	1.800,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	44,50	150,00	150,00	160,00	170,00	180,00	190,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
Summe Kosten		6.528,99	6.880,00	7.590,00	7.910,00	8.230,00	8.560,00	8.900,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-6.528,99	-6.880,00	-7.590,00	-7.910,00	-8.230,00	-8.560,00	-8.900,00	

1230000089 Amtsumlage 12300

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

1230000189 Genehmigungen Straßenverkehrssicherung**Erläuterung**

4312: Verwaltungsgebühren für Sondernutzungslaubnisse = 500 € (31)

5631: 800 € (11)

Hinweiskarten (Knöllchen) u. Ausnahmegenehmigungen (Parkscheine)
Zustellungsurkunden + innere und äußere Umschläge**Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	2.474,47	3.120,00	3.690,00	3.840,00	4.000,00	4.160,00	4.330,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	5,37	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.654,72	4.840,00	4.030,00	4.200,00	4.370,00	4.550,00	4.740,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	66,95	80,00	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	6,36	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	174,69	190,00	150,00	160,00	170,00	180,00	190,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	947,41	970,00	820,00	860,00	900,00	940,00	980,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	747,18	270,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	133,79	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	1.278,35	1.230,00	1.070,00	1.120,00	1.170,00	1.220,00	1.270,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	31,15	120,00	120,00	130,00	140,00	150,00	160,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
56310000	Büromaterial	380,95	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Kosten		10.914,76	10.930,00	11.220,00	11.690,00	12.170,00	12.660,00	13.170,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	375,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		375,58	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
	-10.539,18	-10.430,00	-10.720,00	-11.190,00	-11.670,00	-12.160,00	-12.670,00

1230000191 rein städtisch**Erläuterung**

43225: Gebühren für Sondernutzungen = 15.000 € (31)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	133,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		133,48	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
43225000	Entgelte f. Sondernutzg. v. Straßen	15.044,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Erlöse		15.044,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	14.911,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

1230000201 Ruhender Verkehr**Erläuterung**

5624 (12)

Pflege Eurowig 1200 €

Pflege HCOWIG 600 €

5238 (12)

Ersatzbeschaffung IT 900 €

5615: Dienstbekleidung Politessen = 400 € (31)

auf 600 € erhöht, da eine komplette Neuausstattung erforderlich ist - BGM Beratung 26.09.2023

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	233,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	83.109,68	87.350,00	95.040,00	98.850,00	102.810,00	106.930,00	111.210,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.653,21	1.440,00	1.570,00	1.640,00	1.710,00	1.780,00	1.860,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	103,68	0,00	180,00	190,00	200,00	210,00	220,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.102,90	3.280,00	3.540,00	3.690,00	3.840,00	4.000,00	4.160,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	17.099,28	17.980,00	19.320,00	20.100,00	20.910,00	21.750,00	22.620,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	21,28	370,00	370,00	390,00	410,00	430,00	450,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- undSchutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände	359,96	400,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56240000	Datenverarbeitung	1.170,96	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Kosten		106.854,53	112.110,00	123.420,00	128.070,00	133.100,00	138.330,00	143.760,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	976,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		976,78	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	
	-105.877,75	-112.110,00	-123.420,00	-128.070,00	-133.100,00	-138.330,00	-143.760,00	

1230000288 Ruhender Verkehr Erstattung Lassin**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.695,74	1.880,00	2.080,00	2.170,00	2.260,00	2.360,00	2.460,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	38,63	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	64,21	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	350,09	390,00	430,00	450,00	470,00	490,00	510,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,71	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Summe Kosten		2.149,38	2.400,00	2.660,00	2.820,00	2.980,00	3.150,00	3.320,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		4,57	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	
	-2.144,81	-2.400,00	-2.660,00	-2.820,00	-2.980,00	-3.150,00	-3.320,00	

1230000289 Ruhender Verkehr AUL**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	5.082,59	6.240,00	7.380,00	7.680,00	7.990,00	8.310,00	8.650,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	10,29	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.727,57	9.070,00	7.560,00	7.870,00	8.190,00	8.520,00	8.870,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	125,54	150,00	130,00	140,00	150,00	160,00	170,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	12,00	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	327,59	340,00	290,00	310,00	330,00	350,00	370,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.776,51	1.810,00	1.540,00	1.610,00	1.680,00	1.750,00	1.820,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	1.494,36	530,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	267,57	110,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	2.556,70	2.460,00	2.130,00	2.220,00	2.310,00	2.410,00	2.510,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	62,30	230,00	230,00	240,00	250,00	260,00	280,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	41,97	80,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00
Summe Kosten		20.510,01	21.040,00	20.200,00	21.040,00	21.900,00	22.790,00	23.730,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		69,00	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	
	-20.441,01	-21.040,00	-20.200,00	-21.040,00	-21.900,00	-22.790,00	-23.730,00	

1230000381 Kfz - Meldungen (Landkreis)

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

1230000389 Verkehrsangelegenheiten; allg. Maßnahmen**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	4.509,94	5.790,00	6.850,00	7.130,00	7.420,00	7.720,00	8.030,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	9,66	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.334,75	16.300,00	15.750,00	16.380,00	17.040,00	17.730,00	18.440,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	254,94	270,00	260,00	280,00	300,00	320,00	340,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	9,60	0,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	539,77	610,00	590,00	620,00	650,00	680,00	710,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.937,37	3.300,00	3.190,00	3.320,00	3.460,00	3.600,00	3.750,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	1.387,62	490,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	248,46	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	27,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	2.374,08	2.290,00	1.970,00	2.050,00	2.140,00	2.230,00	2.320,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	60,71	230,00	230,00	240,00	250,00	260,00	280,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	80,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00
Summe Kosten		26.694,01	29.480,00	29.730,00	30.940,00	32.210,00	33.520,00	34.880,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		1,07	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	
	-26.692,94	-29.480,00	-29.730,00	-30.940,00	-32.210,00	-33.520,00	-34.880,00	

1230000391 rein städtisch

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	49,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	271,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		1.992,92	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
	-1.992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1260000089 Amtsumlage 12600

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

1260000181 allg. Verwaltung

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	4.058,44	4.450,00	5.270,00	5.490,00	5.710,00	5.940,00	6.180,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	8,70	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.275,65	14.700,00	23.230,00	24.160,00	25.130,00	26.140,00	27.190,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	212,45	350,00	390,00	410,00	430,00	450,00	470,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	10,97	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	420,90	560,00	870,00	910,00	950,00	990,00	1.030,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.549,51	3.050,00	4.730,00	4.920,00	5.120,00	5.330,00	5.550,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	1.067,40	380,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	191,13	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	1.826,21	1.760,00	1.520,00	1.590,00	1.660,00	1.730,00	1.800,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	44,50	260,00	310,00	330,00	350,00	370,00	390,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00
Summe Kosten		20.665,86	25.680,00	37.060,00	38.580,00	40.150,00	41.780,00	43.470,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,82	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	
	-20.665,04	-25.680,00	-37.060,00	-38.580,00	-40.150,00	-41.780,00	-43.470,00	

1260000281 Katastrophenschutz**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	745,09	890,00	1.060,00	1.110,00	1.160,00	1.210,00	1.260,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	1,56	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.555,56	2.140,00	3.380,00	3.520,00	3.670,00	3.820,00	3.980,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	30,89	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	1,57	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	58,08	80,00	130,00	140,00	150,00	160,00	170,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	208,25	450,00	690,00	720,00	750,00	780,00	820,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	213,48	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	38,22	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	365,24	360,00	310,00	330,00	350,00	370,00	390,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	8,90	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
Summe Kosten		3.226,84	4.150,00	5.850,00	6.150,00	6.460,00	6.770,00	7.100,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,16	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	
	-3.226,68	-4.150,00	-5.850,00	-6.150,00	-6.460,00	-6.770,00	-7.100,00	

1260000301 Feuerwehreinsätze**Erläuterung**

56414: Unfallversicherung = 27.000 € (35)

4329: gesamt = 10.000 € (35)

(7.300 € von der Gemeinde Krummin zur Sicherung des Brandschutzes)

(2.700 € Inanspruchnahme privat)

5242: Verpflegung nach Einsätzen = 1.200 € (35)

5619: arbeitsmedizinische Untersuchungen = 3.000 € (35)

5642: Beiträge an KfV = 5.000 € (35)

5631: Büromaterial = 1.000 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.635,31	39.900,00	43.190,00	44.920,00	46.720,00	48.590,00	50.540,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	772,53	650,00	710,00	740,00	770,00	810,00	850,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	79,80	0,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.446,97	1.500,00	1.610,00	1.680,00	1.750,00	1.820,00	1.900,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	7.957,48	8.230,00	8.790,00	9.150,00	9.520,00	9.910,00	10.310,00
52420000	Essenskosten	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52440000	Laborbedarf, WerkstättenbedarfArzneimittel, Verbandsstoffe,Sanitätsverbrauchsmaterial,Bau material	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52541000	Kostenerstattungen anden Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	72,76	12.000,00	2.000,00	2.080,00	2.170,00	2.260,00	2.360,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	56,00	500,00	500,00	520,00	550,00	580,00	610,00
56190000	SonstigePersonalnebenaufwendungen	3.378,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56310000	Büromaterial	1.649,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56414000	Unfallversicherungen	27.466,27	26.100,00	27.000,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56420000	Beiträge zuWirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen undVereinen	3.952,48	9.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kosten		85.986,90	103.880,00	94.080,00	96.480,00	98.880,00	101.380,00	103.990,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43290000	Sonstige (öff-rechtl.)	7.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		7.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-78.686,90	-93.880,00	-84.080,00	-86.480,00	-88.880,00	-91.380,00	-93.990,00	

1260000302 Aus- u. Fortbildung, Übungen, Kameradschaft, Jugend**Erläuterung**

5612:

7.000 € Lkw-Führerschein

5.000 € Boortsführerschein

10.000 € Brandschutzübungscontainer - gestrichen BGM Runde 26.09.2023

Ansatz neu: 12.000

5632: 200,00 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52543000	Kostenerstattungen anGemeinden undGemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	5.105,60	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	216,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	161,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Summe Kosten		5.483,10	2.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	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	
	-5.483,10	-2.500,00	-12.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.300,00	

1260000303 Beschaff./Insth.Fahrz./Ausrüstung**Erläuterung**

52351: gesamt = 50.000 € (35)
Basic-Jahrescheck (DLK, LF16, TLF 16,RW) (10.000 €)
allgem. Reparaturkosten (30.000 €)
allgem. Wartungskosten (10.000 €)

BGM Beratung 26.09.2023 - butgetiert -
Ansatz neu: 40.000 €

52352: Betriebs- und Schmierstoffe = 5.000 € (35)
BGM Beratung 26.09.2023 - erhöht -
Ansatz neu: 7.000 €

5236: gesamt = 48.000 € (35)
Unterhaltung Atemschutz (15.000 €)
Unterhaltung Aggregate (15.000 €)
Werkstattmittel (10.000 €)
Ölbindemittel, BioVersal (6.000 €)
Prüfung ortsveränderlicher Geräte (2000 €)
BGM Beratung 26.09.2023 - butgetiert -
Ansatz neu: 30.000 €

5238: gesamt = 45.000 € (35)
Feuerwehrtechnische Ausrüstung (35.000 €)
Ausrüstung Jugendfeuerwehr (10.000 €)
BGM Beratung 26.09.2023 - butgetiert -
Ansatz neu: 30.000 €

5615: gesamt = 40.000 € (35)
Einsatzschutzkleidung (20.000 €)
Tagesdienstuniformen (15.000 €)
Bekleidung Jugendfeuerwehr (5.000 €)
BGM Beratung 26.06.2023 - butgetiert -
Ansatz neu: 30.000 €

56412: KFZ-Versicherung 6.460 € (11)

5244: Sachbedarf Hausapotheke 1.000 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	25.920,15	46.350,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	7.940,06	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.766,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.271,86	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.475,88	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
56412000	Kfz-Versicherungen	6.457,15	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
Summe Kosten		123.831,56	137.810,00	144.460,00	144.460,00	144.460,00	144.460,00	144.460,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		-10.500,00	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	
	-134.331,56	-137.810,00	-144.460,00	-144.460,00	-144.460,00	-144.460,00	-144.460,00	

1260000304 Gebäude**Erläuterung**

5221: Mülltonne, Umleerbehälter Papier, Müllbehälter Sonderabfälle, Entsorgung Sonderabfälle 2.000 € (24)

5222: Niederschlagswassergebühr 220 € (24)

5224: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 5.500 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 14.500 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 4.300 € (24)

5231: Wartung EMA, BMA, RWA, Heizung, Rolltore,
Abgasabsauganlage, Sirene 7.500 €,
allgemeine Reparaturen 13.000 €, Schornsteinfeger 120 €,
Ersatzbepflanzungen 1.000 €,
Reparatur Pflasterung und Borde im Eingangsbereich 5.000 €
Vordächer Eingangstüren erneuern 7.500 €

Ansatz NEU gesamt: 41.620 €

BGM Runde 27.09. - gestrichen / gekürzt
- Malerarbeiten innen + Scheuerschutz
an den Wänden 1. OG 15.000 € (2025)
- Ersatzbepflanzungen 2.000 €
- Umbau Carport > Tor und Wände 15.000
(umgeplant - investiv)
- Klimaanlage für Schulungsraum 7.500
gesamt: 72.620 € (65)

5232: Reinigungsmittel, Aufschaltung EMA und BMA 3.800 € (24)

5236: Wartung TKA 400 € (12)

Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (Wartungsintervall jährlich) 2.000 € (11)

Prüfung Feuerlöscher inkl. Ersatzbeschaffung 1.000 € (11)

gesamt: 3.400 €

5625: > Projekte für infrastrukturelle Stadtentwicklung - interreg-Projekte (22 > 25)

Teilhaushalt-Budget*für z.B. mögliche Planungsleistungen, um Projektideen entwickeln zu können

hier: 200.000 € unter voraus. Produkt (Produkt 12600) = TH 3 - 100.000 € gestrichen BGM Beratung 25.09.2023

Ansatz neu: 100.000 €

HINWEIS: weiteres Teilhaushalt-Budget Projekte für infrastrukturelle Stadtentwicklung:

100.000 € unter voraus. Produkt hist. Rathaus (11401) = TH 5 (gestrichen BGM Beratung 25.09.2023)

100.000 € unter voraus. Produkt Museum (25200) = TH 6

* Das Budget ist im entsprechenden Teilhaushalt mit anderen Produkten deckungsfähig!

5238: Ersatzbeschaffung 500 € (12)

5292: Alarmverfolgungen 60 € (24)

5624: Pflege Divera 600 €, Wartung IT 300 €
gesamt: 900 € (12)5634: Telefongebühren 1.200 €
56411: Gebäudeversicherung 900 € (24)
56419: Inhaltsversicherung 560 € (24)**Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.060,64	4.130,00	4.530,00	4.720,00	4.910,00	5.110,00	5.320,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	88,51	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	0,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.410,00	5.630,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	150,77	160,00	170,00	180,00	190,00	200,00	210,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	836,90	860,00	930,00	970,00	1.010,00	1.060,00	1.110,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
52210000	Abfall	2.334,87	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Abwasser	211,68	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
52240000	Gas	2.351,37	81.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52260000	Strom	4.166,45	15.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
52270000	Wasser	3.723,47	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	37.047,41	60.120,00	41.620,00	52.620,00	37.620,00	37.620,00	37.620,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	3.913,52	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	227,44	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	1.033,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52541000	Kostenerstattungen anden Bund	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungenfür Dienstleistungen	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.220,00	1.220,00	1.270,00	1.330,00	1.390,00	1.450,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	130,00	130,00	140,00	150,00	160,00	170,00
56240000	Datenverarbeitung	922,20	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	1.173,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	776,54	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56419000	Sonstige Versicherungen	487,71	490,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
Summe Kosten		63.507,35	187.000,00	193.270,00	104.790,00	90.320,00	90.880,00	91.460,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	0,00	4.800,00	4.800,00	4.990,00	5.180,00	5.380,00	5.590,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200,00	1.200,00	120,00	1.280,00	1.330,00	1.380,00
Summe Erlöse		0,00	6.000,00	6.000,00	5.110,00	6.460,00	6.710,00	6.970,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-63.507,35	-181.000,00	-187.270,00	-99.680,00	-83.860,00	-84.170,00	-84.490,00	

1260000305 Löschwasser**Erläuterung**

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 2.300 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 230 € (24)

5233: Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen = 30.000 € (35)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52260000	Strom	1.126,22	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
52270000	Wasser	182,26	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	0,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Kosten		1.308,48	47.330,00	32.530,00	32.530,00	32.530,00	32.530,00	32.530,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	-1.308,48	-47.330,00	-32.530,00	-32.530,00	-32.530,00	-32.530,00	-32.530,00	-32.530,00

1260000306 Aufwandsentschädigung FFW Wolgast**Erläuterung**

5019: gesamt = 20.860 € (35)
 GemWF (2.040 €)
 OrtsWF (2.400 €)
 stellv. GemWF (1.020 €)
 stellv. OrtsWF (1.200 €)
 3 JW (1.800 €)
 2 GW (2.400 €)
 Kilometergeld/Einsatzpauschale (10.000 €)

52551: Verdienstausschlag nach Einsätzen, Übungen und Lehrgängen = 5.000 € (35)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50190000	Aufwend. f. ehrenamtl.Tätige-Sonst.	34.460,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00
52551000	Kostenerstattungen anprivate Unternehmen	429,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kosten		34.889,32	25.860,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	-34.889,32	-25.860,00	-25.860,00	-25.860,00	-25.860,00	-25.860,00	-25.860,00	-25.860,00

1260030302 Aus- u. Fortbildung, Übungen, Kameradschaft, Jugend**Erläuterung**

5236: 50 € (35)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	28,56	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	3.387,21	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Kosten		3.415,77	250,00	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	
	-3.415,77	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

1260030303 Beschaff./Insth.Fahrz./Ausrüstung**Erläuterung**

5236: 3.000 € (35)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.861,88	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		3.818,17	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-3.818,17	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

1260030304 Gebäude Buddenhagen**Erläuterung**

5221: Mülltonne 220 € (24)

5224: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 2.500 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 1.000 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 400 € (24)

5231: Wartung Rolltor, Heizung, EMA 2.500 €,

allgemeine Reparaturen 2.000 €, Schornsteinfeger 50 €,

Ansatz NEU gesamt:4.550 €

BGM Beratung 27.09.

3 neue Fenster 6.000 € - verschoben in 2025

gesamt: 10.550 € (65)

5232: Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel, Unterhaltsreinigung Quartier BBH, Aufschaltung

EMA 3.100 € (24)

5634: Telefongebühren 390 €

56411: Gebäudeversicherung 200 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 100 € (24)

5236: 400 € (35)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52210000	Abfall	195,48	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
52240000	Gas	1.244,23	7.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52260000	Strom	302,44	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52270000	Wasser	322,23	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	9.407,26	10.550,00	4.550,00	10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	1.479,61	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	84,39	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	392,56	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
56411000	Gebäudeversicherungen	172,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56419000	Sonstige Versicherungen	84,70	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Summe Kosten	13.685,71	22.430,00	12.860,00	18.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnis	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	-13.685,71	-22.430,00	-12.860,00	-18.810,00	-12.810,00	-12.810,00	-12.810,00

1260030305 Löschwasser**Erläuterung**

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 150 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52260000	Strom	117,19	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Summe Kosten		117,19	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-117,19	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00

1260030306 Aufwandsentschädigung FFW Buddenhagen**Erläuterung**

5019: 840 € (35)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50190000	Aufwend. f. ehrenamtl.Tätige-Sonst.	840,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
Summe Kosten		840,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-840,00	0,00	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00

1260040301 Feuerwehreinsätze Hohendorf**Erläuterung**

5242: Verpflegung nach Einsätzen = 400 € (35)

5615: gesamt = 8.000 € (35)

Einsatzkleidung (Jacken, Hosen, Stiefel, Helme) (4.000 €)

Uniformen (3.000 €)

TH-Bekleidung (Einsatzjacken, Handschuhe) (1.000 €)

BGM Beratung 26.09.2023 - butgetiert -

Ansatz neu: 5.000 €

5619: arbeitsmedizinische Untersuchungen, Führerschein = 1.000 € (35)

5642: Beiträge an KFV, Feuerwehrförderverein = 2.000 € (35)

5244: Sachbedarf Hausapotheke 120 € (11)

5631: 170 € Büromaterial (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52420000	Essenskosten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf,Arzneimittel, Verbandsstoffe,Sanitätsverbrauchsmaterial,Bau material	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- undSchutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände	176,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56190000	SonstigePersonalnebenaufwendungen	615,39	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56310000	Büromaterial	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
56420000	Beiträge zuWirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen undVereinen	1.815,58	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Kosten		2.727,09	7.850,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	-2.727,09	-7.850,00	-8.690,00	-8.690,00	-8.690,00	-8.690,00	-8.690,00

1260040302 Aus- u. Fortbildung, Übungen, Kameradschaft, Jugend**Erläuterung**

5245: Internetanschluss, Beamer, Leinwand = 300 € (35)

52543: Beitrag für den Amtsfeuerwehrtag = 300 € (35)

52493: u.a. 100 Jahrfeier 2027 = 1.000 € (35)

BGM Beratung 26.09.2023 - gekürzt -

Ansatz neu: 500 €

5632: Abo Feuerwehr 70,00 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	65,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Summe Kosten		65,00	570,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-65,00	-570,00	-1.370,00	-1.370,00	-1.370,00	-1.370,00	-1.370,00	-1.370,00

1260040303 Beschaff./Insth.Fahrz./Ausrüstung**Erläuterung**

52351: gesamt = 4.500 € (35)
 TÜV (Anhänger + Fahrzeug) (1.000 €)
 Reparaturen (3.500 €)
 BGM Beratung 26.09.2023 - butgetiert -
 Ansatz neu: 4.000 €

52352: Betriebsstoffe / Schmierstoffe= 500 € (35)

5236: gesamt = 20.000 € (35) >
 Reparaturen (2.000 €)
 Wartungen (1.000 €)
 Tragkraftspritze neu (15.000 €) - investiv - umgeplant auf 126002015003 (Investnummer)
 Prüfung PA Geräte (2.000 €)
 BGM Beratung 26.09.2023 - butgetiert -
 Ansatz neu: 4.000 €

5238: gesamt = 10.000 € (35)
 Funkmelder (4.000 €)
 PA-Masken (2.500 €)
 PUK Strahlrohre (2.000 €)
 4x Löschrucksäcke (1.500 €)
 BGM Beratung 26.09.2023 - butgetiert -
 Ansatz neu: 8.000 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	615,77	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	465,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	3.113,27	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.719,91	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		14.972,64	23.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-14.972,64	-23.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00

1260040304 Gebäude**Erläuterung**

5221: Mülltonne, Entsorgung Sonderabfälle 400 € (24)
 5224: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 2.000 € (24)
 5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 1.200 € (24)
 5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 150 € (24)

5231: Wartung Rolltor, Heizung, Abgasabsauganlage 1.500 €,
 allgemeine Reparaturen 2.000 €,
 gesamt: 3.500 € (65)

5232: Reinigungsmittel 200 € (24)

5236: Prüfung ortsveränderliche Geräte 700 € (11)
 Prüfung Feuerlöscher 300 €
 gesamt: 1.000 €

56411: Gebäudeversicherung 200 € (24)
 56419: Inhaltsversicherung 70 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52210000	Abfall	195,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52240000	Gas	1.045,84	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52260000	Strom	352,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52270000	Wasser	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	307,04	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	172,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56419000	Sonstige Versicherungen	61,20	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Summe Kosten		2.134,90	11.620,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00

Ergebnis	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	-2.134,90	-11.620,00	-8.720,00	-8.720,00	-8.720,00	-8.720,00	-8.720,00

1260040305 Löschwasser**Erläuterung**

5233: Ausbaggerung Löschwasserteiche und Absaugen Löschwasserbrunnen
(Hohendorf, Zarnitz, Pritzier) = 30.000 € (35)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	0,00	15.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Kosten		0,00	15.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	

1260040306 Aufwandsentschädigung FFW Hohendorf**Erläuterung**

5019: gesamt = 10.000 € (35)
 Einsatzgeld, Kilometergeld (7.480 €)
 OrtsWF (1.680 €)
 stellv. OrtsWF (840 €)
 BGM Beratung 26.09.2023 - butgetiert -
 Ansatz neu: 8.000 €

52551: Verdienstausschlag nach Einsätzen, Übungen und Lehrgängen = 2.000 € (35)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50190000	Aufwend. f. ehrenamtl.Tätige-Sonst.	4.985,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52551000	Kostenerstattungen anprivate Unternehmen	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Kosten		4.985,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	-4.985,00	-8.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

1280000101 Zivil- und Katastrophenschutz**Erläuterung**

41442: FöM für die Einrichtung Katastrophenschutz: 3.259,69 € (lt. gegenwärtiger Rechnungslegung ca. 12.107,47 €)

Wärmeinseln/ Leuchttürme

Hinweis: FöM 2024 wurden vorerst nur für bereits vorliegende und abgerechnete Maßnahmenumsetzungen eingeplant!

(zzgl. FöM für den investiven Bereich ca.12.100 € unter InvestNr. 128002024001)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	2.130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		2.130,11	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
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-2.130,11	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

211000089 Amtsumlage 21100

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

2110000101 Allg. Verwaltung Stadt

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

2110000181 allg. Verwaltung

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	1.696,14	2.230,00	2.640,00	2.750,00	2.860,00	2.980,00	3.100,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	3,63	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.025,01	7.750,00	7.360,00	7.660,00	7.970,00	8.290,00	8.630,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	111,48	130,00	130,00	140,00	150,00	160,00	170,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	264,08	290,00	280,00	300,00	320,00	340,00	360,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.485,70	1.570,00	1.500,00	1.560,00	1.630,00	1.700,00	1.770,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	533,70	190,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	95,56	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	913,10	880,00	760,00	800,00	840,00	880,00	920,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	91,15	140,00	170,00	180,00	190,00	200,00	210,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	40,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
Summe Kosten		12.219,55	13.270,00	13.230,00	13.810,00	14.410,00	15.030,00	15.670,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-12.219,55	-13.270,00	-13.230,00	-13.810,00	-14.410,00	-15.030,00	-15.670,00	

2110000201 Schulkostenbeiträge**Erläuterung**

- 52543: - Amt Usedom Nord:
6 SuS x 1.800 € = 10.800 €
- Stadt Greifswald:
1 SuS x 1.400 € = 1.400 €
- Amt Anklam Land:
1 SuS x 1.200 € = 1.200 €
- Hansestadt Anklam:
1 SuS x 1.400 € = 1.400 €
- Amt Usedom Süd:
1 SuS x 2.100 € = 2.100 €
- Stadt Torgelow:
1 SuS x 1.000 € = 1.000 €
- Amt Lubmin:
5 SuS x 2.000 € = 8.000 €
- Amt Züssow:
3 SuS x 1.500 € = 4.500 €
Schlussrechnungen Vorjahre = 8.000 €
gesamt = 38.400 € (41)
- 52559: kl. Dorfschule:
1 SuS x 2.000 €
Schlussrechnung Vorjahre = 500 €
gesamt = 2.500 € (41)
- 5259: ev. Schule Wolgast:
35 SuS x 1.600 € = 56.000 €
Schlussrechnung Vorjahre = 10.000 €
gesamt = 66.000 € (41)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52543000	Kostenerstattungen anGemeinden undGemeindeverbände	15.073,16	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
52559000	Kostenerstattungen anden sonstigen privatenBereich	1.433,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52590000	Kostenerstattungen anSonstige	46.711,77	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Summe Kosten		63.218,81	106.900,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	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	
	-63.218,81	-106.900,00	-106.900,00	-106.900,00	-106.900,00	-106.900,00	-106.900,00	-106.900,00

2110000301 Organisation Schwimmunterricht

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

2110000388 Organisation Schwimmunterricht**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.341,65	2.590,00	2.460,00	2.560,00	2.670,00	2.780,00	2.900,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	37,16	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	88,02	100,00	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	495,26	530,00	500,00	520,00	550,00	580,00	610,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22,96	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Summe Kosten		2.985,05	3.300,00	3.160,00	3.330,00	3.520,00	3.710,00	3.910,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-2.985,05	-3.300,00	-3.160,00	-3.330,00	-3.520,00	-3.710,00	-3.910,00	

2110100101 GS Wolgast (Kosegarten)**Erläuterung**

- 4329: Grenzbeträge für Beschaffung von Unterrichts- u. Lernmitteln
lt. Grenzbetragsverordnung 330 SuS x 31,50 € = 10.395 €, Ansatz = 10.400 € (41)
- 44243: 22 SuS aus Fremdgemeinden x 1.500 € = 33.000 € (41)
- 5221: Mülltonne, Umleerbehälter Papier, Entsorgung Grünabfälle 2.700 € (24)
- 5222: Niederschlagswassergebühr 530 € (24)
zzgl. Containerschule 240 € (24)
gesamt: 770 €
- 5223: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 24.000 € (24)
zzgl. Containerschule 23.400 € (24)
gesamt: 47.400 €
- 5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 21.000 € (24)
zzgl. Containerschule 8.000 € (24)
gesamt: 29.000 €
- 5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 3.900 € (24)
zzgl. Containerschule 700 € (24)
gesamt: 4.600 €
- 5231: Wartung EMA, BMA, ELA, Brandschutztüren, Heizung, Steuerung Heizung 6.500 €,
allgemeine Reparaturen 6.000 €,
Schornsteinfeger 100 €,
Spielplatzprüfung 150 €
Malerarbeiten und Bodenbelag (Fliesen 2. OG WC) 15.000 €,
elektronische Schließanlage erweitern 7.500 €,
Ersatzbepflanzungen 2.000 €,
Erneuerung Fensterdichtungen 2. OG 5.000 €
Erneuerung WC-Trennwände 5.000 €
gesamt: 47.250 €
BGM Runde 26.09. zusätzlich 10.000 € für diverse Sanierungsarbeiten

Ansatz NEU gesamt: 57.250 €

5232: Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel, Schädlingsbekämpfung, Aufschaltung EMA und BMA, Schließdienst Wachschatz 104.800 € (24)
zzgl. Containerschule Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Grundreinigung 20.900 € (24)
gesamt: 125.700 €

52351: Ersatzteile Aufsitzmäher und Reparatur 50% = 750 € (67)

52352: 4-Takt-Gemisch, Diesel 50% = 600 € (67)

5236: (12)
Wartung IT und TK 5000 €
Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte Wartungsintervall jährlich 2.000 €
Prüfung Feuerlöscher 1.000 € (11)

Erstazteile Werkzeuge 50% = 600 € (67)

allgemeine Reparaturen u.a. Kleinst- und Möbelreparaturen = 3.000 €
Inspektion und Wartung von techn. Anlagen = 600 €
Wartung/TÜV Tafeln = 2.500 €
gesamt = 6.100 € (41)

gesamt 5236: 14.700 €

5238: Ersatzbeschaffungen = 5.000 € (12)
Geräte Technischer Dienst 50% = 800 € (67)
2 x Klassenraum komplett = 23.000 €
(26 Schülerstühle, 26 Schülereinzeltische, Regalunterschrank, 2 x Drehtürenschränk, Regal,
Lehrertisch, Lehrstuhl, Klappschiebetafel = je Klassenraum 11.500 €)
Überwachungssystem Schulhof = 3.000 €
Parkschild (3x Schulleitung GS) = 150 €
Schaukasten außen = 2.100 € - umgeplant - investiv

Konto 0334
2x Blumenkübel und 2 Rundbänke
für den Schulhof = 7.500 € - umgeplant investiv 0334
alt insgesamt 5238: 41.550 €

Ansatz NEU gesamt: 31.950 € - Folgejahre geringeren Betrag eingetragen! (22)

- 52431: u.a. Lesewettbewerb, Matheolympiade, Sportvergleiche = 600 € (41)
- 52433: u.a. Klassenfahrten, Exkursionen = 1.000 € (41)
- 52441: Sachbedarf Apotheke 1.000 € (41)
- 52442: Saat- und Pflanzgut 50% = 1.000 € (67)
- 5245: 330 SuS x 15 € = 4.950 €
Utensilien für das grüne Klassenzimmer = 5.000 €
gesamt = 9.950 € (41)
- 5246: Schulbücher
GS 330 SuS = 30.000 €
+ 3.000 € Asylbewerber + 1.500 € Mehrkopien
gesamt = 34.500 € (41)
- 52481: Fahrten zum Schulschwimmen-Kosten für Bus = 13.000 €
Schulschwimmen (Erhöhung auf 4,50 €/Std. u. pro Kind) = 15.000 €
gesamt = 28.000 € (41)
- 52493: u.a. Einschulung, Schulfeste, Fasching = 1.500 € (41)
- 5292: Kosten für Alarmverfolgungen, Funkstreifenkontrolle Spielplatz 1.500 € (24)
- 5615: Arbeitsschutzkleidung für 1 x Technischer Dienst und evtl. Bufdi 50% = 800 € (67)
- 5621: Miete für die Containerschulen 25.000 € pro Monat = 300.000 € (für 5 Jahre) (Nachmeldung - 22)
=> ÄNDERUNG: Ansatz von 300.000 € auf 248.000 € gem. Angebot FAG SI (20.660 €/ monatlich)
=> Haushaltsvorberatung StV 13.11.2023: Ansatz auf 0 € reduziert
Begründung: keine Miete notwendig, da neues "Nebenangebot" > Mietkauf (investiv eingeplant)
- 5624: (12)
- | | |
|----------------------------|--------|
| Softwarepflege | 1000 € |
| Wartung PC, Drucker als DL | 3700 € |
| Wartung Videoanlage | 300 € |
| Schulportal ISY | 2100 € |

- 5625: Trinkwasser- und Legionellenprüfung 580 € (65)
Energiekonzeption städtische Gebäude 2.000 € (FD Herr Kasch)
Kosten für Digitalisierung - Erstellung MEP 2.500 € (41)
gesamt: 5.080 €
- 5631: Büromaterial: 2.300 € (11)
- 5632: Bücher, Zeitschriften, Ergl.: 200 € (11)
- 5633: Porto und Versand: 1.000€ (11)
- 5634: Telefon und Datenübertragungskosten: 3.230 € (11) (Miete Kopierer; Alarmanlage; Internet; Festanschl. 202054;GEZ)
Telefonkosten Schulhandy (Prepaid-Karte) = 20 € (41)
gesamt 5634: = 3.250 €
- 56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 2.900 € (24)
zzgl. Containerschule 850 € (24)
gesamt: 3.750 €
- 56419: Inhaltsversicherung 1.110 € (24)
zzgl. Containerschule 280 € (24)
gesamt: 1.390 €
- 5643: Gebühr WBV 10 € (24)
- 58100: Leistungen durch BBH 3.000 € (41)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.781,91	49.820,00	54.800,00	57.000,00	59.280,00	61.660,00	64.130,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	961,26	830,00	920,00	960,00	1.000,00	1.040,00	1.090,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	39,84	0,00	110,00	120,00	130,00	140,00	150,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	1.252,32	14.400,00	14.400,00	14.980,00	15.580,00	16.210,00	16.860,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.755,41	1.870,00	2.040,00	2.130,00	2.220,00	2.310,00	2.410,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	9.685,39	10.320,00	11.250,00	11.700,00	12.170,00	12.660,00	13.170,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	508,46	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210000	Abfall	2.395,44	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52220000	Abwasser	524,30	530,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
52230000	Fernwärme	24.776,00	60.000,00	57.250,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
52260000	Strom	6.714,00	22.300,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
52270000	Wasser	3.089,29	3.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst., Außenanl., Gebäude, Einricht.	32.903,18	47.100,00	47.250,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst., Außenanl., Gebäude, Einricht.	88.713,65	97.900,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	3,88	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52352000	Betriebs- u. Schmierstoffe	73,69	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.884,47	13.200,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.294,61	20.500,00	31.950,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52431000	Schüler Leistungsvergleiche	204,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52433000	Schülerfahrten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	643,43	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52442000	Saat- und Pflanzgut	5,57	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	590,13	9.500,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
52460000	Lernmittel	28.925,55	26.800,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	929,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52481000	Kosten für Schwimmunterricht	14.692,24	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	310,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.349,43	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	414,09	4.000,00	4.010,00	4.180,00	4.350,00	4.530,00	4.720,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	450,00	460,00	480,00	500,00	520,00	550,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	423,20	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56240000	Datenverarbeitung	3.081,63	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	197,21	3.100,00	5.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
56310000	Büromaterial	1.897,29	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	70,40	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56330000	Porto und Versandkosten	558,77	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	2.378,44	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
56370000	Bankgebühren	35,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.482,87	2.540,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
56419000	Sonstige Versicherungen	967,16	980,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
56430000	Sonstige Beiträge	8,32	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	3.561,28	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Kosten		303.084,37	451.210,00	516.000,00	475.660,00	479.340,00	483.180,00	487.190,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43290000	Sonstige (öff-rechtl.)	8.099,12	9.100,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	8.808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	1.060,00	14.400,00	14.400,00	14.970,00	15.560,00	16.180,00	16.820,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	3.600,00	3.600,00	3.740,00	3.880,00	4.030,00	4.190,00
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Land	1.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	29.289,83	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		49.667,46	60.100,00	61.400,00	62.110,00	62.840,00	63.610,00	64.410,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-253.416,91	-391.110,00	-454.600,00	-413.550,00	-416.500,00	-419.570,00	-422.780,00	

2110100102 GS Paschenberg**Erläuterung**

4411: Miete lt. bestehendem Vertrag 21.600 € (24)

44259: Erst. Lasten lt. bestehendem Vertrag 1.980 € (24)

5229: Betriebskostenpauschale für die durch die Stadt genutzten Räume 30.000 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen 5.000 € (65)

5232: Grundreinigung für die durch die Stadt genutzten Räume 3.000 € (24)

5236: Prüfung ortsveränderlicher Geräte (Wartungsintervall jährlich) 900 €

5631: Büromaterial 500 € (11)

5634: 2.700 € Telefongebühren und Miete Kopierer (11)

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 2.000 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 730 € (24)

5643: Gebühr WBV 20 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52290000	Sonst. Aufwend. f. Energie/Wasser/Gas	28.980,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	2.290,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	0,00	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52460000	Lernmittel	411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	243,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	2.148,26	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.716,41	1.770,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	639,26	650,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
56430000	Sonstige Beiträge	17,01	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Kosten		36.445,44	68.400,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.350,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
44110019	19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	0,00	1.730,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
Summe Erlöse		21.600,00	23.330,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-14.845,44	-45.070,00	-21.270,00	-21.270,00	-21.270,00	-21.270,00	-21.270,00	-20.770,00

2110100103 GS "100 Haus" (Kosegarten)**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	4.118,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.753,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		19.871,60	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
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		1.152,20	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	
	-18.719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2150000089 Amtsumlage 21500

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

2150000101 Regionale Schulen**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		22,25	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
43190000	Sonst. Verwaltungsgeb.	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		45,80	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	
	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2150000181 allgemeine Verwaltung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	1.696,14	2.230,00	2.640,00	2.750,00	2.860,00	2.980,00	3.100,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	3,63	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.666,68	10.340,00	9.810,00	10.210,00	10.620,00	11.050,00	11.500,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	148,64	170,00	170,00	180,00	190,00	200,00	210,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	20,00	30,00	40,00	10,00	60,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	352,03	390,00	370,00	390,00	410,00	430,00	450,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.980,25	2.100,00	2.000,00	2.080,00	2.170,00	2.260,00	2.360,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	533,70	190,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	95,56	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	913,10	880,00	760,00	800,00	840,00	880,00	920,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	91,86	160,00	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	34,70	40,00	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00
Summe Kosten		15.516,29	16.550,00	16.350,00	17.050,00	17.770,00	18.480,00	19.260,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		300,00	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	
	-15.216,29	-16.550,00	-16.350,00	-17.050,00	-17.770,00	-18.480,00	-19.260,00	

2150000201 Schulkostenbeiträge**Erläuterung**

52543: - Amt Usedom Nord:

3 SuS x 2.500 € = 7.500 €

- Amt Anklam-Land:

1 SuS x 1.500 € = 1.500 €

- Stadt Pasewalk:

1 SuS x 1.500 € = 1.500 €

- Stadt Rostock:

1 SuS x 2.000 € = 2.000 €

- Gemeinde Ostseebad Heringsdorf:

1 SuS x 2.000 € = 2.000 €

- Amt Lubmin:

4 SuS x 2.000 € = 8.000 €

- Amt Züssow:

3 SuS x 1.500 € = 4.500 €

Schlussrechnungen Vorjahre = 20.000 €

gesamt = 49.000 € (41)

52544: Schulzweckverband Seebad Ückeritz:

7 SuS x 2.300 € = 16.100 €

Schlussrechnung Vorjahre = 4.000 €

gesamt = 20.100 € (41)

52551: Berufsfachschule GW:

1 SuS x 2.000 € = 2.000 €

Schlussrechnung Vorjahre = 2.000 €

gesamt = 4.000 € (41)

5259: ev. Schule Wolgast:

4 SuS x 1.500 € = 6.000 €

Schlussrechnung Vorjahre = 3.000 €

gesamt = 9.000 € (41)

Notiz

Kosten

Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52543000	Kostenerstattungen anGemeinden undGemeindeverbände	9.397,64	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
52544000	Kostenerstattungen anZweckverbände	9.816,40	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
52551000	Kostenerstattungen anprivate Unternehmen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52559000	Kostenerstattungen anden sonstigen privatenBereich	2.975,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52590000	Kostenerstattungen anSonstige	4.463,19	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Kosten		26.652,69	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44244000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Zweckverb.	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	
	-26.652,69	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00	

2150100101 Schule Kosegarten ohne Grundschule**Erläuterung**

- 4329: Grenzbeträge für Beschaffung von Unterrichts- u. Lernmittel
lt. Grenzbetragsverordnung 350 SuS x 31,50 € = 11.025 € - Ansatz: 11.030 € (41)
- 44243: 38 SuS aus Fremdgemeinden x 1.500 € = 57.000 € (41)
- 5221: Mülltonne, Umleerbehälter Papier, Aktenvernichtung, Sonderabfälle (Chemikalien), Sperrmüll,
Entleerung Fettabscheider, Entsorgung Grünabfälle 3.600 € (24)
- 5222: Niederschlagswassergebühr 790 € (24)
- 5223: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 35.500 € (24)
- 5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 31.500 € (24)
- 5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 5.800 € (24)
- 5231: Wartung EMA, BMA, ELA, Brandschutztüren, Heizung, Steuerung Heizung 9.500 €,
allgemeine Reparaturen 9.500 €,
Schornsteinfeger 100 €,
Vordach Eingangsbereich 10.000 €
Malerarbeiten und Bodenbelag 15.000 €,
Erneuerung Fensterdichtungen 2. OG 5.000 €,
elektronische Schließanlage erweitern 7.500 €,
Umgestaltung Außengelände Spritzwasserbereich 5.000 €
gesamt: 61.600 € (65)
- 5232: Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel, Schädlingsbekämpfung,
Aufschaltung EMA und BMA, Schließdienst Wachsenschutz 156.100 € (24)
- 52351: Ersatzteile Aufsitzmäher und Reparatur 50% = 750 € (67)
- 52352: 4-Takt-Gemisch, Diesel 50%= 600 € (67)
- 5236: (12)
Wartung IT und TK 500 €
Prüfung ortsveränderliche Geräte Wartungsintervall jährlich 2.000 €

Prüfung Feuerlöscher 1.000 € für eventuelle Ersatzbeschaffungen (11)

Ersatzteile Werkzeug 50%= 600 € (67)

allgemeine Reparaturen u.a. Kleinst- und Möbelreparaturen 3.000 €
Inspektion und Wartung von techn. Anlagen 800 €
Wartung/TÜV Tafeln 2.000 € (41)

GESAMT 5236: 9.900 €

5238: Ersatzbeschaffungen 5.000 € (12)

Geräte/Werkzeuge für Technischen Dienst 50% = 800 € (67)

4x Klassenraum komplett (R 104, 207, 304, 307), dringender Handlungsbedarf = 40.000 €

(120 x Schülerstuhl, 120 x Einer- Schülertische mit ABS- Kanten, 4 x Lehrtisch, 4 x Lehrstuhl, 12 x

Unterbauschrank, 12 x

verschießbare Schränke mit Drehtüren(190 x 120 x 40))

Akku Handstaubsauger 300 €

6x Funkwanduhr 120 €

gesamt 5238: 46.220 €

52431: u.a. Lesewettbewerb, Matheolympiade, Sportvergleiche 600 € (41)

52433: u.a. Klassenfahrten, Exkursionen 4.000 € (41)

52441: Sachbedarf Hausapotheke: 800 € Planzahl wird beibehalten, aufgrund EMail Frau Liese -> höhere Schülerzahlen (41)

5244: Saat- und Pflanzgut 50% = 1.000 € (67)

5245: 350 SuS x 15 € = 5.250 € (41)

5246: Schulbücher

RegS 350 SuS = 41.750 €

+ 3.000 € Asylbewerber + 1.500 Mehrkopien

gesamt = 46.250 € (41)

52493: u.a. Einschulung, Abschluss 10. Klassen, Schulfeste 2.500 € (41)

5292: Kosten für Alarmverfolgungen, Funkstreifenkontrolle Spielplatz 2.100 € (24)

5615: Arbeitsschutzkleidung 1 x Technischer Dienst und evtl. Bufdi 50% = 800 € (67)

- 5624: (12)
Softwarepflege 500 €
Wartung IT als DL 5000 €
Schulportal ISY 2100 €
- 5625: Trinkwasser- und Legionellenprüfung 400 € (65)
Energiekonzeption städtische Gebäude 2.000 € (FD Herr Kasch)
Kosten für Digitalisierung - Erstellung MEP 2.500 € (41)
gesamt 5625: 4.900 €
- 5631: Bürobedarf 1.800 €
- 5632: Literatur 1.400 € Erhöhung aufgrund IST 2022
- 5633: 800 € Planzahl wird beibehalten, aufgrund EMail Frau Liese -> höhere Schülerzahlen
- 5634: Miete Kopierer, Kopienabrechnung und Telefongebühren 3.700 € (11)
- 56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 4.300 € (24)
- 56419: Inhaltsversicherung 1.660 € (24)
- 5643: Gebühr WBV 20 € (24)
- 58100: Leistungen durch BBH 2.500 € (41)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.456,18	54.530,00	60.910,00	63.350,00	65.890,00	68.530,00	71.280,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.037,21	900,00	1.020,00	1.070,00	1.120,00	1.170,00	1.220,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	99,57	0,00	110,00	120,00	130,00	140,00	150,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	4.009,67	9.600,00	9.600,00	9.990,00	10.390,00	10.810,00	11.250,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.920,03	2.050,00	2.270,00	2.370,00	2.470,00	2.570,00	2.680,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	10.509,74	11.270,00	12.410,00	12.910,00	13.430,00	13.970,00	14.530,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50450000	Beiträge gesetzl.Sozialvers.Zivis	1.627,45	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
50520000	Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210000	Abfall	3.018,16	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
52220000	Abwasser	786,45	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
52230000	Fernwärme	37.164,00	90.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
52260000	Strom	10.080,00	32.800,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
52270000	Wasser	4.628,44	4.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	35.613,82	51.100,00	61.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	132.732,89	147.800,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	3,88	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	73,69	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	5.527,35	9.700,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	17.547,15	13.700,00	46.220,00	46.220,00	46.220,00	46.220,00	46.220,00
52431000	Schüler Leistungsvergleiche	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52433000	Schülerfahrten	147,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	244,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52442000	Saat- und Pflanzgut	52,24	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.523,64	4.300,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
52460000	Lernmittel	19.889,93	33.600,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	584,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52541000	Kostenerstattungen anden Bund	960,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungenfür Dienstleistungen	2.024,07	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	463,92	2.770,00	2.770,00	2.890,00	3.010,00	3.140,00	3.270,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	330,00	330,00	350,00	370,00	390,00	410,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände	434,82	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56240000	Datenverarbeitung	3.049,33	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	72,68	2.900,00	4.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
56310000	Büromaterial	876,34	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.448,35	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56330000	Porto und Versandkosten	323,03	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	3.699,89	3.450,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
56411000	Gebäudeversicherungen	3.724,31	3.780,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.450,75	1.460,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
56430000	Sonstige Beiträge	12,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Kosten		358.818,85	515.320,00	537.630,00	519.260,00	523.020,00	526.930,00	531.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43290000	Sonstige (öff-rechtl.)	7.025,99	8.400,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	13.212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	3.511,67	9.600,00	9.600,00	9.980,00	10.370,00	10.780,00	11.210,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	201,67	2.400,00	2.400,00	2.490,00	2.580,00	2.680,00	2.780,00
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Land	1.970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	76.863,12	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		103.335,21	77.400,00	80.030,00	80.500,00	80.980,00	81.490,00	82.020,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-255.483,64	-437.920,00	-457.600,00	-438.760,00	-442.040,00	-445.440,00	-448.980,00	

2150100201 Ausweichobj. Schule Baustraße

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

2150200101 Sporthalle Baustraße**Erläuterung**

43229: Entgelte aus Vereins- und Freizeitsport sowie Veranstaltungen 3.000 € (44)

5223: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 31.500 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 87.500 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 800 € (24)

5231: Wartungen 1.500 €,
allgemeine Reparaturen 2.000 €,
Ansatz NEU gesamt: 3.500 €

BGM Runde 27.09.
- Fussbodenarbeiten Umkleide 20.000 € - in 2025
- Umstellung Hallenbeleuchtung 20.000 € - gestrichen
alt: gesamt: 43.500 €

5232: Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel 29.200 € (24)

5236: Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (Wartungsintervall jährlich) 150 € (11)
TÜV Abnahme Sporthalle, Sportgeräte, festeingebaute Anlagen 8.000 € (44)
gesamt 5236 --> 8.150 €

5238: Beschaffung div. Kleinwerkzeug 800 € (67)
Anschaffung Kleinmaterial/ Sportgeräte 1.000 € (44)
gesamt 5238 --> 1.800 €

5625: Trinkwasser- und Legionellenprüfung 400 € (65)
Energiekonzeption städtische Gebäude 2.000 € (FD Herr Kasch)
gesamt: 2.400 €

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 1.300 € (24)

Notiz**Kosten**

Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.935,02	19.580,00	20.150,00	20.960,00	21.800,00	21.680,00	23.590,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	358,56	320,00	350,00	370,00	390,00	410,00	430,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	0,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.410,00	5.630,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	702,71	740,00	750,00	780,00	820,00	860,00	900,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	3.856,55	4.090,00	4.120,00	4.290,00	4.470,00	4.650,00	4.840,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
52230000	Fernwärme	33.010,00	80.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
52260000	Strom	2.742,00	6.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
52270000	Wasser	606,03	2.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	13.834,98	11.500,00	3.500,00	23.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	23.194,41	28.300,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	3.901,28	5.650,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	2.220,88	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52541000	Kostenerstattungen anden Bund	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300,00	1.330,00	1.390,00	1.450,00	1.510,00	1.580,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	130,00	160,00	170,00	180,00	190,00	200,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- undSchutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände	409,25	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	292,38	400,00	2.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.091,56	2.050,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Kosten		105.155,61	172.630,00	199.790,00	219.100,00	200.460,00	200.870,00	203.340,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43229000	Sonstige Entgelte	664,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	11.278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	0,00	4.800,00	4.800,00	4.990,00	5.180,00	5.380,00	5.590,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200,00	1.200,00	1.240,00	1.280,00	1.330,00	1.380,00

Summe Erlöse	11.942,02	11.000,00	9.000,00	9.230,00	9.460,00	9.710,00	9.970,00
--------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	-93.213,59	-161.630,00	-190.790,00	-209.870,00	-191.000,00	-191.160,00	-193.370,00

2150300101 Schule Heberlein (verb. Regional- mit GS)**Erläuterung**

4329: Grenzbeträge für Beschaffung von Unterrichts- u. Lernmitteln
lt. Grenzbetragsverordnung 400 SuS x 31,50 € = 12.600 € (41)

44243: 58 SuS aus Fremdgemeinden x 1.400 € = 81.200 € (41)

5221: Mülltonne, Umleerbehälter Papier, Garten- und Parkabfälle, Sperrmüll 4.700 € (24)

5222: Niederschlagswassergebühr 2.990 € (24)

5223: Heizkosten lt. Verbrauch 53.400 € (24)
--> ab 2024 Wärmecontractingvertrag mit WVW!

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 41.500 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 3.400 € (24)

5231: Wartung EMA, BMA, RWA, Aufzug, Spielplatz 11.000 €,
(Hinweis: Wartung Heizung, Steuerung Heizung ab 2024 durch WVW-Wärmecontracting)
allgemeine Reparaturen 9.000 €,
Schornsteinfeger 100 €,
Spielplatzprüfung 150 €
Reparatur Ortgangbretter und Dachüberstand 10.000 €,
Maler- und Bodenbelagsarbeiten Klassenräume 12.500 €,
Baumfällungen 5.000 € + Ersatzbepflanzung 7 Bäume 7.000 €,
Reparatur Unterspannbahn im Dachbereich 5.000 €,
Mutterboden, Rindenmulch ... = 200 € (67)

BGM Runde 26.09.
Maler- und Bodenbelagsarbeiten
Klassenräume 25.000 €,
Betrag wurde aufgeteilt auf 24 und 25 je 12.500 €
Umbau Tür Haupteingang 10.000 € - in 2025
alt :gesamt: 82.250 € (65)

Ansatz NEU gesamt: 59.950 €

52331: Miete für Hubarbeitsbühnen, Schredder o.Ä. = 1.500 € (67)

52351: Ersatzteile Aufsitzmäher und Reparaturen = 2.000 € (67)

52352: 4-Takt-Gemisch, Diesel = 1.500 € (67)

5232: Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel, Schädlingsbekämpfung,

Aufschaltung EMA und BMA, Kontroll- und Schließdienst, Notruf Aufzug 179.100 € (24)

5236: (12)

Wartung IT und TK 500 €

Prüfung ortsveränderliche Geräte, Wartungsintervall jährlich 2.500 €

Prüfung Feuerlöscher 1.500 €

Ersatzteile Werkzeug = 1.000 € (67)

allgemeine Reparaturen u.a. Kleinst- und Möbelreparaturen 3.000 €

Inspektion und Wartung von techn. Anlagen 600 €

Wartung/TÜV Tafeln 2.500 € (41)

gesamt 5236 --> 11.600 €

5238: Ersatzbeschaffungen 5.000 € (12)

Werkzeuge Technischer Dienst = 1.000 € (67)

1 Klassensatz Tische (á 13 Stck. / 76 cm Doppeltische mit PU- Kante) 1.200 €

30 Headsets (Informatikunterricht) á 16 € 480 €

Unterstellmöglichkeit/ Schattenspender Grundschulhof - 4.000 € umgeplat investiv Konto 0334

Verdunklung in Form von Rollos für Raum 6 und 19

(je Raum 3 Stck.) B = 2 m x H = 1,50 m inkl. Montage 2.000 €

1x Lehrertisch (Raum 12) 300 €

Sitzmöbel Grundschulflur 1.000 € (41)

Ansatz NEU 5238 : 10.980 €

umgeplat investiv Konto 0334

- Klimaanlage Lehrerzimmer 7.000 €

umgeplat investiv Konto 0332

-1 Blumenkübel Schulhof 1.300 €

alt gesamt 5238 --> 23.280 €

52431: u.a. Lesewettbewerb, Matheolympiade, Sportvergleiche 1.000 € (41)

52433: u.a. Klassenfahrten, Exkursionen 4.000 € (41)

52441: Sachbedarf Hausapotheke 900 € (41)

52442: Dünger = 1.000 € (67)

5245: 400 SuS x 15 € = 6.000 € (41)

5246: Schulbücher

GS 170 SuS = 15.250 €

RegS 230 SuS = 26.650 €

+ 3.100 € Asylbewerber = 45.000 € (41)

52481: Fahrten zum Schulschwimmen (3. Klassen) - Kosten für Bus 13.000 €

Schulschwimmen 3. Klassen (Erhöhung auf 4,50 €/std. u. pro Kind) 13.000 €

gesamt = 26.000 € (41)

52493: u.a. Einschulung, Abschluss 10. Klassen, Schulfeste 3.000 € (41)

5292: Kosten für Alarmverfolgungen 200 € (24)

5615: Arbeitsschutzkleidung und Schuhe für 1 x Technischer Dienst und evtl. Bufdi = 1.700 € (67)

5624: (12)

Softwarepflege 500 €

Wartung PC als DL 5.000 €

Schulportal ISY 3.200 €

5625: Trinkwasser- und Legionellenprüfung 150 € (65)

Energiekonzeption städtische Gebäude 2.000 € (FD Herr Kasch)

Kosten für Digitalisierung - Erstellung MEP 2.500 € (41)

gesamt 5625: 4.650 €

5631: Büromaterial 4.000 €

5632: Fachliteratur 500 €

5633: Porto- und Versandkosten 1.000 €

5634: Telefonkosten, Miete Kopierer, GEZ, Alarmanlage, Festanschluss, Internet -> 5.800 €

Erhöhung aufgrund Leasing eines zusätzlichen Kopierers

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 4.100 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 1.610 € (24)

5643: Gebühr WBV 30 € (24)

57473: Zinszahlungen FO Nr. 36 an das Landesförderinstitut (Lfi)

58100: Leistungen durch BBH 3.000 € (41)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	81.675,71	83.490,00	95.990,00	99.830,00	103.830,00	107.990,00	112.310,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.552,89	1.370,00	1.520,00	1.590,00	1.660,00	1.730,00	1.800,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	79,80	0,00	180,00	190,00	200,00	210,00	220,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	345,48	9.600,00	9.600,00	9.990,00	10.390,00	10.810,00	11.250,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.057,28	3.130,00	3.570,00	3.720,00	3.870,00	4.030,00	4.200,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	16.760,78	17.190,00	19.540,00	20.330,00	21.150,00	22.000,00	22.880,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	98,65	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210000	Abfall	3.210,93	3.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
52220000	Abwasser	2.982,14	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
52230000	Fernwärme	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
52240000	Gas	10.142,03	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52260000	Strom	11.910,71	31.600,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
52270000	Wasser	2.704,73	2.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst., Außenanl., Gebäude, Einricht.	83.891,59	64.100,00	59.950,00	67.950,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke- Miete-	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst., Außenanl., Gebäude, Einricht.	140.978,20	168.500,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	745,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52352000	Betriebs- u. Schmierstoffe	463,58	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.909,15	12.550,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	10.163,77	27.000,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00
52431000	Schülerleistungsvergleiche	318,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52433000	Schülerfahrten	1.659,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52440000	Laborbedarf, WerkstättenbedarfArzneimittel, Verbandsstoffe,Sanitätsverbrauchsmaterial,Bau material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	434,61	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52442000	Saat- und Pflanzgut	234,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52450000	Lehr- undUnterrichtsmittel	3.700,24	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52460000	Lernmittel	41.808,55	40.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52481000	Kosten für Schwimmunterricht	15.087,15	24.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	3.790,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52541000	Kostenerstattungen anden Bund	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungenfür Dienstleistungen	323,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	814,09	2.920,00	2.930,00	3.050,00	3.180,00	3.310,00	3.450,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	370,00	370,00	390,00	410,00	430,00	450,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- undSchutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände	662,81	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
56240000	Datenverarbeitung	2.951,70	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	781,71	2.900,00	4.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
56310000	Büromaterial	3.927,19	3.840,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	70,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56330000	Porto und Versandkosten	493,79	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	5.618,56	3.910,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
56411000	Gebäudeversicherungen	3.549,76	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.405,78	1.420,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
56430000	Sonstige Beiträge	28,35	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
57473000	Zinsaufwendungen LFI	-0,01	0,00	7.990,00	14.780,00	13.180,00	11.580,00	9.980,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	3.695,07	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Kosten		472.029,39	583.680,00	640.370,00	658.550,00	640.050,00	644.270,00	648.720,00

Erlöse

Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43290000	Sonstige (öff-rechtl.)	12.517,76	12.300,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	500,00	9.600,00	9.600,00	9.980,00	10.370,00	10.780,00	11.210,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	181,50	2.400,00	2.400,00	2.490,00	2.580,00	2.680,00	2.780,00
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Land	2.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	96.069,96	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
46270000	Versicherungserstattungen	1.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		113.917,42	105.500,00	105.800,00	106.270,00	106.750,00	107.260,00	107.790,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-358.111,97	-478.180,00	-534.570,00	-552.280,00	-533.300,00	-537.010,00	-540.930,00	

2150300201 Sporthalle Heberleinstraße**Erläuterung**

5231: allgemeine Reparaturen 500 € (65)

5236: TÜV Abnahme Sporthalle, Sportgeräte, festeingebaute Anlagen/ Reparaturen Sportgeräte 8.000 € (44)

5238: Anschaffung Bälle und div. Kleinsportgeräte 1.000 (44)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	91,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	1.942,50	5.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	5.915,17	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Kosten		7.948,92	8.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43229000	Sonstige Entgelte	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		39,00	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	
	-7.909,92	-8.300,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	

2150301101 Objekt Kirchplatz

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

2150301201 Objekt Unterwall (Volkshochschule)

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

2150400101 Großsporthalle (Hufelandstr.)**Erläuterung**

43229: Entgelte aus Vereins- und Freizeitsport sowie Veranstaltungen 10.000 € (44)

5221: Mülltonne 760 € (24)

5222: Niederschlagswassergebühr 900 € (24)

5223: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 33.000 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 18.000 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 1.100 € (24)

5231: Wartung EMA, Tribüne, Lüftungsanlage, Blitzschutzanlage 3.500 €,
allgemeine Reparaturen 5.000 €,
Schornsteinfeger 100 €,

Sanitärbereich Reparaturen Duschen, Toiletten, Waschbecken 3.500 €, BGM Runde 26.09. gestrichen
Lichtkuppeln 100.000 €* - KLÄRUNG: ob oder Reduzierung! Steuerung Heizung 15.000 €,
€ alt gesamt: 127.100 € (65)

Ansatz NEU gesamt: 112.100

HINWEIS: *Durchführung Sanierung Dach = Lichtkuppeln (Dach wurde bereits saniert)!(22)

oder ggf. vollumfängliche" energetische Sanierung"

> Klärung: Herr Wecke mit FöM/Vergabe!?

FöM eher nicht, da nur "Reparatur" der Lichtkuppeln keine vollumf. Sanierung

> wenn ja dann ggf. Instandhaltungsmaßnahme anlegen!

5232: Reinigungsmittel, Aufschaltung EMA 3.600 € (24)

52352: 4-Takt-Gemisch für Rasentraktor, Diesel = 400 € (67)

5236: Prüfung ortsveränderliche Geräte, Wartungsintervall jährlich -> 1.000 € (11)

Prüfung Feuerlöscher -> 500 € (11)

Ersatzbeschaffung/ Wartungsvertrag/ Sportgeräte TÜV 6.000 € (44)

gesamt 5236 --> 7.500 €

2-Takt-Gemisch für Geräte, Ersatzteile Werkzeug = 1.500 € (67)

GESAMT 9.000 €

5238: Erneuerung Sportgeräte 5.000 € (44)
gesamt 5238 --> 5.000 €

Akku-Geräte Technischer Dienst, Werkzeuge = 1.000 € (67)

GESAMT 6.000 €

52441: Sachbedarf Hausapotheke 100 € (11)

52242: Saat- und Pflanzgut = 250 € (67)

5292: Kosten für Alarmverfolgungen 100 € (24)

5615: Arbeitsschutzkleidung und Schuhe für 2 Arbeiter und evtl. Bufdi = 1.200 € (67)

5625: Trinkwasser- und Legionellenprüfung 400 € (65)
Energieausweis 10.000 € (25)
Energiekonzeption städtische Gebäude 2.000 € (FD Herr Kasch)
gesamt: 12.400 €

5634: Telefongebühren 450 € (Nachmeldung Amt 11 - 04.10.23 - Amt 22)

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 2.100 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 300 € (24)

58100: interne Verrechnung BBH 600 € (44)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	86.297,28	88.230,00	96.330,00	100.190,00	104.200,00	108.370,00	112.710,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.681,86	1.430,00	1.670,00	1.740,00	1.810,00	1.890,00	1.970,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50250000	Zivildienstleistende	0,00	0,00	190,00	200,00	210,00	220,00	230,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	0,00	9.600,00	9.600,00	9.990,00	10.390,00	10.810,00	11.250,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.197,89	3.310,00	3.580,00	3.730,00	3.880,00	4.040,00	4.210,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	17.572,76	18.270,00	19.670,00	20.460,00	21.280,00	22.140,00	23.030,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	0,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
52210000	Abfall	750,24	750,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
52220000	Abwasser	891,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52230000	Fernwärme	33.170,00	76.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
52260000	Strom	4.938,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52270000	Wasser	836,25	1.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	10.413,20	92.100,00	112.100,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	3.230,12	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	54,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	279,53	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	5.473,23	31.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52442000	Saat- und Pflanzgut	73,43	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52541000	Kostenerstattungen anden Bund	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungenfür Dienstleistungen	86,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.640,00	2.640,00	2.750,00	2.860,00	2.980,00	3.100,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	270,00	270,00	290,00	310,00	330,00	350,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- undSchutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände	562,32	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	2.946,44	10.400,00	12.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	429,16	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.785,15	1.840,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
56419000	Sonstige Versicherungen	261,22	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	40,18	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Kosten		174.970,94	378.040,00	340.180,00	245.080,00	250.670,00	256.510,00	262.580,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	988,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43229000	Sonstige Entgelte	1.180,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	0,00	9.600,00	9.600,00	9.980,00	10.370,00	10.780,00	11.210,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	2.400,00	2.400,00	2.490,00	2.580,00	2.680,00	2.780,00
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		11.512,50	22.000,00	22.000,00	22.470,00	22.950,00	23.460,00	23.990,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-163.458,44	-356.040,00	-318.180,00	-222.610,00	-227.720,00	-233.050,00	-238.590,00	

2430000089 Amtsumlage 24300

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

2430000101 allg. Schulverwaltung**Erläuterung**

56414: Ansatz: 78.300,00 € (11) anhand IST 2023 i.V.m.

Schülerunfallversicherung UK-MV

Anzahl Schüler 972 x 80,0000 (Hebesatz) = 77.760,00 € (Lt. Abr. 2023)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.341,65	2.590,00	11.500,00	11.960,00	12.440,00	12.940,00	13.460,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	37,16	50,00	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	88,02	100,00	430,00	450,00	470,00	490,00	510,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	495,26	530,00	2.290,00	2.390,00	2.490,00	2.590,00	2.700,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,93	20,00	260,00	280,00	300,00	320,00	340,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00
56414000	Unfallversicherungen	74.504,37	74.510,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
Summe Kosten		77.492,39	77.810,00	93.090,00	93.720,00	94.370,00	95.040,00	95.740,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-77.492,39	-77.810,00	-93.090,00	-93.720,00	-94.370,00	-95.040,00	-95.740,00	

2430000181 allg. Schulverwaltung Amt

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

2430000188 allg. Schulverwaltung Erstattung Lassar**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	468,44	520,00	500,00	520,00	550,00	580,00	610,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	7,43	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	17,61	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	99,06	110,00	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1,63	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Summe Kosten		594,17	680,00	660,00	740,00	830,00	920,00	1.010,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-594,17	-680,00	-660,00	-740,00	-830,00	-920,00	-1.010,00	

2430000201 Schulsozialarbeit**Erläuterung**

5419: lt. Kooperationsvereinbarung mit den Trägern:

SHIA - RegS Kosegarten = 14.800 €

CJD - GS Wolgast = 47.200 €

(inkl. der Kosten, die durch eine evtl. Erhöhung der Wochenstunden von 30 auf 40 anfallen)

RegS mit GS Heberlein = 20.300 €

gesamt = 82.300 € (41)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	44.501,20	70.500,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
Summe Kosten		44.501,20	70.500,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	-44.501,20	-70.500,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00

2520000101 Kaffeemühle**Erläuterung**

41442: > Projekte für infrastrukturelle Stadtentwicklung - Kosten werden zu 50 % gefördert = 50.000 € (22 > 25)

4421: Kostenerstattung durch ReGe gemäß Vertrag 4.890 € (24)

5251: Betreiberentgelt ReGe

Trägerschaftsvertrag, 2023 = 125.350 € (jährlich + 2% Dynamik), 2024 = 127.860 € (42)

Zuschuss BK -> 30.000 € (42)

Zuschuss Digitales Schloss Part 2 (konnte 2023 nicht abgeschlossen werden) -> 5.800 € (42)

BGM Runde 26.09. Zuschuss Digitales Schloss gekürzt um 10.000 €

gesamt 5251 -> 177.860 €

Ansatz NEU: 153.660 €

5412: Zuschuss halbe Stelle zur Erstellung eines Museumskonzeptes (seit 2023), es wird 2024 eine ganze Stelle
€ auf 44.000 € (42)

BGM Runde 26.09. - gekürzt um 22.000 €

Ansatz NEU: 22.000 €

angestrebt, daher Erhöhung von 22.000

5625: - Energiekonzeption städtische Gebäude 2.000 € (FD Herr Kasch) - BGM Runde 26.09. - gestrichen

- "Machbarkeitsstudie" energetische Sanierung Kaffeemühle 10.000 € (22 > 65?)

> Projekte für infrastrukturelle Stadtentwicklung (22 > 25)

Teilhaushalt-Budget*für z.B. mögliche Planungsleistungen, um Projektideen entwickeln zu können
hier: 100.000 € unter voraus. Produkt Museum (25200) = TH 6

HINWEIS: weiteres Teilhaushalt-Budget Projekte für infrastrukturelle Stadtentwicklung:

100.000 € unter voraus. Produkt hist. Rathaus (11401) = TH 5 (gestrichen BGM Beratung 25.09.2023)

sowie Teilhaushalt-Budget Projekte für infrastrukturelle Stadtentwicklung- interreg-Projekte:

200.000 € unter voraus. Produkt (Produkt 12600) = TH 3 (100.000 € gestrichen BGM Beratung 25.09.2023)

* Das Budget ist im entsprechenden Teilhaushalt mit anderen Produkten deckungsfähig!

Konto 2625

Ansatz NEU insgesamt: 110.000 €

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 1.530 € (24)
--> Kosten die der Stadt als Eigentümer entstehen, werden umgelegt auf ReGe

56419: Inhaltsversicherung, Ausstellungsversicherung 3.350 € (24)
--> Kosten die der Stadt als Eigentümer entstehen, werden umgelegt auf ReGe

5643: Gebühr WBV 10 € (24)
--> Kosten die der Stadt als Eigentümer entstehen, werden umgelegt auf ReGe

5810: interne Verrechnung BBH 250 € (42)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52220000	Abwasser	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	1.413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510000	Kostenerstattungen anverbundene Unternehmen	122.890,00	175.350,00	153.660,00	160.420,00	163.030,00	165.700,00	168.420,00
54120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen einBeteiligungsverhältnis besteht	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.329,65	1.380,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
56419000	Sonstige Versicherungen	3.195,61	3.210,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
56430000	Sonstige Beiträge	1,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Summe Kosten		128.830,87	202.400,00	290.800,00	187.560,00	190.170,00	192.840,00	195.560,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. verb. Untern.	6.183,40	4.800,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
Summe Erlöse		6.183,40	4.800,00	54.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	-122.647,47	-197.600,00	-235.910,00	-182.670,00	-185.280,00	-187.950,00	-190.670,00

2520000201 Rungehaus**Erläuterung**

4421: Kostenerstattung durch ReGe gemäß Vertrag 910 € (24)

5251: Betreiberentgelt ReGe
Trägerschaftsvertrag, 2023 = 38.670 € (jährl. + 2% Dynamik) -> 2024 = 39.450 € (42)
Zuschuss BK -> 15.000 € (42)
gesamt 5251 -> 54.450 €

5625: Energiekonzeption städtische Gebäude 2.000 € (FD Herr Kasch) BGM Runde 26.09. - gestrichen

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 750 € (24)
--> Kosten die der Stadt als Eigentümer entstehen, werden umgelegt auf ReGe

56419: Inhaltsversicherung, Ausstellungsversicherung 150 € (24)
--> Kosten die der Stadt als Eigentümer entstehen, werden umgelegt auf ReGe

5643: Gebühr WBV 10 € (24)
--> Kosten die der Stadt als Eigentümer entstehen, werden umgelegt auf ReGe

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52220000	Abwasser	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510000	Kostenerstattungen anverbundene Unternehmen	37.910,00	53.670,00	54.450,00	55.240,00	56.050,00	56.880,00	57.720,00
56411000	Gebäudeversicherungen	647,63	690,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56419000	Sonstige Versicherungen	131,61	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56430000	Sonstige Beiträge	1,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		38.691,13	54.600,00	55.360,00	56.150,00	56.960,00	57.790,00	58.630,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44210000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. verb. Untern.	1.105,14	930,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
Summe Erlöse		1.105,14	930,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00

Ergebnis	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	-37.585,99	-53.670,00	-54.450,00	-55.240,00	-56.050,00	-56.880,00	-57.720,00

2520000301 Fährschiff Stralsund**Erläuterung**

5231: allgemeine Reparaturkosten -> 5.000 € (42)

5236: Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte -> 500 €
Prüfung Feuerlöscher -> 500 € (11)

54159: Betreiberentgelt, jährlich vereinbarter Zuschuss -> 6.000 € (42)

56419: Schiffsversicherung 2.250 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54159000	Zuweisungen und Zuschüssefür laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	2.246,72	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Summe Kosten		8.246,72	13.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-8.246,72	-13.250,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00

2520000302 Schlepper Steppke**Erläuterung**

BGM Runde 27.09.

2.000 € für Bannerwerbung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2520000401 Verwaltung aller Museen

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52510000	Kostenerstattungen anverbundene Unternehmen	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 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	0,00

2520000501 St. Gertrud Kapelle**Erläuterung**

4421: Kostenerstattung durch ReGe gemäß Vertrag 670 € (24)

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 640 € (24)
--> Kosten die der Stadt als Eigentümer entstehen, werden umgelegt auf ReGe56419: Inhaltsversicherung, Ausstellungsversicherung 30 € (24)
--> Kosten die der Stadt als Eigentümer entstehen, werden umgelegt auf ReGe**Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56411000	Gebäudeversicherungen	556,54	610,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
56419000	Sonstige Versicherungen	19,76	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Summe Kosten		576,30	640,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44210000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. verb. Untern.	763,53	640,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
Summe Erlöse		763,53	640,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	187,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2530000101 Tierpark**Erläuterung**

44259: Erst. öffentliche Lasten lt. bestehendem Vertrag 10 € (24)

54159: Zuschuss lt. Vertrag -> 110.000 € (42)

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	9,59	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		111.132,24	110.010,00	110.010,00	110.010,00	110.010,00	110.010,00	110.010,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Erlöse		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-111.132,24	-110.000,00						

2720000101 Stadtbibliothek**Erläuterung**

41441: Zuschüsse ggf. vom Bibliotheksverband zu erwarten: 10.000 €
4319: gemischte Einnahmen für Fernleihe, Schadensersatz usw.: 100 €
43229: Benutzungsgebühr lt. Satzung: 8.000 €
44160: Eintrittsgelder aus Veranstaltungen: 200 €
4622: Mahngebühren für Überschreitung der Ausleihzeit: 100 € (42)

5221: Mülltonne 220 € (24)

5222: Niederschlagswassergebühr 1.600 € (24)

5223: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 13.500 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 13.000 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 400 € (24)

5231: Wartung EMA, BMA, Heizung, Klimagerät, Automatiktür,
Steuerung Beleuchtung 6.000 €,
allgemeine Reparaturen 4.500 €, Schornsteinfeger 100 €,
Ansatz NEU gesamt: 10.600 €

BGM Runde 26.09. gestrichen

- LED-Umrüstung 3.500 €,
- Ersatzpflanzungen 2.000 €
alt gesamt: 16.100 € (65)

5232: Reinigungsmittel, Schädlingsbekämpfung, Aufschaltung EMA 3.700 € (24)

5236: (12)
Wartung IT und TK 400 €
Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte, Wartungsintervall jährlich 1.650 € (11)
Prüfung Feuerlöscher 500 € (11)

5238: (12)
Ersatzbeschaffungen 1.000 €

5247: jährlich steigende Buchanschaffungskosten: 45.000 € ff., vertraglich gebunden (42)

52493: Kosten für Veranstaltungen 3.200 €
Veranstaltungshonorar W. Adelsberger 200 €/ Monat -> 2.400 €/ Jahr

gesamt 52493 -> 5.600 € (42)

5292: Kosten für Alarmverfolgungen 100 € (24)

5621: Nachmeldung Herr Fischer (28.09.23):
Für die Anmietung der Stadthalle nach Veräußerung an die Wowi Mietkosten i.H.v. 3.000 € (22 >)
umgeplant auf 1110000101 BGM

Mietkosten (Bibliothek => Nutzung der Räume der Volksbank) 6.000 € pro Monat = 72.000 € (22)

Anpassung:

Bisher steht noch nicht fest, ab wann das Mietverhältnis besteht. Es wird eher davon ausgegangen, dass es erst in der zweiten Jahreshälfte zur Umsetzung kommt. Daher werden für 2024 anteilige Mietkosten für 4 Monate eingeplant.

6.000 € pro Monat = 24.000 €

5624: (12)
Online Katalog 500 €
Divibib 1.700 €
Onleihe MV 100 €
BVS 900 €
Wartung PC als DL 2.000 €

5625: Energiekonzeption städtische Gebäude 2.000 € (FD Herr Kasch) - BGM Runde 26.09. gestrichen

5631: Büromaterial 650 €

5632: Fachliteratur 800 €

5633: Porto 400 €

5634: Miete Kopierer, Telefonkosten, GEZ, Internet = 2.790 € (11)

5638: Umzugskosten 7.000 - BGM Runde 26.09.

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 1.750 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 1.430 € (24)

5642: Beiträge Verbände 220 €

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

56813: Grundsteuer B 60 € (24)

58100: interne Verrechnung BBH 700 € (42)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	117.861,58	121.600,00	129.760,00	134.960,00	140.360,00	145.980,00	151.820,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.875,00	2.000,00	2.160,00	2.250,00	2.340,00	2.440,00	2.540,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	190,00	200,00	210,00	220,00	230,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	0,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.410,00	5.630,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	4.399,86	4.560,00	4.840,00	5.040,00	5.250,00	5.460,00	5.680,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	23.852,72	24.150,00	26.250,00	26.250,00	27.300,00	28.400,00	29.540,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210000	Abfall	195,48	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
52220000	Abwasser	1.595,93	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52230000	Fernwärme	13.990,00	33.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
52260000	Strom	3.366,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52270000	Wasser	308,64	550,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	3.802,07	15.850,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	1.417,79	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	0,00	2.050,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	1.838,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen,wissenschaftlichen Sammlungen,Bibliotheken und sonstigenSammlungen (bis 60—)	55.945,15	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	2.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
52494000	Werbungskosten	0,00	0,00	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
52541000	Kostenerstattungen anden Bund	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungenfür Dienstleistungen	130,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.440,00	1.440,00	1.500,00	1.560,00	1.630,00	1.700,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	170,00	170,00	180,00	190,00	200,00	210,00
56210000	Mieten, Pachten undErbbauzinsen	0,00	0,00	24.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
56240000	Datenverarbeitung	3.198,16	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	559,28	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	743,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56330000	Porto und Versandkosten	342,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	2.466,07	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
56380000	Transportkosten	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.523,75	1.580,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.250,24	1.260,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
56420000	Beiträge zuWirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen undVereinen	195,46	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
56430000	Sonstige Beiträge	3,78	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	57,51	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Kosten		243.329,09	296.280,00	313.830,00	360.600,00	367.630,00	374.960,00	382.570,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	688,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41459000	Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke v.sonst.priv.Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43190000	Sonst. Verwaltungsgeb.	121,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43229000	Sonstige Entgelte	7.287,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44160000	Eintrittsgelder f. kultur./sportl.Veranstalt. u.Einrichtungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44190000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte	1.630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	0,00	4.800,00	4.800,00	4.990,00	5.180,00	5.380,00	5.590,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200,00	1.200,00	1.240,00	1.280,00	1.330,00	1.380,00
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46220000	Säumniszuschläge,Mahngeb.,Zustellungsgeb. u.a.	19,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		9.747,43	24.400,00	24.400,00	24.630,00	24.860,00	25.110,00	25.370,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-233.581,66	-271.880,00	-289.430,00	-335.970,00	-342.770,00	-349.850,00	-357.200,00	

2720000188 Stadtbibliothek Erstattung Lissan

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

2810000089 Amtsumlage 28100

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

2810000189 Veranstaltungen Verwaltung AUL**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.572,26	19.650,00	141.900,00	147.580,00	153.490,00	159.630,00	166.020,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	386,27	320,00	570,00	2.680,00	2.790,00	2.910,00	3.030,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	230,00	240,00	250,00	260,00	280,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	653,47	740,00	5.300,00	5.520,00	5.750,00	5.980,00	6.220,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	3.583,79	4.060,00	28.580,00	29.730,00	30.920,00	32.160,00	33.450,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	765,50	200,00	2.070,00	2.160,00	2.250,00	2.340,00	2.440,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	237,00	30,00	570,00	600,00	630,00	660,00	690,00
Summe Kosten		23.198,29	25.000,00	179.220,00	188.510,00	196.080,00	203.940,00	212.130,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-23.198,29	-25.000,00	-179.220,00	-188.510,00	-196.080,00	-203.940,00	-212.130,00	

2810000191 rein städtisch**Erläuterung**

5411: Zuschuss für REGE (Dienstleistung) -> 50.000 € (42) - BGM Runde 27.09. - erhöht auf 54.000 €
 zzgl. 2.400 € -> Begründung: lt. Beschluss der UTG, sind die Städte/ Gemeinden an mit einem bestimmten
 Beteiligungssatz an der Modelregion beteiligt: Wolgast 2.400 €
 gesamt 5411 -> 52.400 €
 Ansatz NEU gesamt: 56.400 €

56414: Künstlersozialkasse (abgabepflichtige Entgelte für selbstständige Künstler) -> 1.000 € (42)

BGM Runde 26.09.
 Personalkosten entfallen

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke anverbundene Unternehmen	50.000,00	52.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
54120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	474,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Kosten		50.474,68	53.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	-50.474,68	-53.400,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00

2810000201 Hafenfest**Erläuterung**

52493: Hafenfest:

Vertrag mit Großmarkt Rostock GmbH vom 07.02.2020 (Vertragsende: 31.12.2025):

45.000 € für Organisation Hafenfest

zusätzlich 20.000 € für Sanitätsdienst (wasser- und landseitig), THW Wolgast, Sicherheitsübung, Seenotrettung,

Nutzung Parkfläche,

Traditionsschiffe, Aufstockung Security in 2024, Budgeterhöhung für kulturelle Beiträge u.a.

Wolgaster Hafentage gesamt: 65.000 € (42)

52494: Plakate, Flyer -> 2.000 € (42)

5419: Zuschuss an die St. Petrie Kirche => 5.000 €

Als Teil der Veranstaltungen von "Wolgast 900" plant die Kantorin eine Inzenierung von Carmina Burana in der St.

Petrie Kirche. Die Anmeldung

erfolge per Mail am 11.09.2023 durch Herrn Schneider. (22)

58100: interne Verrechnung Baubetriebshof 6.000 € (42)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52493000	Kosten für Veranstaltungen	43.449,12	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
52494000	Werbungskosten	615,29	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.968,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Kosten		49.033,37	57.000,00	78.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	-49.033,37	-57.000,00	-78.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00

2810000202 Altstadtpflege**Erläuterung**

52493: 10.000 EUR

div. kleine Veranstaltungen im Rahmen der Altstadtpflege (Umsetzung Programm, Anschaffung von Utensilien für die Durchführung/Umsetzung)

58100: 2.000 EUR

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52493000	Kosten für Veranstaltungen	654,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Kosten		654,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	-654,90	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

2810000203 sonstige

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52493000	Kosten für Veranstaltungen	340,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		340,57	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	
	-340,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2810000204 Wolgast 900**Erläuterung**

5242:

52493:

Veranstaltungskosten für hybride Sonderveranstaltungen

Vier öffentliche, inszenierte Veranstaltung, bei der verschiedene Veranstaltungstypen, Erlebnisebenen oder kulturelle Bereiche zu einem neuen Veranstaltungstypus miteinander kombiniert werden. Dabei werden in Filmpausen Liveauftritte, Theateraufführungen, Lichtshows oder Feuerwerke.

Für das Festjahr Wolgast 900 wird eine umfangreiche Werbe- und Informationsoffensive benötigt. Besucher und Besucherinnen sowie Einheimische sollen auf das kulturelle Angebot aufmerksam gemacht werden. Zudem soll ein Verständnis über den Inhalt der Veranstaltung erzeugt werden. Die Stadt Wolgast, ihr touristischer Reiz und das Projekt Wolgast 900 sollen einer breiten Masse bekannt und zugänglich gemacht werden. (Online-Marketing- und Social-Media-Kampagnen, Printveröffentlichungen, Werbematerialien, Merchandising etc.)

= 80.000 EUR

mediales Projekt mit integrativen und partizipativen geschichtshistorischen Anteil = 64.000 EUR-> investive Planung

52494: Öffentlichkeitsarbeit zum Festjahr Wolgast 900 (Print wie z.B. Flyer, Broschüren, Plakate, Werbeclips; Presse; Werbematerialien) = 55.000 EUR

58100: interne Verrechnung Baubetriebshof 10.000 EUR (nicht förderfähig)

41442: = 100.000 EUR BGM Runde 26.09.
Vorpommern-Fonds 69.500 €
Aktiv Budget 50.500 €
 Ansatz NEU: 120.000 €

41451: = 10.000 EUR

Sponsoring

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52493000	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52494000	Werbungskosten	0,00	0,00	55.000,00	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
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		0,00	0,00	145.000,00	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
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41451000	Zuweis./Zusch. f. lfd. Zwecke v.priv. Untern.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,00	0,00	130.000,00	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	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2810000301 Weihnachtsmarkt**Erläuterung**

52493: Bühnenprogramm/ Gestaltung für 3 Tage, Kinderprogramm, Geschenke Kinder, Weihnachtsmann, Bühnenauf/- abbau, Sicherheitsdienst, Programm Seniorenweihnachtsfeier, Anschaffung von Utensilien für die Durchführung/ Umsetzung usw. 12.000 € (42)

52494: Werbung > Flyer, Plakate, Banner, Presse 2.000 € (42)

58100: interne Verrechnungen BBH 7.500 € (42)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52493000	Kosten für Veranstaltungen	12.605,79	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52494000	Werbungskosten	497,50	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	6.952,28	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Kosten		20.055,57	16.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-20.055,57	-16.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00

2810000302 Erdbeerfest**Erläuterung**

52493: Programm/ Gestaltung des EF, Kinderprogramm, Bühnenauf/-abbau, Sicherheitsdienst, Anschaffung von Utensilien für die Durchführung/ Umsetzung usw. 12.000 € (42)

52494: Werbung > Flyer, Plakate, Banner, Presse 1.000 € (42)

58100: interne Verrechnungen BBH 1.800 € (42)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52493000	Kosten für Veranstaltungen	8.545,77	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52494000	Werbungskosten	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	1.398,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Kosten		9.944,07	10.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-9.944,07	-10.300,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	

2810000303 sonstige**Erläuterung**

41459: Zuweisung/ Zuschüsse für die Landesbühne gem. BV 01-B 2020-098 vom 28.09.2020 -> 25.000 € (42)

Lt. BV sind dies Drittmittel, die die Stadt Wolgast in Eigeninitiative einwirbt, um den Eigenanteil zu reduzieren.

(z.B. Zuschüsse WoWi / EVP / WWV usw.)

52493: Vorpommersche Landesbühne lt. Kooperationsvereinbarung (bis 2028) -> 70.490 €

wird pro Jahr um 2,5 % dynamisiert

Zuschuss Veranstaltungen Stadt Wolgast 2024, z.B. Neujahrskonzert, Tanz in den Mai, Kulturkaffee, Midsommar, -> 10.000 €

Mittelaltermarkt 20.000 €

Wolgaster Kulturnacht lt. Finanzierungsvereinbarung mit dem Kulturverein 4.500 € (42)

gesamt 52493 -> 104.990 €

52494: Flyer, Plakate 2.000 € (42)

58100: interne Verrechnungen BBH 6.000 € (42)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52493000	Kosten für Veranstaltungen	82.531,20	93.770,00	104.990,00	106.760,00	108.570,00	110.430,00	112.330,00
52494000	Werbungskosten	1.140,22	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	1.023,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Kosten		84.694,88	100.770,00	112.990,00	114.760,00	116.570,00	118.430,00	120.330,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41420019	19 % Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	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
41459000	Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke v.sonst.priv.Bereich	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Erlöse		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-84.694,88	-75.770,00	-87.990,00	-89.760,00	-91.570,00	-93.430,00	-95.330,00	

2810000501 Zuschüsse an Kulturvereine/ Gesellschaften**Erläuterung**

54142*: Zuschuss "LEADER" - nat. Kofi (Kommune): 87.000 € => BGM Runde 26.09.23 erhöht auf 101.500 €
Zuschuss an private Antragsteller/ Vereine aus Wolgast, die Förderanträge über die LEADER-Richtlinie gestellt haben. Die ELER- Beteiligung an der Zuwendung beträgt 90 %, sodass 10 % des jeweiligen Zuwendungsbetrages Kofinanzierung verbleiben. In der Regel werden diese 10 % durch das Land M-V getragen.

als sog. nationale

=> Wolgaster Antragsteller (private Antragsteller/ Vereine):

Stand 25.08.2023 -> keine Anträge eingegangen, daher Orientierung an 2023 - Projekte aus HHP 2023
Ansatz aus 2023 (~ 71.000 €) bzw. 87.000 € einschl. neue Anpassung (22 > 42)

- Heimathafen: 14.500 €
- Reitverein: müsste umgesetzt und abgerechnet sein, jedoch keine Abrechnung vorliegen
- Lotsenturm: Gesamtkosten wurden erhöht und förderrechtlich beantragt und genehmigt somit steigt auch der Anteil der Kofi seitens der Stadt auf 20.000 €
- St. Jürgen: kein Abrechnungsstand, Herr Fischer meldet 10.000 € Erhöhung;
Kofi-Anteil der Stadt von 55.530 € auf 65.530 € erhöht;
Hinweis: jedoch müssen die Gesamtkosten noch neu beantragt und genehmigt werden
* analog entsprechend die Zuweisung vom Landesförderinstitut M-V

Rechnungslegung Grundlage für den Mittelabruf!

- > *Projekt St. Jürgen Kirchengemeinde: 65.530 €
diverse Bautätigkeiten in der Kapelle St. Jürgen in der Breiten Straße (22 für 42)
(Für dieses LEADER-Projekt erhält die Stadt Wolgast vom Landesförderinstitut M-V eine Zuwendung in Höhe von 27.760 € > von ursprünglich 55.530 € > siehe analog 41442;
Die Gesamtkosten müssen noch neu beantragt und genehmigt werden um eine Förderung von neu 32.770 € zu erhalten,
=> HINWEIS: Rücksprache Herr Schröter/Frau Egleder-Mattern: Ansatz der Förderung für die Stadt mündlich zugesichert > somit wurde die Erhöhung analog für die Förderung i.H.v. 32.770 € im HHP 2024 veranschlagt)
- > Projekt Lotsenturm: 20.00 €
(Erhöhung von 13.880 € auf 20.000 €)
Das Projekt konnte bisher noch nicht abgerufen werden, unklar wann die Umestzung/Abrechnung erfolgt.
Zwischenzeitlich wurde die Erhöhung der Gesamtkosten (200.000 €) beantragt und genehmigt, somit trägt die Stadt 20.000 € Kofi-Anteil.
(Für dieses LEADER-Projekt erhält die Stadt Wolgast vom Landesförderinstitut M-V eine Zuwendung in Höhe von 10.000 € > siehe analog 41442)

- > Projekt Reitverein: 1.470 €
HINWEIS: sollte eigentlich umgesetzt und abgerechnet sein > jedoch kein Mittelabruf > erneut HHP 2024
(Für dieses LEADER-Projekt erhält die Stadt Wolgast vom Landesförderinstitut M-V
eine Zuwendung in Höhe von 730 € > siehe analog 41442)
- > *Projekt Heimathafen: 14.500 €
(Für dieses LEADER-Projekt erhält die Stadt Wolgast vom Landesförderinstitut M-V
eine Zuwendung in Höhe von 7.250 € > siehe analog 41442 > diese Zuweisung ist jedoch noch nicht gesichert
=> HINWEIS: Rücksprache Herr Schröter/Frau Egleder-Mattern: Ansatz der Förderung für die Stadt mündlich
zugesichert > somit wurde die Förderung i.H.v. 7.250 € im HHP 2024 veranschlagt)

Gesamt: 87.000 € neu > 101.500 €

*Für diese LEADER-Projekte erhält die Stadt Wolgast vom Landesförderinstitut M-V
eine Zuwendung i.H.v. 50 % > siehe analog 41442

41442*: Zuweisungen vom Land in 2024 an die Stadt Wolgast für Leader-Projekte -> 50.750 € (22 > 25)
Für diese LEADER-Projekte Gesamtkosten i.H.v. 101.500 € erhält die Stadt Wolgast
vom Landesförderinstitut M-V wiederum eine Zuwendung i.H.v. 50 % = 50.750 €
(*einschl. mündl. Zusicherung Förderung > siehe Hinweis St. Jürgen, Heimathafen).

(Die Ausgaben plant das Fachamt Kultur unter > siehe 54142. Diese gehen an das Land.
Dabei handelt es sich um die nationale Kofi, die die Gemeinde an das Land zahlt,
da das Land privaten Antragstellern (auch Vereinen) eine LEADER-Zuwendung genehmigt hat.
Wolgaster Antragsteller (private Antragsteller/ Vereine) beantragten einen Projektzuschuss
über die LEADER-Richtlinie (ELER-Mittel).

54159: Zuschüsse an Kulturvereine nach Antragstellung 30.11.2022 -> 20.000 € (42)
=> Haushaltsvorberatung StV 13.11.2023: Zuschuss um 10 % reduziert > Ansatz neu: von 20.000 € auf 18.000 €

58100: interne Verrechnung BBH 6.500 € (42)
KLÄRUNG: ggf. Anpassung 581 ???!!!
Ansätze Leader wurden verändert!

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	5.217,76	70.880,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich	25.268,01	15.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Kosten		30.485,77	92.580,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41442000	Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	35.450,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00
Summe Erlöse		0,00	35.450,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-30.485,77	-57.130,00	-75.250,00	-75.250,00	-75.250,00	-75.250,00	-75.250,00	-75.250,00

2810000602 Veranstaltungen für Senioren**Erläuterung**

52493: Veranstaltungen für Wolgaster Senioren 2.000 € (42)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52493000	Kosten für Veranstaltungen	2.113,80	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Kosten		2.113,80	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-2.113,80	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

2810030202 Dorffest**Erläuterung**

52493: Dorffest Buddenhagen, Weihnachtsfeier, usw. -> 5.000 € (42)

58100: interne Verrechnung Bauhof -> 500 € (42)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52493000	Kosten für Veranstaltungen	3.116,29	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	583,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Kosten		3.700,26	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	-3.700,26	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

2810040201 Dorffest**Erläuterung**

52493: Dorffest Hohendorf, Weihnachtsfeier, usw. -> 8.000 € (42)

58100: interne Verrechnung BBH -> 2.000 € (42)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52493000	Kosten für Veranstaltungen	10.830,32	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	1.971,70	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Kosten		12.802,02	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	-12.802,02	-8.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

2810040602 sonstige Einzelveranstaltungen Hohendorf

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52493000	Kosten für Veranstaltungen	205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	1.486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		1.692,04	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	
	-1.692,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3310000089 Amtsumlage 33100

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

3310000101 Zuschüsse an soziale Vereine und Verbände, Verwaltung**Erläuterung**

54159: > Zuschüsse an Sozialvereine nach Antragstellung 30.11.2022 -> 11.000 € (42)

=> Haushaltsvorberatung StV 13.11.2023: Zuschuss um 10 % reduziert > Ansatz neu: von 11.000 € auf 10.000 €

> Mietzuschuss Wolgaster Tafel (AWO) -> 25.000 € (42)

BGM Runde 26.09.

> Zuschuss Straßensozialarbeit (1 Stelle über Kreisdiakonisches Werk) -> 150.000 € (42) - gekürzt auf 60.000 €
> weiter gekürzt auf 20.000 € lt. Herrn Fischer> Zuschuss FAW gGmbH Sozialladen "Kiek In"
(monatlicher Bedarf = 2.500 € => 12 x 2.500 € = 30.000 € davon 1/2 = 15.000 €)
vorbehaltlich Beschlussfassung -> 15.000 € (42)

- gestrichen

> CJD Nord Insel Usedom Zinnowitz - Kindertreff - Hilfeleistung für Familien 4.000 € lt. Beschluss 01-B 2023-076
Menschen in Wolgast 7.000 € lt. Beschluss 01-B 2023-075 -> 11.000 € (42)

und Anlaufstelle für junge

> Beratungsstelle häusliche Gewalt in der Breiten Straße (Kreisdiakonisches Werk) 2.000 € (42)

Ansatz NEU insgesamt: 109.000 €

Ansatz NEU: 69.000 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich	29.815,76	32.800,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Summe Kosten		29.815,76	32.800,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Erlöse	380,00	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
	-29.435,76	-32.800,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00

3310000189 Zuschüsse an soz. Vereine: Verwaltung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	713,48	710,00	830,00	870,00	910,00	950,00	990,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.908,88	7.860,00	8.630,00	8.980,00	9.340,00	9.720,00	10.110,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	154,51	130,00	150,00	160,00	170,00	180,00	190,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	261,34	300,00	330,00	350,00	370,00	390,00	410,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.433,50	1.630,00	1.760,00	1.840,00	1.920,00	2.000,00	2.080,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	124,26	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	22,38	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	397,85	380,00	320,00	40,00	360,00	380,00	400,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	312,85	100,00	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	22,00	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
Summe Kosten		10.351,05	11.250,00	12.290,00	12.560,00	13.440,00	14.040,00	14.650,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,20	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	
	-10.350,85	-11.250,00	-12.290,00	-12.560,00	-13.440,00	-14.040,00	-14.650,00	

3310000191 rein städtisch

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

3510000089 Amtsumlage 35100

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

3510000181 Mietzuschuss**Erläuterung**

5624 (12)

Softwarepflege 3.800 €

Wartung 200 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.017,03	46.600,00	90.120,00	93.730,00	97.480,00	101.380,00	105.440,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	401,72	780,00	1.530,00	1.600,00	1.670,00	1.740,00	1.810,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	38,28	0,00	150,00	160,00	170,00	180,00	190,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	892,28	1.760,00	3.360,00	3.500,00	3.640,00	3.790,00	3.950,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	4.911,29	9.550,00	18.890,00	18.890,00	19.650,00	20.440,00	21.260,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	244,32	200,00	870,00	910,00	950,00	990,00	1.030,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	120,40	30,00	220,00	230,00	240,00	250,00	260,00
56240000	Datenverarbeitung	3.956,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Kosten		34.638,26	62.920,00	119.140,00	123.020,00	127.800,00	132.770,00	137.940,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-34.638,26	-62.920,00	-119.140,00	-123.020,00	-127.800,00	-132.770,00	-137.940,00	

351000281 Wohnberechtigungsscheine**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	988,27	1.950,00	2.890,00	3.010,00	3.140,00	3.270,00	3.410,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	16,73	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	1,68	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	37,25	80,00	110,00	120,00	130,00	140,00	150,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	204,80	400,00	590,00	620,00	650,00	680,00	710,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	10,18	10,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Summe Kosten		1.261,22	2.490,00	3.700,00	3.900,00	4.110,00	4.320,00	4.540,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43100000	Verwaltungsgeb. einschl.Erstattung v. Auslagen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		20,00	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	
	-1.241,22	-2.490,00	-3.700,00	-3.900,00	-4.110,00	-4.320,00	-4.540,00	

3610000089 Amtsumlage 36100

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

3610000101 Bedarfsfeststellungen und Betriebserlaubnisverfahren

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

3610000102 Tageseinrichtungen

Erläuterung

5231: allgemeine Reparaturen 5.000 € (65)

54143: In dem Zeitraum vom 01.01.2023 bis 30.06.2023 besuchten 5.019 Wolgaster Kinder Tageseinrichtungen in Wolgast (durchschnittlich 836,5 Kinder pro Monat).

Die monatliche Gemeindepauschale nach § 27 Abs. 1 des Kindertagesförderungsgesetzes beträgt für 2023 179,36 EUR pro Kind pro Monat. Aus Erfahrung der letzten Jahre steigt diese Pauschale jährlich um circa 8 bis 9 Prozent. Die Verwaltungsvorschrift über die monatliche Gemeindepauschale ab 01.01.2024 wurde noch nicht veröffentlicht. Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung in diesem Jahr wird mit einer Steigung von 10 Prozent der Gemeindepauschale geplant (179,360 + 10 % = 197,30 €)

Die geschätzten Kinderzahlen für 2024 beruhen auf den realen Zahlen bis zum Stichtag 30.06.2023 (5.019 Kinder x 2 □ für 2. Jahreshälfte = 10.038 Kinder)

Ergebnis: 10.038 Kinder x 197,30 € = 1.980.457,25€ □ aufgerundet 2.000.000,00 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.470,51	4.870,00	10,00	640,00	670,00	700,00	730,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	41,85	90,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	3,96	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	92,95	190,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	511,64	1.000,00	120,00	130,00	140,00	150,00	160,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	6.757,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.650.032,04	1.802.000,00	2.000.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,45	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Summe Kosten		1.663.041,47	1.813.180,00	2.005.220,00	2.165.910,00	2.166.000,00	2.166.090,00	2.166.180,00

Erlöse

Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	1.004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		1.004,28	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	
	-1.662.037,19	-1.813.180,00	-2.005.220,00	-2.165.910,00	-2.166.000,00	-2.166.090,00	-2.166.180,00	

3610000112 Fremdgemeinden**Erläuterung**

54143: In dem Zeitraum vom 01.01.2023 bis 30.06.2023 besuchten 167 Wolgaster Kinder Tageseinrichtungen in Fremdgemeinden (durchschnittlich 27,83 Kinder pro Monat).

Die monatliche Gemeindepauschale nach § 27 Abs. 1 des Kindertagesförderungsgesetzes beträgt für 2023 179,36 EUR pro Kind pro Monat. Aus Erfahrung der letzten Jahre steigt diese Pauschale jährlich um circa 8 bis 9 Prozent. Die Verwaltungsvorschrift über die monatliche Gemeindepauschale ab 01.01.2024 wurde noch nicht veröffentlicht. Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung in diesem Jahr wird mit einer Steigung von 10 Prozent der Gemeindepauschale geplant (179,360 + 10 % = 197,30 €)

Die geschätzten Kinderzahlen für 2024 beruhen auf den realen Zahlen bis zum Stichtag 30.06.2023 (167 Kinder x 2 □ für 2. Jahreshälfte = 334 Kinder)

Ergebnis: 334 Kinder x 197,30 € = 65.896,86 € □ aufgerundet 66.000,00€

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.591,56	70.500,00	66.000,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00
Summe Kosten		60.591,56	70.500,00	66.000,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-60.591,56	-70.500,00	-66.000,00	-71.280,00	-71.280,00	-71.280,00	-71.280,00	

3610000188 Tageseinrichtungen, Bedarfserstellungen, Betriebsverfahren Erstattung Lissan

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

3610000189 Tageseinrichtungen, Bedarfserstellungen, Betriebsverfahren AUL

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

3610000191 rein städtisch

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

3610000202 Tagesmütter**Erläuterung**

54143: In dem Zeitraum vom 01.01.2023 bis 30.06.2023 besuchten 155 Wolgaster Kinder Tagespflegeeinrichtungen (durchschnittlich 24,83 Kinder pro Monat). Die monatliche Gemeindepauschale nach § 27 Abs. 1 des Kindertagesförderungsgesetzes beträgt für 2023 179,36 EUR pro Kind pro Monat. Aus Erfahrung der letzten Jahre steigt diese Pauschale jährlich um circa 8 bis 9 Prozent. Die Verwaltungsvorschrift über die monatliche Gemeindepauschale ab 01.01.2024 wurde noch nicht veröffentlicht. Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung in diesem Jahr wird mit einer Steigung von 10 Prozent der Gemeindepauschale geplant ($179,360 + 10\% = 197,30\text{ €}$)

Die geschätzten Kinderzahlen für 2024 beruhen auf den realen Zahlen bis zum Stichtag 30.06.2023 (155 Kinder x 2 □ für 2. Jahreshälfte = 310 Kinder)
Ergebnis: 310 Kinder x 197,30 € = 61.161,76 € □ aufgerundet 62.000,00€

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.557,32	58.000,00	62.000,00	66.960,00	66.960,00	66.960,00	66.960,00
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		52.557,32	58.000,00	62.000,00	66.960,00	66.960,00	66.960,00	66.960,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-52.557,32	-58.000,00	-62.000,00	-66.960,00	-66.960,00	-66.960,00	-66.960,00	

3610000289 Tagespflege; Bedarfserstellungen AUL**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.470,51	4.860,00	9.390,00	9.770,00	10.170,00	10.580,00	11.010,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	41,85	90,00	170,00	180,00	190,00	200,00	210,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	3,96	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	92,95	190,00	350,00	370,00	390,00	410,00	430,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	511,64	1.000,00	1.910,00	1.990,00	2.070,00	2.160,00	2.250,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	25,45	20,00	120,00	130,00	140,00	150,00	160,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
Summe Kosten		3.152,18	6.170,00	12.000,00	12.520,00	13.060,00	13.620,00	14.200,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-3.152,18	-6.170,00	-12.000,00	-12.520,00	-13.060,00	-13.620,00	-14.200,00	

3620000101 Zuschüsse**Erläuterung**

41441: Zuweisung vom Bund aus Bundesprogramm Demokratie leben (gem. Zuwendungsbescheid) -> 140.000 €

54141: Kostenerstattung nicht verbrauchter oder nicht anerkannter Projektmittel aus Vorjahren -> 10.000 €

5419: Zuschüsse an Vereine für Projekte Demokratie leben! -> 156.000 €

Planzahlen lt. Finanzierungsübersicht für das Jahr 2023. (Herr Fischer) -> übernommen für 2024 (42)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
54141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	11.814,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	69.671,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
Summe Kosten		81.485,63	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	64.162,69	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
44210000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. verb. Untern.	10.817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	3.125,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		78.104,77	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-3.380,86	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	

3620000102 Veranstaltungen

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

3620000189 Umlage Amt

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

3620000191 rein städtisch

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

3620000201 Verwaltungsmäßige Koordination

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

3620000289 Jugendarbeit, Verwaltungsmäßige Koordination AUL

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

3620000291 rein städtisch

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

3620030201 Kindertag und Schreibwettbewerb Buddenhagen

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

366000201 Spielplätze**Erläuterung**

5236: Unterhaltung Spielplätze u. a. TÜV = 15.000 € (67)

5238: Federtiere o. a. = 5.000 € (67)

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.993,15	15.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.565,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	2.028,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	5,67	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		7.592,80	20.710,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-7.592,80	-20.710,00	-20.010,00	-20.010,00	-20.010,00	-20.010,00	-20.010,00	

3660100101 Jugendhaus Peenebunker**Erläuterung**

4411: Pachtzins lt. Trägerschaftsvertrag jährlich 12.040,44 € (24)

44259: Erst. Versicherung und öffentliche Lasten lt. bestehendem Vertrag 610 € (24)
--> seit 01.01.2018 Gebäudeversicherung lediglich 50% umlegen, Glasversicherung trägt Stadt5231: allgemeine Reparaturen 7.500 €, Erneuerung Fassade 30.000 €
> stark sanierungsbedürftig, Vermeidung größerer Folgeschäden!
Ansatz NEU gesamt: 37.500
BGM Runde 26.09.
Erneuerung Fassade 40.000 €
gekürzt auf 30.000 €, Kostenbeteiligung vom Verein anstreben
alt: gesamt: 47.500 € (65)

54159: Zuschuss an KDW lt. Trägerschaftsvertrag -> 140.000 € (42)

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 1.620 € (24)

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52559000	Kostenerstattungen anden sonstigen privatenBereich	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54159000	Zuweisungen und Zuschüssefür laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.409,25	1.460,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
56430000	Sonstige Beiträge	9,45	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		142.981,21	148.970,00	179.130,00	149.130,00	149.130,00	149.130,00	149.130,00

Erlöse

Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.040,44	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	0,00	530,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
46270000	Versicherungserstattungen	74.120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		86.160,54	12.570,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-56.820,67	-136.400,00	-166.480,00	-136.480,00	-136.480,00	-136.480,00	-136.480,00	-136.480,00

4210000089 Amtsumlage 42100

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

4210000189 Sportförderung Verwaltungsaufgaben AUL

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.366,68	10.340,00	15.840,00	16.480,00	17.140,00	17.830,00	18.550,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	148,64	170,00	270,00	290,00	310,00	330,00	350,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	352,09	390,00	590,00	620,00	650,00	680,00	710,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.980,73	2.100,00	3.190,00	3.320,00	3.460,00	3.600,00	3.750,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	91,86	80,00	270,00	290,00	310,00	330,00	350,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00
Summe Kosten		11.940,00	13.100,00	20.280,00	21.140,00	22.030,00	22.950,00	23.910,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-11.940,00	-13.100,00	-20.280,00	-21.140,00	-22.030,00	-22.950,00	-23.910,00	

4210000191 rein städtische Verwaltungsaufgaben

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

4210000201 Vereinssportförderung**Erläuterung**

54159: ges.: 188.000 € > neu 117.000 €

=> Zuschuss für Sportvereine auf Antrag / Beschluss Stadtvertretersitzung 85.000 €

Anträge auf Zuschuss für Sportvereine der Stadt Wolgast/Region können bis 30. November des laufenden Jahres gestellt werden. Eine genaue Aussage, wer einen Antrag gestellt hat und wie hoch die Antragssumme ist kann erst Ende des Jahres getroffen werden. (44)

=> Haushaltsvorberatung StV 13.11.2023: Zuschuss um 20 % reduziert > Ansatz neu: von 85.000 € auf 68.000 €

=> BGM Runde 27.09.:

gesonderte vertragl. Zuschüsse sind zusätzliche einzuplanen 7.000 €

> 4.500 € FC Rot-Weiß Wolgast e.V.

> 2.500 € SV Usedom-Marathon e.V.

=> Kofinanzierungsbeträge: 96.000 € > neu 42.000 €

Anträge auf Zuschuss für Sportvereine der Stadt Wolgast/Region konnten bis 30. Juni des laufenden Jahres gestellt werden. Anträge wurden gestellt basierend auf der Richtlinie zur Förderung von Investitionsmaßnahmen kommunaler Vereine und Verbände in der Stadt Wolgast vom 07.01.2022:

> 33.000 € (Sportschützenverein Wolgast 1990 e.V.)

Maßnahme: Modernisierung Pistolenschießstand (Kofi 33.000 €, FöM 42.190 €, 10.990 € Eigenanteil), Übertrag
Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport MV 2023 nicht gefördert hat, da EU-Vorlagen
noch nicht vorliegen --> Gesamtkosten 84.790 €

von 2023 in 2024, da

=> Haushaltsvorberatung StV 13.11.2023 sowie Vorschlag SKA: Ansatz bleibt!

> 10.000 € (Kegelclub 90-Wolgast e.V.) > neu 0 €

Maßnahme: Erneuerung Fußbodenbelag Bowlingbahnseite

=> Haushaltsvorberatung StV 13.11.2023 sowie Vorschlag SKA: Ansatz 10.000 € gestrichen!

> 35.000 € (Wiking-Winner-Förder-Team OVP e.V.) > neu 0 €

Maßnahme: Sanierung Untergeschoss Boxhalle (Heizung, Sanitär, Renovierung)

=> Haushaltsvorberatung StV 13.11.2023 sowie Vorschlag SKA: Ansatz 35.000 € gestrichen!

> 13.000 € (Kreisdiakonisches Werk Greifswald e.V. - Jugendhaus Wolgast) > neu 9.000 €

Maßnahme: Skate- und BMX-Rampe

=> Haushaltsvorberatung StV 13.11.2023 sowie Vorschlag SKA: Ansatz auf 9.000 € reduziert!

> 5.000 € (FC Rot-Weiß Wolgast e.V.) > neu 0 €
 Maßnahme: Sanierung und Modernisierung Büros im Sportforum
 => Haushaltsvorberatung StV 13.11.2023 sowie Vorschlag SKA: Ansatz 5.000 € gestrichen!

gesamt 54159 => 181.000 € (44) > neu 188.000 € > neu 117.000 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich	141.636,88	100.100,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
Summe Kosten		141.636,88	100.100,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-141.636,88	-100.100,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00

4240000101 Sportforum Wolgast**Erläuterung**

43229: Entgelte aus Vermietung Vereinssaal für den Vereinssport und Veranstaltungen 5.000 € (44)

4411: Mieten und BK-Pauschalen lt. bestehenden Verträgen 4.720 € (24)

5221: Mülltonne, Sperrmüll 2.300 € (24)

5222: Niederschlagswassergebühr 3.720 € (24)

5224: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 25.000 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 39.200 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 6.200 € (24)

5231: Wartung Heizung, Lüftungsanlage 2.100 €,
allgemeine Reparaturen 4.000 €,
Schornsteinfeger 100 €,
Erneuerung Türen + Schließung 15.000 €,
elektromäßige Teilinstandsetzung 5.000 €

Ansatz NEU (65) : 26.200 €

Pflegeintervalle Kunstrasenplatz lt. Wartungsvertrag 3.500 €,

Vertikutieren 5.000 € (44)

Ansatz NEU (44) : 8.500 €

Ansatz NEU

gesamt 5231 --> 34.700 €

5232: Reinigungsmittel, Glas- und Rahmenreinigung, Parkettreinigung, Reinigung Tischwäsche und Gardinen,
Unterhaltsreinigung Urlaubsvertretung, Grünflächenpflege (Platzwart) Urlaubsvertretung, Schädlingsbekämpfung,
9.800 € (24)

52351: Wartung und Instandsetzung Fahrzeuge = 3.000 € (67)

52352: 4-Takt-Gemisch, Diesel = 1.000 € (67)

5236: Prüfung ortsveränderliche Geräte 2.000 €

BGM Runde 26.09. - gestrichen
Sanierung Leitungssystem Wasser 14.000 €,
Sanierung Stützwand 28.000 €,

alt: gesamt: 68.200 € (65)

Erneuerung Schutznetze KRP 10.000 € (44)
investiv - umgeplant

Prüfung Feuerlöscher 1.000 € (11)

2-Takt-Gemisch für Geräte, Ersatzteile Werkzeug = 2.000 € (67)

GESAMT 5.000 €

5238: Sportgeräte Kraftsportraum 1.000 €, Rasenmäher 1.000 €, Schränke 2.000 €,
zusammen 4.000 € (44)

Werkzeuge und Geräte TEchnischer Dienst = 1.000 € (67)
gesamt 5238 --> 5.000 €

52442: Rasenplatz Dünger, Rasensamen, Kreide 8.000 € (44)
gesamt 52442 --> 8.000 €

52493: 1. Mai Fußballturnier/ Sportveranstaltungen 5.000 € (44)
gesamt 52493 --> 5.000 €

5292: Funkstreifenkontrolle Gelände und Gebäude (7Tage/Woche, 365 Tage/Jahr) 42.400 € (24)

5615: Arbeitsschutzkleidung und Schuhe für 3 x Technischer Dienst und evtl. Bufdi = 1.200 € (67)

56142: KFZ-Versicherung OVP-CL 85 470,00 € (11)

5625: Trinkwasser- und Legionellenprüfung 400 € (65)
Energieausweis 10.000 € (25)
Energiekonzeption städtische Gebäude 2.000 € (FD Herr Kasch) - gestrichen
gesamt: 10.400 €

5634: Internet, Festanschluss, Ansatz: 960 € (11)

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 3.970 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 90 € (24)

5682: KFZ-Steuer : 210,00 € (11)

58100: interne Verrechnung BBH 2.000 € (44)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	73.426,78	76.710,00	83.620,00	86.970,00	90.450,00	94.070,00	97.840,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.409,95	1.270,00	1.440,00	1.500,00	1.560,00	1.630,00	1.700,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	160,00	170,00	180,00	190,00	200,00
50251000	Dienstbezüge Zivis	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	2.400,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.410,00	5.630,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.732,94	2.880,00	3.110,00	3.240,00	3.370,00	3.510,00	3.660,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	15.040,86	15.860,00	17.110,00	17.800,00	18.520,00	19.270,00	20.050,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	976,80	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210000	Abfall	1.218,12	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
52220000	Abwasser	3.717,63	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
52240000	Gas	16.233,02	100.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52260000	Strom	11.370,04	38.000,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
52270000	Wasser	4.983,42	11.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst., Außenanl., Gebäude, Einricht.	21.985,72	76.100,00	34.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke- Miete-	432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst., Außenanl., Gebäude, Einricht.	5.470,29	10.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	208,04	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52352000	Betriebs- u. Schmierstoffe	994,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.339,04	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.664,12	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	5.871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52442000	Saat- und Pflanzgut	97,41	5.250,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	1.198,89	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	200,00	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
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	645,93	1.440,00	1.460,00	1.520,00	1.590,00	1.660,00	1.730,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	150,00	160,00	170,00	180,00	190,00	200,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	850,50	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	1.449,20	400,00	10.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	960,14	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
56411000	Gebäudeversicherungen	3.453,07	3.510,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
56412000	Kfz-Versicherungen	453,58	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
56419000	Sonstige Versicherungen	78,25	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	906,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Kosten		186.078,84	374.460,00	323.420,00	316.930,00	321.610,00	326.490,00	331.570,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	1.102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43229000	Sonstige Entgelte	5.117,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.393,71	6.510,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
44111000	Ertrag aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	2.030,52	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	3.200,00	4.800,00	4.800,00	4.990,00	5.180,00	5.380,00	5.590,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	871,20	1.200,00	1.200,00	1.240,00	1.280,00	1.330,00	1.380,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		18.715,21	20.540,00	15.720,00	15.950,00	16.180,00	16.430,00	16.690,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-167.363,63	-353.920,00	-307.700,00	-300.980,00	-305.430,00	-310.060,00	-314.880,00	

4240030101 Sportplatz Buddenhagen**Erläuterung**

44259: Erst. Versicherung lt. bestehendem Vertrag 90 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen 1.000 € (65)

5236: Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte 150,00 €
Prüfung Feuerlöscher 200,00 €

54159: Zuschuss für Betriebskosten (Wasser, Strom, Heizung, Müll usw.) 3.000 € (44)

56411: Gebäudeversicherung 90 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.341,65	2.590,00	2.460,00	2.560,00	2.670,00	2.780,00	2.900,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	37,16	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	88,02	100,00	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	495,26	530,00	500,00	520,00	550,00	580,00	610,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst., Außenanl., Gebäude, Einricht.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22,96	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
56411000	Gebäudeversicherungen	75,64	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Summe Kosten		5.060,69	7.380,00	7.600,00	7.770,00	7.960,00	8.150,00	8.350,00

Erlöse

Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	0,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Summe Erlöse		0,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-5.060,69	-7.300,00	-7.510,00	-7.680,00	-7.870,00	-8.060,00	-8.260,00	

4240040101 Sportplatz Hohendorf**Erläuterung**

4411: Pacht lt. bestehendem Vertrag 340 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen 2.000 € (65)

5236: TÜV Sportgeräte, Durchsicht Rasentraktor, Motorsensen, Rasenmäher usw. allg. Reparaturen, 2.000 € (44)

54159: Betriebskostenzuschuss Sportplatz laut Vereinbarung 8.000 € (Energie, Wasser, Reparaturen u.a.), Erhöhung auf 11.000 € aufgrund der gestiegenen Nebenkosten (2022 Gesamtanstieg der NK um 2.861,58 €/ laut Beschluss (01-B 2023-079) wurde eine Zuwendung zur Abfederung der Energiemehrkosten durch Hauptauschluss beschlossen), (44)

56150: Dienst- u. Schutzkleidung Sportwart 200 € (44)

56411: Gebäudeversicherung 130 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 60 € (24)

5643: Gebühr WBV 40 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.341,65	2.590,00	2.460,00	2.560,00	2.670,00	2.780,00	2.900,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	37,16	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	0,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.410,00	5.630,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	88,02	100,00	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	495,26	530,00	500,00	520,00	550,00	580,00	610,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst., Außenanl., Gebäude, Einricht.	7.839,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	200,00	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
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich	8.000,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22,97	1.220,00	1.230,00	1.280,00	1.340,00	1.400,00	1.460,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	130,00	130,00	140,00	150,00	160,00	170,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	197,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	113,86	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
56419000	Sonstige Versicherungen	53,30	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
56430000	Sonstige Beiträge	36,41	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Summe Kosten		19.226,06	24.000,00	26.650,00	27.060,00	27.500,00	27.950,00	28.420,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	340,11	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	0,00	4.800,00	4.800,00	4.990,00	5.180,00	5.380,00	5.590,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200,00	1.200,00	1.240,00	1.280,00	1.330,00	1.380,00
Summe Erlöse		340,11	6.340,00	6.340,00	6.570,00	6.800,00	7.050,00	7.310,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-18.885,95	-17.660,00	-20.310,00	-20.490,00	-20.700,00	-20.900,00	-21.110,00	

511000089 Amtsumlage 51100

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

5110000181 Stellungnahmen**Erläuterung**

4312: Gebühren 700 € (62)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.213,67	18.320,00	23.730,00	24.680,00	25.670,00	26.700,00	27.770,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	218,41	300,00	600,00	630,00	660,00	690,00	720,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	9,05	0,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	311,95	690,00	890,00	930,00	970,00	1.010,00	1.060,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.707,78	3.730,00	4.680,00	4.870,00	5.070,00	5.280,00	5.500,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	17,74	170,00	150,00	160,00	170,00	180,00	190,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	60,00	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00
Summe Kosten		10.482,56	23.270,00	30.190,00	31.430,00	32.720,00	34.060,00	35.460,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	898,05	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Erlöse		911,32	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-9.571,24	-22.570,00	-29.490,00	-30.730,00	-32.020,00	-33.360,00	-34.760,00	

511000201 F- und B-Pläne Stadt**Erläuterung**

- 5625: - 100.000 € (62) B-Plan BP 36 Schulkomplex
 - 15.000 € (62) inkl. Umweltbericht und AFB
 - 30.000 € (62) Änderung FNP zum BP 36 (Schulkomplex)
 - 100.000 € (62) Aufstellung neuer Bebauungspläne Mittelfeld, Tannenkamp (am Tierpark, am Friedhof)
 - 500 € (62) Gebührenbescheide/Kopien
 - 5.000 € (62) Sachverständigenkosten/Gerichtskosten
 > gesamt: 250.500 €

BGM Runde 27.09.

- 100.000 € (62) Aufstellung neuer Bebauungspläne Mittelfeld, Tannenkamp (am Tierpark, am Friedhof)

30.000 € im Jahr 2024 70.000 € im Jahr 2025

Ansatz NEU 2024: 180.500 €

Ansatz NEU 2025: 5.500 waren enthalten + 70.000 € = 75.500 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	180.500,00	180.500,00	75.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Kosten		0,00	180.500,00	180.500,00	75.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	0,00	-180.500,00	-180.500,00	-75.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	

511000289 F-Plan, B-Plan Bearbeitung für alle Gemeinden

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	22.354,23	22.300,00	26.250,00	27.300,00	28.400,00	29.540,00	30.730,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.748,48	68.220,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.490,00	116.990,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.244,89	1.120,00	3.310,00	3.450,00	3.590,00	3.740,00	3.890,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	27,19	0,00	160,00	170,00	180,00	190,00	200,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.531,73	2.560,00	3.790,00	3.950,00	4.110,00	4.280,00	4.460,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	8.321,73	13.940,00	20.220,00	21.030,00	21.880,00	22.760,00	23.680,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	12.892,05	4.560,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	2.455,38	920,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	8.845,17	8.430,00	7.280,00	7.580,00	7.890,00	8.210,00	8.540,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	239,00	870,00	1.160,00	1.210,00	1.260,00	1.320,00	1.380,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	250,00	340,00	360,00	380,00	400,00	420,00
Summe Kosten		98.691,57	123.210,00	169.080,00	175.630,00	182.440,00	189.530,00	196.900,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	1.006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		1.078,01	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	
	-97.613,56	-123.210,00	-169.080,00	-175.630,00	-182.440,00	-189.530,00	-196.900,00	

5110000381 Beratung für private Maßnahmen**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.379,29	14.430,00	21.080,00	21.930,00	22.810,00	23.730,00	24.680,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	261,58	240,00	700,00	730,00	760,00	800,00	840,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	5,70	0,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	319,75	540,00	800,00	840,00	880,00	920,00	960,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.736,60	2.950,00	4.270,00	4.450,00	4.630,00	4.820,00	5.020,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	29,56	160,00	220,00	230,00	240,00	250,00	260,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	50,00	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00
Summe Kosten		10.739,10	18.370,00	27.180,00	28.310,00	29.470,00	30.690,00	31.950,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		22,12	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	
	-10.716,98	-18.370,00	-27.180,00	-28.310,00	-29.470,00	-30.690,00	-31.950,00	

511000501 Verwaltung aller Sanierungsgebiete**Erläuterung**

5625: Rechtsstreite private Modernisierungsmaßnahmen 5.000 € (61)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kosten		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

511000588 Sanierungsgebiet Anteil Stadt Lissan**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.881,89	3.060,00	3.240,00	3.370,00	3.510,00	3.660,00	3.810,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	41,84	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	10,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	108,18	120,00	130,00	140,00	150,00	160,00	170,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	588,72	610,00	630,00	660,00	690,00	720,00	750,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,71	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Summe Kosten		3.629,57	3.870,00	4.100,00	4.310,00	4.530,00	4.730,00	4.990,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-3.629,57	-3.870,00	-4.100,00	-4.310,00	-4.530,00	-4.730,00	-4.990,00	

5110000591 rein städtisch**Erläuterung**

5624:

2024/2026/2028: 2.000 EUR (Aufnahmen+Nutzungsgebühren)

2025/2027: 1.000 EUR (Aufnahmen)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	7.220,00	7.440,00	8.750,00	9.100,00	9.470,00	9.850,00	10.250,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.621,35	31.080,00	39.280,00	40.860,00	42.500,00	44.200,00	45.970,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	496,13	510,00	1.030,00	1.080,00	1.130,00	180,00	1.230,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	6,23	0,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	892,38	1.170,00	1.480,00	1.540,00	1.610,00	1.680,00	1.750,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	4.852,93	6.270,00	7.790,00	8.110,00	8.440,00	8.780,00	9.140,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	4.297,35	1.520,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	818,46	310,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	2.948,39	2.810,00	2.430,00	2.530,00	2.640,00	2.750,00	2.860,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	69,06	320,00	380,00	400,00	420,00	440,00	460,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	70,00	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00
56240000	Datenverarbeitung	157,98	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
Summe Kosten		45.428,86	52.520,00	65.510,00	67.020,00	70.640,00	71.340,00	76.150,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		25,66	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
	-45.403,20	-52.520,00	-65.510,00	-67.020,00	-70.640,00	-71.340,00	-76.150,00

5110000681 Sonstige räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen AUL**Erläuterung**

50221: erhöht um 14.500 € nach Rücksprache mit Frau Adebar (Anteil Herr Kasch) - 22 - 13.11.2023
(umgeplant von 5710000101)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	10.218,80	11.370,00	37.650,00	38.580,00	39.550,00	40.560,00	41.610,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	14,63	20,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	970,99	9.040,00	11.060,00	11.510,00	11.980,00	12.460,00	12.960,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	45,88	150,00	220,00	230,00	240,00	250,00	260,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,60	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	37,65	340,00	410,00	430,00	450,00	470,00	490,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	199,26	1.840,00	2.130,00	2.220,00	2.310,00	2.410,00	2.510,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	-367,40	940,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	-18,02	190,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	4.432,76	4.540,00	7.270,00	7.570,00	7.880,00	8.200,00	8.530,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	33,55	390,00	640,00	670,00	700,00	730,00	760,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	130,00	260,00	280,00	300,00	320,00	340,00
Summe Kosten		15.569,35	28.950,00	61.740,00	63.610,00	65.550,00	67.560,00	69.640,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		2,21	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	
	-15.567,14	-28.950,00	-61.740,00	-63.610,00	-65.550,00	-67.560,00	-69.640,00	

5110300101 Wolgast Nord

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.235,92	15.830,00	16.590,00	17.260,00	17.260,00	18.680,00	19.430,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	180,26	270,00	280,00	300,00	320,00	340,00	360,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	570,44	600,00	620,00	650,00	680,00	710,00	740,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.789,91	2.810,00	2.870,00	2.990,00	3.110,00	3.240,00	3.370,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	80,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
Summe Kosten		18.819,37	19.640,00	20.510,00	21.380,00	21.580,00	23.210,00	24.170,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-18.819,37	-19.640,00	-20.510,00	-21.380,00	-21.580,00	-23.210,00	-24.170,00	

5110300102 Wolgast Innenstadt

Erläuterung

52542: Städtebauförderungsgebühr Innenstadtsanierung 6.025 € (61)

--> berücksichtigt nicht erfolgte Mittelabrufe 2019-2023 in Höhe von 2.425 €!

5625: Prüfgebühren Zwischenverwendungsnachweise Sanierungsgebiet 500 € (61)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52542000	Kostenerstattungen andas Land	2.748,89	12.970,00	6.030,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	9.276,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Kosten		12.025,66	13.470,00	6.530,00	2.660,00	500,00	500,00	500,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44230000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	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	
	-12.025,66	-13.470,00	-6.530,00	-2.660,00	-500,00	-500,00	-500,00	

5110400101 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord

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

5110500101 vorbereitende Maßnahmen für SSV Fischerwiek**Erläuterung**

52542: Städtebauförderungsgebühr Fischerwiek 9.000 € (61)

--> berücksichtigt nicht erfolgte Mittelabrufe 2019-2023 in Höhe von 6.600 €!

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.243,86	63.300,00	66.350,00	69.010,00	71.780,00	74.660,00	77.650,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	721,03	1.060,00	1.120,00	1.170,00	1.220,00	1.270,00	1.330,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.281,59	2.380,00	2.480,00	2.580,00	2.690,00	2.800,00	2.920,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	11.159,56	11.210,00	11.450,00	11.910,00	12.390,00	12.890,00	13.410,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52542000	Kostenerstattungen andas Land	1.842,00	7.850,00	9.000,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	320,00	320,00	340,00	360,00	380,00	400,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	200,00	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00
Summe Kosten		77.419,33	86.320,00	90.990,00	88.000,00	91.650,00	95.330,00	99.060,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-77.419,33	-86.320,00	-90.990,00	-88.000,00	-91.650,00	-95.330,00	-99.060,00	

521000089 Amtsumlage 52100

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

5210000181 Bauvoranfragen**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	2.537,96	2.480,00	2.920,00	3.040,00	3.170,00	3.300,00	3.440,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.607,69	33.080,00	46.490,00	48.350,00	50.290,00	52.310,00	54.410,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	571,81	550,00	1.430,00	1.490,00	1.550,00	1.620,00	1.690,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	10,74	0,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	635,60	1.240,00	1.760,00	1.840,00	1.920,00	200,00	2.080,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	3.436,55	6.770,00	9.410,00	9.790,00	10.190,00	10.600,00	11.030,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	1.432,45	510,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	272,82	110,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	982,79	940,00	810,00	850,00	890,00	930,00	970,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	65,94	340,00	450,00	470,00	490,00	510,00	540,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	100,00	140,00	150,00	160,00	170,00	180,00
Summe Kosten		26.566,90	46.130,00	64.240,00	66.830,00	69.530,00	70.530,00	75.250,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,44	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	
	-26.566,46	-46.130,00	-64.240,00	-66.830,00	-69.530,00	-70.530,00	-75.250,00	

5210000281 Ordnungsverfahren und Baukontrolle**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.740,17	5.920,00	7.670,00	7.980,00	8.300,00	8.640,00	8.990,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	75,28	100,00	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	1,12	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	67,10	230,00	290,00	310,00	330,00	350,00	370,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	357,25	1.220,00	1.560,00	1.630,00	1.700,00	1.770,00	1.850,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	5,92	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
Summe Kosten		2.248,16	7.540,00	9.820,00	10.260,00	10.710,00	11.180,00	11.670,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-2.248,16	-7.540,00	-9.820,00	-10.260,00	-10.710,00	-11.180,00	-11.670,00	

521000381 Straßenbenennung und Hausnummernvergabe

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.172,85	2.260,00	2.430,00	2.530,00	2.640,00	2.750,00	2.860,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	38,63	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	81,87	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	446,91	470,00	500,00	520,00	550,00	580,00	610,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,71	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Summe Kosten		2.740,97	2.880,00	3.100,00	3.270,00	3.460,00	3.650,00	3.840,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-2.740,97	-2.880,00	-3.100,00	-3.270,00	-3.460,00	-3.650,00	-3.840,00	

521000481 Mitwirkung bei Bodenordnungsverfahren**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.628,03	8.080,00	10.590,00	11.020,00	11.470,00	11.930,00	12.410,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	108,84	140,00	280,00	300,00	320,00	340,00	360,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	1,70	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	101,20	310,00	400,00	420,00	440,00	460,00	480,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	540,65	1.660,00	2.150,00	2.240,00	2.330,00	2.430,00	2.530,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	8,87	70,00	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
Summe Kosten		3.391,26	10.280,00	13.560,00	14.150,00	14.760,00	15.390,00	16.040,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-3.391,26	-10.280,00	-13.560,00	-14.150,00	-14.760,00	-15.390,00	-16.040,00	

5220300101 bws Anklam - Wohnungsverwalter

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52210000	Abfall	2.039,52	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
52240000	Gas	10.697,43	12.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52260000	Strom	890,34	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52270000	Wasser	658,57	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	52.685,25	58.200,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	2.576,38	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52920000	Sonstige Aufwendungenfür Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für dieInanspruchnahme vonRechten und Diensten	6.403,20	6.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	1.648,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56370000	Bankgebühren	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.556,05	1.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	119,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56430000	Sonstige Beiträge	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56811000	Grundsteuer an Dritte	2.526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Kosten		81.951,66	87.500,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44112000	Ertrag aus der Grundmiete (Wohnungsverwalter)	92.764,70	93.300,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
Summe Erlöse		92.764,70	93.300,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	10.813,04	5.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

5220300102 Objekte WoWi Immo (ohne Sanierungsgebiet)**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52220000	Abwasser	11,03	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
52240000	Gas	3.768,04	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52260000	Strom	720,09	1.950,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52270000	Wasser	666,28	1.800,00	950,00	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	1.504,72	3.000,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	59,14	720,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52510000	Kostenerstattungen anverbundene Unternehmen	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für dielnanspruchnahme vonRechten und Diensten	3.103,28	0,00	3.990,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.300,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	238,80	700,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56370000	Bankgebühren	460,22	300,00	650,00	650,00	700,00	750,00	750,00
56411000	Gebäudeversicherungen	229,65	1.600,00	350,00	400,00	450,00	500,00	550,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	17,85	50,00	70,00	80,00	90,00	110,00	110,00
56811000	Grundsteuer an Dritte	839,87	0,00	920,00	920,00	940,00	940,00	940,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		11.618,97	28.570,00	20.050,00	20.160,00	20.390,00	20.510,00	20.760,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44112000	Ertrag aus der Grundmiete (Wohnungsverwalter)	25.669,70	0,00	34.600,00	35.130,00	35.130,00	35.630,00	35.630,00
Summe Erlöse		25.669,70	49.100,00	34.600,00	35.130,00	35.130,00	35.630,00	35.630,00

Ergebnis

	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	14.050,73	20.530,00	14.550,00	14.970,00	14.740,00	15.120,00	14.870,00

5220300103 Objekte WoWi Immo EGZ**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52210000	Abfall	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
52220000	Abwasser	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
52240000	Gas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52260000	Strom	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	0,00	38.180,00	41.180,00	41.180,00	41.180,00	41.180,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für dieInanspruchnahme vonRechten und Diensten	0,00	0,00	8.180,00	8.180,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
56370000	Bankgebühren	0,00	0,00	650,00	650,00	700,00	750,00	750,00
56811000	Grundsteuer an Dritte	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
Summe Kosten		0,00	0,00	126.900,00	129.900,00	132.070,00	132.120,00	132.120,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44112000	Ertrag aus der Grundmiete (Wohnungsverwalter)	0,00	0,00	204.010,00	214.010,00	219.010,00	224.010,00	229.010,00
Summe Erlöse		0,00	0,00	204.010,00	214.010,00	219.010,00	224.010,00	229.010,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	0,00	0,00	77.110,00	84.110,00	86.940,00	91.890,00	96.890,00	

5220300104 Garagen WoWi Immo

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

5380000089 Amtsumlage 53800

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

5380000181 Kleineinleiter Verwaltung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	894,25	930,00	1.000,00	1.040,00	1.090,00	1.140,00	1.190,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	15,44	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	3,50	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	33,67	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	185,54	190,00	210,00	220,00	230,00	240,00	250,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,28	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Summe Kosten		1.133,75	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.510,00	1.620,00	1.730,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-1.133,75	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.510,00	-1.620,00	-1.730,00	

5400000181 Verwaltung

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

540000201 Konzessionsabgabe**Erläuterung**

Konzessionsabgaben

e.on edis: Lt. Abschlagspaln 2023: 55.199 € x 4 Raten = 220.796 € => gerundet 220.700 € (22)

Wärmeversorgung: Lt. HGestattungsvertrag => 158.000 €

Gasversorgung : Betrag lt. Vorjahr => 31.000 €

gesamt: 409.700 € (22)

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
46250000	Konzessionsabgaben	410.644,00	398.030,00	409.700,00	409.700,00	409.700,00	409.700,00	409.700,00
Summe Erlöse		410.644,00	398.030,00	409.700,00	409.700,00	409.700,00	409.700,00	409.700,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	410.644,00	398.030,00	409.700,00	409.700,00	409.700,00	409.700,00	409.700,00	

541000089 Amtsumlage 54100

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

5410000189 Gemeindestraßen allg. Verwaltung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	7.614,44	7.430,00	8.750,00	9.100,00	9.470,00	9.850,00	10.250,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	80.410,44	96.100,00	100.740,00	104.770,00	108.970,00	113.330,00	117.870,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.052,50	1.580,00	1.680,00	1.750,00	1.820,00	1.900,00	1.980,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	3,15	0,00	130,00	140,00	150,00	160,00	170,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.991,84	3.610,00	3.760,00	3.920,00	4.080,00	4.250,00	4.420,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	15.637,80	18.720,00	19.100,00	19.870,00	20.670,00	21.500,00	22.360,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	4.297,35	1.520,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	818,46	310,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	214,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	2.948,39	2.810,00	2.430,00	2.530,00	2.640,00	2.750,00	2.860,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	218,04	780,00	760,00	800,00	840,00	880,00	920,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	8,00	200,00	190,00	200,00	210,00	220,00	230,00
Summe Kosten		116.214,54	133.080,00	139.750,00	145.300,00	151.080,00	157.080,00	163.310,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		166,23	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	
	-116.048,31	-133.080,00	-139.750,00	-145.300,00	-151.080,00	-157.080,00	-163.310,00	

5410000191 rein städtisch**Erläuterung**

4720: Zinsen aus der Stundung von Straßenbaubeiträgen (eingehende Stundungsanträge vorab nicht abschätzbar)
100 € (61)

5625: Rechtsstreite zu Bescheiden über Straßenbaubeiträge 5.000 € (61)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.380,00	2.480,00	2.580,00	2.690,00	2.800,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	0,00	0,00	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	0,00	0,00	490,00	510,00	540,00	570,00	600,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kosten		0,00	5.000,00	8.020,00	8.170,00	8.330,00	8.500,00	8.670,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	1.129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47200000	Zinsen aus Stundung u. Verrentung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Erlöse		1.129,80	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	
	1.129,80	-4.900,00	-7.920,00	-8.070,00	-8.230,00	-8.400,00	-8.570,00	

541000201 Unterhaltung, Bewirtschaftung, Neubau der Straßen, Wege, Plätze**Erläuterung**

5233: Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (auch Festwert-[Ersatz]beschaffungen) = 37.000 € (67)

Maßnahmen Tiefbau (Herr Fenger) (22 > 66)

> Maßnahme 12.1: Riss- Fugen und Kleinflächensanierungen in Asphaltbauweise

Diese Maßnahme (pauschale Planungssumme) umfasst jährlich notwendige Kleinreparaturen im Asphaltbereich um Folgekosten zu minimieren.

Einzelauftrag Auftragssumme ca. 30.000 €

> Maßnahme 12.2: allg. notwendige Reparaturen im öffentl. Straßen- und Wegebereich (pauschale Planungssumme), einschl. Beseitigung von auftretenden Havarien im Jahresverlauf.

Kleinaufträge Auftragssumme ca. 30.000 €

> zzgl. Planungskosten: 10.000 €

5625: Konzept Verkehrs- und Parkleitplanung / Radverkehrsnetz: 100.000 € (22 für 66?)

52331: Mietkosten für Bagger, Walzen ... = 7.500 € (67)

5643: Gebühr WBV: 30 € (24)

56813: Grundsteuer 30 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	-46.444,29	183.500,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
52331000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Miete	3.704,19	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	3.729,29	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	37,53	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	23,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Summe Kosten		-38.950,28	189.540,00	214.560,00	114.560,00	114.560,00	114.560,00	114.560,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44190000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,00	50,00	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	
	38.950,28	-189.490,00	-214.560,00	-114.560,00	-114.560,00	-114.560,00	-114.560,00	-114.560,00

5410000202 Brücken**Erläuterung**

5625: Ziesebrücke: Hauptuntersuchung/einfache Prüfung, gesetzlich vorgeschrieben, Planungskosten 900 € (66)

Amazonenbrücke: Hauptuntersuchung/einfache Prüfung, gesetzlich vorgeschrieben, Planungskosten 900 € (66)

gesamt: 1.800 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	799,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	1.436,93	2.400,00	1.800,00	3.900,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00
Summe Kosten		2.236,13	4.400,00	1.800,00	3.900,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-2.236,13	-4.400,00	-1.800,00	-3.900,00	-6.000,00	-2.000,00	-6.000,00	

541000203 Bushaltestellen und Wartehäuschen**Erläuterung**

5231: allgemeine Reparaturen 3.000 € (65)

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56430000	Sonstige Beiträge	0,99	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		0,99	2.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-0,99	-2.010,00	-3.010,00	-3.010,00	-3.010,00	-3.010,00	-3.010,00	-3.010,00

5410000205 Lichtsignalanlagen**Erläuterung**

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 1.500 € (24)

5233: Wartungsvertrag für Lichtsignalanlagen

LSA Wolgast Baustraße/Hufelandstraße = 310 € * 12 Monate = 3.720 €

+ div. Reparaturkosten = Gesamt 5.000 € (67)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52260000	Strom	499,01	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	3.915,34	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kosten		4.414,35	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	-4.414,35	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

5410000206 Straßenbeleuchtung**Erläuterung**

4411: Nutzungsentgelt für 4 LP Zecheriner Weg lt. bestehendem Vertrag 50 € (24)

44243: Erst. Energiekosten für 4 LP Zecheriner Weg lt. bestehendem Vertrag 1.000 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbräuche einschließlich Preissteigerung 198.500 € (24)

5233: Wartungsvertrag Straßenbeleuchtungsanlagen

über die Firma ingenia LED Wolgast GmbH & Co. KG = 17.500 € * 12 = 210.000 €

+ Reparaturkosten Straßenbeleuchtung außerhalb des Vertrages und Weihnachtsbeuchtung

GESAMT = 300.000 € (67)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52260000	Strom	56.345,89	220.000,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	285.590,65	275.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Summe Kosten		341.936,54	495.000,00	498.500,00	498.500,00	498.500,00	498.500,00	498.500,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	510,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	6.050,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		6.610,62	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-335.325,92	-493.950,00	-497.450,00	-497.450,00	-497.450,00	-497.450,00	-497.450,00	-497.450,00

5410000207 Winterdienst**Erläuterung**

5233: Streugut = 37.500 € (67)

5238: Streugutbehälter = 6.000 € (67)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	19.992,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Summe Kosten		19.992,00	41.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	37.500,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-19.992,00	-41.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-37.500,00

5410000208 Straßenreinigung**Erläuterung**

5233: Containerleerung durch ALBA, Müllsäcke, Hundetüten (Auszugfoliensäcke) = 45.000 € (67)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	36.177,17	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Summe Kosten		36.177,17	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-36.177,17	-44.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

541000209 Oberflächenentwässerung**Erläuterung**

5233: Abrechnung Unterhaltung Straßenentwässerung nach tatsächlich entstandenen Kosten 100.000 € (61)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	3.038,19	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Kosten		3.038,19	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-3.038,19	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

5410000210 Straßenbegleitgrün**Erläuterung**

5233: Baumersatzpflanzungen, Unterhaltung Beetanlagen, Bepflanzung der Blumenpyramiden und Blumenampeln ...
= 85.000 € (67)

52331: Mietkosten Hubarbeitsbühnen, Schredder etc. zur Unterhaltung der Bäume, Beete und Grünflächen
= 20.000 € (67)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	31.327,82	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
52331000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Miete	16.425,01	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Kosten		47.752,83	101.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-47.752,83	-101.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00

5410000211 Beschilderung**Erläuterung**

5233: Beschilderung außerhalb der Festwerte, Sonderschilder = 1.000 € (67)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	1.898,76	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Kosten		1.898,76	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-1.898,76	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

5420000089 Amtsumlage 54200

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

5420000189 Kreisstraßen allg. Verwaltung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.587,85	6.990,00	2.310,00	2.410,00	2.510,00	2.620,00	2.730,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	79,88	120,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	172,68	270,00	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	902,65	1.380,00	450,00	470,00	490,00	510,00	540,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	4,58	60,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Summe Kosten		5.760,13	8.840,00	2.920,00	3.080,00	3.240,00	3.410,00	3.590,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-5.760,13	-8.840,00	-2.920,00	-3.080,00	-3.240,00	-3.410,00	-3.590,00	

5430000089 Amtsumlage 54300

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

5430000189 Landesstrassen allg. Verwaltung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.331,85	2.130,00	2.310,00	2.410,00	2.510,00	2.620,00	2.730,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	21,60	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	50,06	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	259,08	420,00	450,00	470,00	490,00	510,00	540,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	3,87	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Summe Kosten		1.670,06	2.700,00	2.920,00	3.080,00	3.240,00	3.410,00	3.590,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-1.670,06	-2.700,00	-2.920,00	-3.080,00	-3.240,00	-3.410,00	-3.590,00	

5430000191 Landesstrassen**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.145,03	3.270,00	3.460,00	3.600,00	3.750,00	3.900,00	4.060,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	41,85	60,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	117,90	130,00	130,00	140,00	150,00	160,00	170,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	622,21	640,00	650,00	680,00	710,00	740,00	770,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,71	30,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
Summe Kosten		3.936,59	4.150,00	4.350,00	4.560,00	4.780,00	5.000,00	5.230,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-3.936,59	-4.150,00	-4.350,00	-4.560,00	-4.780,00	-5.000,00	-5.230,00	

5440000101 allg. Verwaltung Amtsbereich

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

5440000191 rein städtisch**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.476,68	5.400,00	5.760,00	6.000,00	6.240,00	6.490,00	6.750,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	63,46	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	167,96	210,00	220,00	230,00	240,00	250,00	260,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	881,22	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	4,58	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
Summe Kosten		5.606,39	6.820,00	7.250,00	7.580,00	7.910,00	8.250,00	8.600,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-5.606,39	-6.820,00	-7.250,00	-7.580,00	-7.910,00	-8.250,00	-8.600,00	

5440000201 Straßen, Wege, Plätze (Nebenanlagen)

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	3.198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		3.198,44	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	
	-3.198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5460000089 Amtsumlage 54600

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

5460000189 Parkplätze allg. Verwaltung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	678,27	750,00	830,00	870,00	910,00	950,00	990,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	15,44	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	25,69	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	140,02	160,00	170,00	180,00	190,00	200,00	210,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,29	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Summe Kosten		859,71	980,00	1.090,00	1.190,00	1.290,00	1.390,00	1.490,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		1,83	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	
	-857,88	-980,00	-1.090,00	-1.190,00	-1.290,00	-1.390,00	-1.490,00	

5460000191 rein städtisch**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.190,80	3.320,00	3.500,00	3.640,00	3.790,00	3.950,00	4.110,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	33,48	60,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	119,28	130,00	140,00	150,00	160,00	170,00	180,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	621,01	640,00	660,00	690,00	720,00	750,00	780,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	9,66	30,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Summe Kosten		3.983,28	4.190,00	4.410,00	4.630,00	4.860,00	5.100,00	5.340,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-3.983,28	-4.190,00	-4.410,00	-4.630,00	-4.860,00	-5.100,00	-5.340,00	

546000201 Parkraumbewirtschaftung**Erläuterung**

43228: Einnahmen aus Parkscheinautomaten = 6.000 € (31) - BGM Beratung 26.09. - gestrichen
Keinen Einnahmen mehr, da keine funktionierenden Parkscheinautomaten

5222: Niederschlagswassergebühr 1.050 € (24)

5643: Gebühr WBV 20 € (24)

56813: Grundsteuer B 290 € (24)

5233: Parkscheinautomat Oberwall - Papierrollen, ggf. Reparatur = 500 € (67) - BGM Beratung 26.09. - gestrichen
keine funktionierenden Parkscheinautomaten

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52220000	Abwasser	1.041,25	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	10,62	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	280,67	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
Summe Kosten		1.332,54	2.350,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43228000	Parkgebühren	7.099,60	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		7.099,60	12.000,00	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	
	5.767,06	9.650,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00

5480000089 Amtsumlage 54800

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

5480000101 grundsätzliche Vertrags- und Satzungsangelegenheiten**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.428,15	20.920,00	22.090,00	22.980,00	23.900,00	24.860,00	25.860,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	267,81	350,00	370,00	390,00	410,00	430,00	450,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	754,74	790,00	830,00	870,00	910,00	950,00	990,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	3.981,87	4.050,00	4.150,00	4.320,00	4.500,00	4.680,00	4.870,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	4,57	200,00	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	80,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00
Summe Kosten		25.494,38	26.390,00	27.720,00	28.860,00	30.040,00	31.260,00	32.530,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-25.494,38	-26.390,00	-27.720,00	-28.860,00	-30.040,00	-31.260,00	-32.530,00	

5480000189 Häfen allg. Verwaltung

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

5480000191 rein städtisch

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

548000201 Stadthafen Unterhaltung, Bewirtschaftung**Erläuterung**

43229: Hafengebühren = 20.000 € (36)

4411: Pacht Museumshafen lt. bestehenden Verträgen 570 € (24)

44251: Entgelte für Ver- und Entsorgung Schifffahrt (Tourismus) = 15.000 € (36)

5221: Mülltonne, Entsorgung Bilschwasser 3.400 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 30.000 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 15.000 € (24)

5233: Unterhaltung/Wartung Seezeichen + Wasserstraßen, Eisaufbruch = 11.500 € (36)

5236: Umstellung der Stromanschlüsse = 350.000 € (36)

Änderung (17.10.23): Ansatz Stromanschlüsse umgeplant unter InvestNr. 548002024002 und auf 700.000 € erhöht;
Ansatz für etwaige Unterhaltung u.a. Rep. Pumpen etc. i.H.v. 6.000 € aufgenommen (22)

5251: Betreiberentgelt (Hahn) = 10.000 € (36)

ÄNDERUNG: Nachmeldung Herr Schröter 01.11.23/ Rücksprache Herr Fischer 01.11.23
> Der Betreibervertrag läuft aus und muss neu angepasst/ verhandelt werden;
vorgesehen ist ein Sockelbetrag ca. 1.500 /monatlich = 18.000 €/ Jahr
+ 10.000 € (Betreiberentgelt bereits geplant) = neu 28.000 €

5615: Dienst-/Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände = 150 € (36)

5621: Pacht Sanitäreinrichtung = 10.700 € (36)

5625: Sachverständigen- und Gerichtskosten = 1.000 € (36)

Peilung, Erfüllung Verkehrssicherungspflicht, Planungskosten 0 € (66)
--> 2026: 4.000 €
gesamt: 1.000 €

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

56813: Grundsteuer B 230 € (24)

581: Aufwendungen BBH = 1.000 € (36)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52210000	Abfall	1.725,67	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
52260000	Strom	10.072,79	77.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52270000	Wasser	11.970,07	6.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	1.605,03	16.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	100,97	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510000	Kostenerstattungen anverbundene Unternehmen	0,00	10.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- undSchutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56210000	Mieten, Pachten undErbbauszinsen	10.680,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	2.844,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für dielnanspruchnahme vonRechten und Diensten	8.817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56390000	SonstigeGeschäftsaufwendungen	3.213,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		51.028,95	140.910,00	106.990,00	100.990,00	104.990,00	100.990,00	100.990,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43229000	Sonstige Entgelte	18.417,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.026,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	14.776,35	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Erlöse		34.219,70	95.570,00	35.570,00	35.570,00	35.570,00	35.570,00	35.570,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-16.809,25	-45.340,00	-71.420,00	-65.420,00	-69.420,00	-65.420,00	-65.420,00	

5480000288 Stadthafen Lassar

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.515,96	2.620,00	2.770,00	2.890,00	3.010,00	3.140,00	3.270,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	33,48	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	94,34	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00	150,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	497,76	510,00	520,00	550,00	580,00	610,00	640,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,57	30,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Summe Kosten		3.149,24	3.320,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.110,00	4.320,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-3.149,24	-3.320,00	-3.500,00	-3.700,00	-3.900,00	-4.110,00	-4.320,00	

548000301 Südhafen Unterhaltung, Bewirtschaftung**Erläuterung**

43229: Hafengebühren = 80.000 € (36)

4411: Entgelt lt. Betreibervertrag WHG 12.360 € (24)

44251: Erst. öffentliche Lasten lt. Betreibervertrag WHG 150 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 160 € (24)

5625: Peilung, Erfüllung Verkehrssicherungspflicht, Planungskosten 0 € (66)
--> 2026: 4.500 €

5629: Betreiberentgelt (WHG) = 80.000 € (36)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52260000	Strom	130,00	250,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	2.618,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72.042,13	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Summe Kosten		79.842,13	80.250,00	80.160,00	80.160,00	84.660,00	80.160,00	80.160,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43229000	Sonstige Entgelte	67.996,26	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.362,40	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Summe Erlöse		80.508,66	92.510,00	92.510,00	92.510,00	92.510,00	92.510,00	92.510,00

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	666,53	12.260,00	12.350,00	12.350,00	7.850,00	12.350,00	12.350,00

548000401 Stichkanal, Lotsenstr. Unterhaltung, Bewirtschaftung**Erläuterung**

4411: Pacht Liegeplätze lt. Betreibervertrag WHG 840 € (24)

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
Summe Erlöse		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	

551000089 Amtsumlage 55100

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

5510000191 rein städtisch

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.435,00	9.810,00	10.360,00	10.780,00	11.220,00	11.670,00	12.140,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	125,54	170,00	180,00	190,00	200,00	210,00	220,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	353,76	370,00	390,00	410,00	430,00	450,00	470,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.866,62	1.340,00	1.950,00	2.030,00	2.120,00	2.210,00	2.300,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	2,14	90,00	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
Summe Kosten		11.809,81	11.820,00	13.030,00	13.590,00	14.180,00	14.780,00	15.400,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-11.809,81	-11.820,00	-13.030,00	-13.590,00	-14.180,00	-14.780,00	-15.400,00	

551000201 Grünflächen und Parkanlagen**Erläuterung**

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	7,56	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		237,17	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-237,17	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00

5510000202 Spielplätze

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

551000204 Strände, Badestellen**Erläuterung**

5221: Entsorgung Abfall = 1.000 € (67)

5233: Reinigung lt. Vertrag durch SaSiBa des Nichtschwimmerbereiches = 3.546,20 €
+ Reinigung Sand von Spielflächen und sonstige Unterhaltung
GESAMT 5.500 € (67)**Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52210000	Abfall	486,91	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	5.170,55	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Summe Kosten		5.657,46	5.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-5.657,46	-5.700,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-1.000,00

5510000205 Baumschutz außerhalb der Grün-und Parkanlagen

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

5510000206 sonstiges (Kleingärten, Campingplätze, Naherholung, etc.)**Erläuterung**

5233: Unterhaltung Wald der Sinne OT Buddenhagen = 500 € (67)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	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	-500,00

5510000581 Natur- und Landschaftspflege**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.272,17	6.520,00	6.990,00	7.270,00	7.570,00	7.880,00	820,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	108,15	110,00	120,00	130,00	140,00	150,00	160,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	11,16	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	236,07	250,00	260,00	280,00	300,00	320,00	340,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.312,55	1.340,00	1.410,00	1.470,00	1.530,00	1.600,00	1.670,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	30,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Summe Kosten		7.940,10	8.260,00	8.840,00	9.240,00	9.660,00	10.100,00	3.170,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-7.940,10	-8.260,00	-8.840,00	-9.240,00	-9.660,00	-10.100,00	-3.170,00	

5520000089 Amtsumlage 55200

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

5520000101 Gewässerschutz**Erläuterung**

5233: Freihaltung der Unterhaltungsstrassen an Gräben

II. Ordnung - betrifft anliegende Grundstücke der Stadt auf welchen sich Unterhaltungstrassen befinden

* Planzahl kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur geschätzt werdenm Kosten vom tatsächl.

Der Aufwand sind erst vor Ort absehbar.

Absprachen mit dem WBV und dem BBH sind noch erforderlich > Planansatz wird ggf. noch angepasst (22 > 34)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kosten		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

5520000181 Gewässerschutz**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.464,11	2.560,00	2.750,00	2.860,00	2.980,00	3.100,00	3.230,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	42,49	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	4,44	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	92,72	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00	150,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	515,69	530,00	560,00	590,00	620,00	650,00	680,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	10,00	50,00
Summe Kosten		3.119,45	3.270,00	3.510,00	3.700,00	3.900,00	4.070,00	4.310,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-3.119,45	-3.270,00	-3.510,00	-3.700,00	-3.900,00	-4.070,00	-4.310,00	

5520000189 Umlage Amt

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

5520000191 rein städtisch**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.258,04	1.310,00	1.390,00	1.450,00	1.510,00	1.580,00	1.650,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	16,74	30,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	47,15	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	248,95	260,00	260,00	280,00	300,00	320,00	340,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,29	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Summe Kosten		1.574,77	1.680,00	1.780,00	1.910,00	2.040,00	2.180,00	2.320,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-1.574,77	-1.680,00	-1.780,00	-1.910,00	-2.040,00	-2.180,00	-2.320,00	

5520000205 sonstige öff. Gewässer (Seen, Moore, Deiche)**Erläuterung**

5625: Gebühren/Auslagen für Badewasseruntersuchungen am Dreilindengrund
(6x 121 € = 726 €) = 730 € (34)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	304,50	370,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
Summe Kosten		304,50	370,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-304,50	-370,00	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00

5520300089 Amtsumlage 55203

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

5520300181 Festsetzung und Erhebung WBV**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.835,81	10.240,00	11.000,00	11.440,00	11.900,00	12.380,00	12.880,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	169,96	170,00	190,00	200,00	210,00	220,00	230,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	38,50	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	370,16	390,00	410,00	430,00	450,00	470,00	490,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.040,68	2.100,00	2.220,00	2.310,00	2.410,00	2.510,00	2.620,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	3,14	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Summe Kosten		12.469,72	12.960,00	13.900,00	14.490,00	15.110,00	15.750,00	16.420,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43221000	Entgelte f.Abwasserbeseitigg. u. die Abwasserabgabe	24.842,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		24.842,18	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	
	12.372,46	-12.960,00	-13.900,00	-14.490,00	-15.110,00	-15.750,00	-16.420,00	

5520300201 Mitwirkung bei Grabenschauen**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	447,95	470,00	500,00	520,00	550,00	580,00	610,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	7,72	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,60	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	16,89	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	93,72	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00	150,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Summe Kosten		566,88	620,00	670,00	750,00	840,00	930,00	1.020,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-566,88	-620,00	-670,00	-750,00	-840,00	-930,00	-1.020,00	

5520300301 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden**Erläuterung**

5244: gesamt = 102.000 € (34)

IUP + RZ (vorbehaltlich Beschlüsse der Mitgliederversammlung für 2024
+ geschätzter Erhöhung durch IUP)**Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52544000	Kostenerstattungen anZweckverbände	113.716,75	120.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Summe Kosten		113.716,75	120.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43221000	Entgelte f.Abwasserbeseitigg. u. die Abwasserabgabe	0,00	96.300,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	10.200,00
Summe Erlöse		0,00	96.300,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	10.200,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-113.716,75	-23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.800,00	

5520330301 Beiträge Buddenhagen**Erläuterung****Notiz**

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43221000	Entgelte f.Abwasserbeseitigg. u. die Abwasserabgabe	6.396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		6.396,64	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	
	6.396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5520340301 Beiträge Hohendorf**Erläuterung****Notiz**

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43221000	Entgelte f.Abwasserbeseitigg. u. die Abwasserabgabe	63.618,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		63.618,13	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	
	63.618,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5530000089 Amtsumlage 55300

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

5530000101 Friedhöfe Wolgast - allgemeine Kosten**Erläuterung**

52351: Wartung Pritsche, Aufsitzmäher, Radlader	= 6.000 € (68)
52352: Betriebs- und Schmierstoffe	= 15.000 € (68)
5236: Unterhaltung aller Maschinen u. Geräte (TKF, AF, NF)	= 3.000 € (68)
5238: Beschaffung div. Geräte unter 1000 €	= 5.000 € (68)
5615: Dienst- und Schutzbekleidung (Vertrag Mietwasche, Schnittschutz, Arbeitsschuhe usw.)	= 4.000 € (68)
5622: Leasing Transporter mit Kippvorrichtung, Ersatzbeschaffung ca. 750 € mtl.	= 9.000 € (68)
5625: Sachverständigenkosten (15.000 € FH-Planer, 2.000 € Grabmalprüfung) Energiekonzeption städtische Gebäude 2.000 € (FD Herr Kasch) gesamt: 19.000 €	= 17.000 € (68)
56412: KFZ-Versicherung 850 € (11)	
5634: Telefonkosten, Miete Kopierer 1.600 € (11)	
5682: KFZ-Steuer 480,00 € (11)	
5631: Büromaterial 100 € (11)	
5632: Zeitschrift Friedhofskultur 80 € (11)	
5642: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 130 €	

Notiz

Kosten		Ist	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Kzf	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	-3.581,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	3.789,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	10.993,10	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	772,95	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	6.499,05	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- undSchutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände	2.088,57	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56220000	Leasing	0,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	19.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
56310000	Büromaterial	59,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	113,70	120,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	1.597,01	1.380,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56412000	Kfz-Versicherungen	667,73	670,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
56420000	Beiträge zuWirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen undVereinen	76,00	80,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	327,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Summe Kosten		23.403,73	44.330,00	64.240,00	47.240,00	47.240,00	47.240,00	45.240,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-23.403,73	-44.330,00	-64.240,00	-47.240,00	-47.240,00	-47.240,00	-47.240,00	-45.240,00

5530000189 Friedhof - allgemeine Verwaltung**Erläuterung**

5624 (12)

FIS 1.200 €

Wartung 500 €

5236 (12)

Wartung IT und TK 500 €

5238 (12)

Ersatzbeschaffungen IT 500 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	42.602,51	38.870,00	40.790,00	42.430,00	44.130,00	45.900,00	47.740,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	772,53	650,00	680,00	710,00	740,00	770,00	810,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	80,00	90,00	700,00	110,00	120,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.593,75	1.460,00	1.520,00	1.590,00	1.660,00	1.730,00	1.800,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	8.633,76	8.020,00	8.320,00	8.660,00	9.010,00	9.380,00	9.760,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	400,00	420,00	440,00	460,00	480,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	250,00	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00
56240000	Datenverarbeitung	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Kosten		53.622,33	52.450,00	54.590,00	56.710,00	59.500,00	61.180,00	63.550,00

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	-53.622,33	-52.450,00	-54.590,00	-56.710,00	-59.500,00	-61.180,00	-63.550,00

5530000191 rein städtisch**Erläuterung**

Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft = 2.270 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	139.709,95	147.840,00	170.990,00	177.830,00	184.950,00	192.350,00	200.050,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	2.639,48	2.400,00	3.110,00	3.240,00	3.370,00	3.510,00	3.660,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	177,44	0,00	310,00	330,00	350,00	370,00	390,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	11.062,00	19.200,00	19.200,00	19.970,00	20.770,00	21.610,00	22.480,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	5.213,25	5.540,00	6.380,00	6.640,00	6.910,00	7.190,00	7.480,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	28.574,98	30.390,00	34.810,00	36.210,00	37.660,00	39.170,00	40.740,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	1.637,80	7.740,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	70,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52541000	Kostenerstattungen anden Bund	1.140,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	996,61	6.500,00	6.070,00	6.320,00	6.580,00	6.850,00	7.130,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	56,00	950,00	880,00	920,00	960,00	100,00	1.040,00
56414000	Unfallversicherungen	1.814,54	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
Summe Kosten		193.092,08	223.430,00	250.270,00	259.980,00	270.070,00	279.670,00	291.490,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	4.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	668,90	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Erlöse		4.868,90	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-188.223,18	-205.430,00	-232.270,00	-241.980,00	-252.070,00	-261.670,00	-273.490,00	

5530000201 Vorkosten Friedhof Tannenkamp**Erläuterung**

5221: Abfallbeseitigung Container TKF zzgl. Preisanpassung = 12.000 € (68)

5224: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 7.500 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 3.800 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 1.100 € (24)

5231: Unterhaltung Grundstücke u. Außenanlagen - Bausersatzpflanzungen,
Stubbenfräsungen, Fällungen und Totholzpflüge, Bewirtschaftung öff. Grün
und Sondergrabfelder = 25.000 € (68)
Wartung EMA, Heizung, Kläranlage, Rolltore 3.600 € (65),
allgemeine Reparaturen 3.500 € (65),
Schornsteinfeger 100 € (65),
Ansatz NEU gesamt: 32.200 €

BGM Beratung 26.09. verschoben in 2025
Dachreinigung Feierhalle 6.000 € (65)
alt gesamt: 38.200 €

52311: Mietkosten bspw. Holzhacker, Hubbühne, Bagger = 5.000 € (68)

5232: Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel,
Aufschaltung EMA, Schädlingsbekämpfung 10.600 € (24)

5244: Werkstättenbedarf, Baumaterialien u.a. Mutterboden, div. Pflanzen, Dünger = 2.000 € (68)

52441: Sanitätsverbrauchsmaterial Sonnenschutz, Insektenschutz u.ä. = 200 € (68)

5292: Kosten für Alarmverfolgungen 100 € (24)

5621: Pacht Wolgast Flur 5 Fs 70/1, 72/2 jährlich 165,36 € (24)

56411: Gebäudeversicherung 350 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 290 € (24)

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

582 : Aufwendungen aus Umlagen interne Leistungsbeziehung Leistung v. BBH f. FH = 5.000 € (68)

Nutzung Multicar, Baumpflege durch BBH

43224: Entgelte für Bestattungen vorauss. Gebühreneinnahmen = 20.000 € (68)

ÄNDERUNG 14.09.2023 (22):

> Ansatz Ergebnishaushalt: von 20.000 € auf 18.540 € reduziert

Begründung: Durchschnittswerte der letzten 3 Jahre

AO 2022 > 20.440,85 €

AO 2021 > 15.928,96 €

AO 2020 > 19.255,62 €

= Durchschnitt > 18.541,81 €

(AO 2023 Stand zum 14.09.23 > 10.343,73 €)

> Ansatz Finanzhaushalt: auf 150.000 € veranschlagt (analog Ansatz gesamt EH 55300 > 34.830 €)

(Durchschnittsansatz FH 178.030 € reduziert auf 150.000 € > finanzielle Absicherung)

(Produktkonto 55300.63224 einschl. > 5530000201, 5530000301, 5530030001)

Begründung: Durchschnittswerte der letzten 3 Jahre

AO 2022 > 179.057,00 € / vorm AO > 26.934,15 €

AO 2021 > 173.745,39 € / vorm AO > 9.196,07 €

AO 2020 > 181.311,53 € / vorm AO > 11.522,26 €

= Durchschnitt > 178.037,97 € / vorm. AO > 15.884,16 €

(AO 2023 Stand zum 14.09.23 > 120.762,15 € / vorm. AO > 6.416,65 € ges. 127.178,80 €)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52210000	Abfall	8.780,35	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52240000	Gas	4.672,43	23.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52260000	Strom	1.049,79	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52270000	Wasser	874,38	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	2.694,03	42.100,00	32.200,00	39.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke- Miete-	568,22	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	8.168,03	9.700,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.076,46	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
56411000	Gebäudeversicherungen	300,16	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56419000	Sonstige Versicherungen	253,24	270,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
56430000	Sonstige Beiträge	3,62	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	186,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Kosten		28.627,40	110.340,00	80.320,00	87.320,00	81.320,00	81.320,00	76.320,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43224000	Entgelte für Bestattungswesen	20.440,85	17.000,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00
43910000	Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	36.401,87	36.370,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
43920000	Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	19.678,76	18.650,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
Summe Erlöse		76.521,48	72.020,00	75.890,00	75.890,00	75.890,00	75.890,00	75.890,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	47.894,08	-38.320,00	-4.430,00	-11.430,00	-5.430,00	-5.430,00	-430,00	

5530000301 Vorkosten Alter Friedhof**Erläuterung**

- 5221: Abfallbeseitigung AF/NF Container 7,5 m³ 4x/Jahr = 3.000 € (68)
- 5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 8.000 € (24)
- 5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 1.400 € (24)
- 5231: Unterhaltung Grundstücke u. Außenanlagen
Baumersatzpflanzungen, Stubbenfräsungen, Baumfällungen u. Totholzpflanzung
Bewirtschaftung öff. Grün u. Sondergrabfelder = 35.000 € (68)
allgemeine Reparaturen 2.500 € (65)
Ansatz NEU gesamt: 37.500 €
- BGM Runde 26.09
- allgemeine Reparaturen 1.500 € (65)
erhöht auf 2.500 €
- Lager 8.000 € (65) - verschoben 2025
alt gesamt: 44.500 €
- 52311: Mietkosten z.B. Holzhacker, Hubbühne, Bagger = 4.000 € (68)
- 5232: Bewirtschaftg. Grundstück, Außenanlagen
Gebäude u. Einrichtung = 200 € (68)
- 5244: Werkstättenbedarf, Baumaterialien Mutterboden, Sämerien, Dünger, Pflanzen = 4.000 € (68)
- 52441: Sanitätsverbrauchsmaterialien Sonnenschutz, Insekteschutz = 200 € (68)
- 56411: Gebäudeversicherung anteilig 70 € (24)
- 56419: Inhaltsversicherung anteilig 50 € (24)
- 5643: Gebühr WBV 20 € (24)
- 582: Aufwendungen aus Umlag. int. Leistungsbeziehung
Leistungen v. BBH f. FH, Nutzung Multicar, Baumpflege = 5.000 € (68)
- 43224: Entgelte für Bestattungen vorauss. Gebühreneinnahmen = 20.000 € (68)
- ÄNDERUNG 14.09.2023 (22):
> Ansatz Ergebnishaushalt: von 20.000 € auf 15.540 € reduziert

Begründung: Durchschnittswerte der letzten 3 Jahre

AO 2022 > 19.310,89 €

AO 2021 > 15.502,36 €

AO 2020 > 11.818,75 €

= Durchschnitt > 15.544,00 €

(AO 2023 Stand zum 14.09.23 > 12.138,60 €)

> Ansatz Finanzhaushalt: auf 150.000 € veranschlagt (analog Ansatz gesamt EH 55300 > 34.830 €)

(Durchschnittsansatz FH 178.030 € reduziert auf 150.000 € > finanzielle Absicherung)

(Produktkonto 55300.63224 einschl. > 5530000201, 5530000301, 5530030001)

Begründung: Durchschnittswerte der letzten 3 Jahre

AO 2022 > 179.057,00 € / vorm AO > 26.934,15 €

AO 2021 > 173.745,39 € / vorm AO > 9.196,07 €

AO 2020 > 181.311,53 € / vorm AO > 11.522,26 €

= Durchschnitt > 178.037,97 € / vorm. AO > 15.884,16 €

(AO 2023 Stand zum 14.09.23 > 120.762,15 € / vorm. AO > 6.416,65 € ges. 127.178,80 €)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52210000	Abfall	1.606,63	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52260000	Strom	2.248,17	14.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52270000	Wasser	1.082,30	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	6.650,05	26.500,00	37.500,00	34.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke- Miete-	654,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	534,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Laborbedarf, WerkstättenbedarfArzneimittel, Verbandstoffe,Sanitätsverbrauchsmaterial,Bau material	1.936,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	60,53	120,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56419000	Sonstige Versicherungen	39,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56430000	Sonstige Beiträge	11,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	2.014,27	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kosten		17.276,93	64.690,00	63.440,00	60.440,00	52.440,00	52.440,00	52.440,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43224000	Entgelte für Bestattungswesen	19.310,89	17.000,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00
43910000	Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	31.433,79	36.370,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
43920000	Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	19.678,69	18.650,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Land	1.170,35	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		71.593,72	73.190,00	72.890,00	72.890,00	72.890,00	72.890,00	72.890,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	54.316,79	8.500,00	9.450,00	12.450,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00	

5530030001 Vorkosten Friedhof Buddenhagen**Erläuterung**

- 5221: Abfallbeseitigung zzgl. Miete Container = 1.500 € (68)
- 5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 300 € (24)
- 5231: Unterhaltung Grundstücke u. Außenanlagen
Baumersatzpflanzungen, Stubbenfräsungen, Baumfällungen u. Totholzpflüge
Bewirtschaftung öff. Grün u. Sondergrabfelder = 3.000 € (68)
allgemeine Reparaturen 1.000 € (65)
Sanierung Fundamente und Stützen 35.000 € (65)
alt gesamt: 39.000 €
- 52311: Mietkosten z.B. Holzhacker, Hubbühne, Bagger = 1.000 € (68)
- 52351: Wartung/Instandhaltung Fahrzeuge, anteilig f. Kalkulationsgrundl. = 500 € (68))
- 52352: Betriebs- und Schmierstoffe anteilig = 600 € (68)
- 5236: Unterhaltung Maschinen u. tech. Anlagen = 500 € (68)
- 5244: Werkstättenbedarf, Baumaterialien Mutterboden, Sämerien, Dünger, Pflanzen = 1.000 € (68)
- 56411: Gebäudeversicherung 120 € (24)
- 582: Aufwendungen aus Umlag. int. Leistungsbeziehung
Leistungen v. BBH f. FH, Nutzung Multicar, Baumpflege = 1.500 € (68)
- 43224: Entgelte für Bestattungen vorauss. Gebühreneinnahmen = 1.000 € (68)

ÄNDERUNG 14.09.2023 (22):

> Ansatz Ergebnishaushalt: von 1.000 € auf 750 € reduziert

Begründung: Durchschnittswerte der letzten 3 Jahre

AO 2022 > 502,87 €

AO 2021 > 1.137,59 €

AO 2020 > 623,18 €

= Durchschnitt > 754,55 €

(AO 2023 Stand zum 14.09.23 > 586,66 €)

> Ansatz Finanzhaushalt: auf 150.000 € veranschlagt (analog Ansatz gesamt EH 55300 > 34.830 €)
(Durchschnittsansatz FH 178.030 € reduziert auf 150.000 € > finanzielle Absicherung)
(Produktkonto 55300.63224 einschl. > 5530000201, 5530000301, 5530030001)

Begründung: Durchschnittswerte der letzten 3 Jahre

AO 2022 > 179.057,00 € / vorm AO > 26.934,15 €

AO 2021 > 173.745,39 € / vorm AO > 9.196,07 €

AO 2020 > 181.311,53 € / vorm AO > 11.522,26 €

= Durchschnitt > 178.037,97 € / vorm. AO > 15.884,16 €

(AO 2023 Stand zum 14.09.23 > 120.762,15 € / vorm. AO > 6.416,65 € ges. 127.178,80 €)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52210000	Abfall	707,64	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52270000	Wasser	230,76	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	21.087,21	38.500,00	39.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke- Miete-	342,65	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	500,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	269,19	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	2.001,93	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52440000	Laborbedarf, WerkstättenbedarfArzneimittel, Verbandstoffe,Sanitätsverbrauchsmaterial,Bau material	665,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	97,17	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	464,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Kosten		26.366,37	45.460,00	48.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	12.420,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43224000	Entgelte für Bestattungswesen	502,87	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
43910000	Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	601,68	560,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
43920000	Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	315,80	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Summe Erlöse		1.420,35	1.880,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-24.946,02	-43.580,00	-46.260,00	-11.260,00	-11.260,00	-11.260,00	-11.260,00	-10.660,00

5550000089 Amtsumlage 55500

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

5550000189 Land- u. Forstwirtschaft allg. Verwaltung

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	793,38	890,00	490,00	510,00	540,00	570,00	600,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	15,46	20,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,72	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	29,92	40,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	166,43	190,00	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	2,18	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Summe Kosten		1.008,09	1.160,00	650,00	730,00	820,00	910,00	1.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-1.008,09	-1.160,00	-650,00	-730,00	-820,00	-910,00	-1.000,00	

555000201 städtische Waldgebiete**Erläuterung**

4629: Holzeinschlag 1.700 € (24)

5231: flächenbezogene Grundgebühr jährlich 715,38 €, maßnahmebezogene Grundgebühr ca. 1.000 €
gesamt:1.700 € (24)

5232: Waldstrukturdatenerhebung 0 €, Kulturpflege/Verbisschutz 0 €

56414: Beitrag zur Berufsgenossenschaft für Waldbesitzer 1.900 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	702,74	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
56414000	Unfallversicherungen	1.448,04	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Kosten		2.150,78	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
46290000	Sonstige lfd. Erträge	1.298,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Erlöse		1.298,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-852,78	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	

5710000101 Stadtmarketing-Förderung der Wirtschaft**Erläuterung**

41442: Revitalisierung Innenstädte Förderung für 2 Jahre (Citymanager 01.07.22-30.06.24)

> FöM Personalkosten: monatl. EZ durch den Zuwendungsgeber Land M-V i.H.v. 3.182,29 €
19.093,74 € => 19.090 €

50221: gekürzt um 14.500 € nach Rücksprache mit Frau Adebar (Anteil Herr Kasch) - 22 - 13.11.2023
(umgeplant auf 5110000681)

52493:

Veranstaltungskosten KOMPASS = 4.200 EUR

Aktivitätsbudget Citymanager = 100.000 EUR - BGM Runde 27.09. - gekürzt auf 49.500 €
Zuschuss siehe 2022 41442

Anmeldung von Herrn Schneider per e.Mail am 25.08.2023 = 10.000 €

Kosten für das Innenstadt Management

u.a.

- Unterstützung Brauverein bei verschiedenen Veranstaltungen, wie Tag des Bieres, Schlachtfest, usw.
- Unterstützung bei der Miete des Pop-up-Store "Findling" (4 x im Jahr)
- Miete Ladenlokal für Flohmärkte
- Kleinkunst in der Innenstadt
- Drückkosten Wolgastwimmelbild zum Ausmahlen
- Kulturveranstaltungen in leerstehenden Ladenlokalen

Konto 52493 insgesamt: 114.200 € Ansatz NEU: 63.700 €

52494:

Werbungskosten KOMPASS = 2.000 EUR

58200:

Interne Verrechnung KOMPASS = 2.200 EUR

44110:

Einnahmen KOMPASS = 3.400 EUR

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.663,59	117.600,00	91.960,00	96.220,00	100.650,00	105.260,00	109.160,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	85,61	1.940,00	1.970,00	2.050,00	2.140,00	2.230,00	2.320,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,84	0,00	170,00	180,00	190,00	200,00	210,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	945,50	4.410,00	3.970,00	4.130,00	4.300,00	4.480,00	4.660,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	5.190,38	23.870,00	30.830,00	32.070,00	33.360,00	34.700,00	36.090,00
50520000	Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	7.711,45	103.500,00	63.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
52494000	Werbungskosten	2.519,78	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	143,06	870,00	600,00	630,00	660,00	690,00	720,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	52,49	270,00	280,00	300,00	320,00	340,00	360,00
56420000	Beiträge zuWirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen undVereinen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	1.889,42	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Kosten		44.203,51	273.660,00	197.680,00	144.080,00	150.120,00	156.400,00	159.920,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	44.093,76	38.100,00	19.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.040,00	2.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Summe Erlöse		48.133,76	40.600,00	22.490,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	3.930,25	-233.060,00	-175.190,00	-140.680,00	-146.720,00	-153.000,00	-156.520,00	

5710000181 Stadtmarketing-Förderung der Wirtschaft - Amt

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

5710000201 Betreuung Handels- und Gewerbeverein

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

5710000381 Beantragung von Fördermitteln für alle amtsangehörigen Gemeinden**Erläuterung**

Achtung: neuer Kostenträger ab 2024 unter 1140000981 und 1140000982 !!!

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50211000	Dienstbezüge Beamte	10.218,80	11.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	14,63	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.475,33	95.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	928,97	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.048,11	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	15.151,92	19.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50520000	Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	-367,40	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	-18,02	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	4.432,81	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	480,25	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	86,58	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	5.151,68	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		113.805,47	144.830,00	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	
	-113.805,47	-144.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5710000401 Verwaltungskosten allg. MAE**Erläuterung**

52493: Veranstaltungen im Rahmen der Backsteingotik

52494: 500 EUR

5642: Jahresbeitrag Verein EuRoB

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52493000	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52494000	Werbungskosten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52510000	Kostenerstattungen anverbundene Unternehmen	313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Kosten		2.813,92	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-2.813,92	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

5710000481 Arbeitsmarktförderung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	561,68	8.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	191,14	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	98,98	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		1.086,18	10.290,00	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	
	-1.086,18	-10.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5710400101 Service für Mieter**Erläuterung**

- > Objekt seit 01.07.2023 in Verwaltung der WoWi Immo
- > Verwalter trägt die Betriebskosten des Objektes
- > Stadt nutzt die Büros Hauptgebäude EG 1.1.4, 1.1.5 und 1.1.6 einschließlich Personaltoiletten für das RPA

5231: allgemeine Reparaturen 8.500 € (65)

5232: Unterhaltsreinigung der Büros RPA einschließlich Personaltoiletten 1.700 € (24)

5236: (12)
Wartung TK 500 €5238: (12)
Ersatzbeschaffungen 1.000 €5624: (12)
Softwarepflege 500 €
Wartung als DL 3.000 €5625: Energieausweis 10.000 € (25)
Energiekonzeption städtische Gebäude 2.000 € (FD Herr Kasch)- gestrichen
gesamt: 10.000 €

5631: Kopienabrechnung, Büromaterial 1.000 € (11)

5633: Porto und Versandkosten: 100 € (11)

5634: Miete Kopierer; Telefongeb. 4.050 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.985,03	24.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	400,00	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
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	573,37	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	296,96	5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50520000	Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Arbeitn.	701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210000	Abfall	2.436,24	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Abwasser	1.564,08	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240000	Gas	19.351,26	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52260000	Strom	6.716,56	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52270000	Wasser	5.986,98	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	158.857,28	78.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	25.224,18	26.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	1.747,08	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	2.971,62	4.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	254,92	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52494000	Werbungskosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52551000	Kostenerstattungen anprivate Unternehmen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56240000	Datenverarbeitung	184,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	605,65	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56330000	Porto und Versandkosten	17,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	3.758,49	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	3.261,72	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	240,46	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	26,46	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56811000	Grundsteuer an Dritte	5.047,07	0,00	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
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		241.810,58	299.590,00	30.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	128.697,64	129.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44111000	Ertrag aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	56.265,93	56.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44130000	Beteiligung Essenskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.818,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	6.244,33	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen	4.014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48200000	Erträge aus Umlagen	5.151,68	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		202.192,55	199.870,00	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	
	-39.618,03	-99.720,00	-30.350,00	-20.350,00	-20.350,00	-20.350,00	-20.350,00	

5710400201 Beratung, Information für Unternehmer und Existenzgründer**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	561,67	8.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	191,14	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	98,98	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		1.086,17	10.290,00	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	
	-1.086,17	-10.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5730000089 Amtsumlage 57300

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

5730000101 Wochenmarkt Wolgast**Erläuterung**

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 14.500 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen 800 € (65)

5233: Unterhaltung der Stromversorgungssäule beim Wochenmarkt = 500 € (67)

43229: Standgebühren für Zirkus + Markt = 500 € (31)

44251: Erst. Energiekosten Wochen- und Altstadtmarkt, Hafentage, Fischwagen Fischmarkt 3.000 € (24)

44259: Erst. Energiekosten Märkte HGV 100 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	869,07	910,00	980,00	1.020,00	1.070,00	1.120,00	1.170,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	15,44	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	32,75	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	178,75	190,00	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52260000	Strom	7.345,74	16.600,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,29	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Summe Kosten		8.442,74	19.080,00	17.070,00	17.170,00	17.280,00	17.390,00	17.500,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43200000	Benutzungsgeb.,Beiträge,(ohne Sopos),ähnl.Entgelte,Kostenerstattg.	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44210000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. verb. Untern.	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	10.304,67	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	0,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Erlöse		10.790,55	3.250,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	2.347,81	-15.830,00	-13.470,00	-13.570,00	-13.680,00	-13.790,00	-13.900,00	

5730000201 Verwaltung städtisch

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

5730000202 Werbeeinrichtungen, Plakattafeln**Erläuterung**

4411: Einnahmen aus bestehenden Werbeverträgen 3.600 € (24)

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.045,65	6.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Erlöse		3.045,65	6.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	3.045,65	6.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	

5730000204 Brunnenanlagen**Erläuterung**

5222: Niederschlagswassergebühr 370 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 4.500 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 5.300 € (24)

5233: Brunnen Hufelandstraße - Unterhaltung, Umbau der Filteranlage ca. 15.000 € (67)

Brunnen Rathausplatz - Malerarbeiten, Wasserpflege ca. 5.000 € (67)

ÄNDERUNG: Mittelanmeldung Herr Haaren v. 28.08.2023 (22 > 65)

Brunnen Hufelandstraße - Unterhaltung, Umbau der Filteranlage ca. 30.000 €

> Ansatz wird von 15.000 € auf 30.000 € erhöht

GESAMT: 20.000 € > NEU: 35.000 €

> Folgejahre auf 8.000 € reduziert (Orientierung Ist-Werte Vorjahre) (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52220000	Abwasser	369,95	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
52260000	Strom	1.385,91	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52270000	Wasser	-673,65	7.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	3.092,25	20.000,00	35.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Kosten		4.174,46	31.870,00	45.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-4.174,46	-31.870,00	-45.170,00	-18.170,00	-18.170,00	-18.170,00	-18.170,00	

5730000205 öffentliche WC**Erläuterung**

5222: Niederschlagswassergebühr 130 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 4.500 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 1.300 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen 7.000 € (65)

5232: Reinigungsmittel 1.200 € (24)

56411: Gebäudeversicherung 170 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52220000	Abwasser	123,97	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
52260000	Strom	1.257,63	5.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52270000	Wasser	1.013,91	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	2.246,32	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	1.152,02	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	144,86	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Summe Kosten		5.938,71	10.600,00	14.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		52,72	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	

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	-5.885,99	-10.600,00	-14.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00

5730000207 Lichtsignalanlage Baustraße

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

5730000289 allg. Einrichtungen Verwaltung AUL

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.257,95	1.310,00	1.390,00	1.450,00	1.510,00	1.580,00	1.650,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	16,72	30,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	47,15	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	248,94	260,00	260,00	280,00	300,00	320,00	340,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,29	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Summe Kosten		1.574,65	1.680,00	1.780,00	1.910,00	2.040,00	2.180,00	2.320,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-1.574,65	-1.680,00	-1.780,00	-1.910,00	-2.040,00	-2.180,00	-2.320,00	

5730030001 Gemeindehaus und Jugendclub Buddenhagen**Erläuterung**

44259: Erst. Versicherung lt. bestehendem Vertrag 310 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen 1.000 € (65)

54159: Zuschuss für Betriebskosten lt. Beschluss der Stadtvertretung vom 09.12.2019 und
Änderungsvertrag vom 20.12.2019 -> 10.000 € (42)
(im Vertrag ist kein Ende der Laufzeit vereinbart bzw. festgelegt)Zuschuss an Buddenhagener 3.900
(lt. Beschluss 01-B 2023-079 Zuwendung i.H.v. 3.900 € zur Abfederung der Energiemehrkosten)

Ansatz insgesamt: 13.900 €

56411: Gebäudeversicherung 250 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 70 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich	10.000,00	10.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
56411000	Gebäudeversicherungen	211,83	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56419000	Sonstige Versicherungen	64,16	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Summe Kosten		10.275,99	11.310,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	0,00	280,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00

Summe Erlöse	0,00	280,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
--------------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	-10.275,99	-11.030,00	-14.910,00	-14.910,00	-14.910,00	-14.910,00	-14.910,00

5730030002 Bahnhofstraße (Alte Feuerwehr)**Erläuterung**

44251: Erst. Energiekosten Antennenanlage 2.600 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch 4.500 € (24)

56411: Gebäudeversicherung 90 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52260000	Strom	1.238,56	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	212,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	72,42	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Summe Kosten		1.523,09	7.090,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	1.822,97	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Erlöse		1.822,97	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	299,88	-4.490,00	-1.990,00	-1.990,00	-1.990,00	-1.990,00	-1.990,00	

5730030201 Schutzhütte und Backofen**Erläuterung**

56411: Gebäudeversicherung 130 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56411000	Gebäudeversicherungen	117,55	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Summe Kosten		117,55	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-117,55	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00

5730040001 Gemeindebüro Hohendorf**Erläuterung**

5224: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 8.500 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 2.500 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 550 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen u.a. E- Anlage (ca. 500-1.000 €) = 2.000 €,
Windbretter Gaube erneuern und streichen sowie Rinnenkontrolle 2.500 € (65)
gesamt: 4.500 €; Folgejahre 2.000 € (Ist-Werte Vorjahre max 2.000 € 22 > 65)5236: Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (Wartungsintervall alle 2 Jahre) 600 €
Wartung TK 200 € (22 > 11 ?)

5624: Wartung IT 1.000 €, Folgejahre 200 € (Ist-Werte Vorjahre 0 €) (22 > 13)

5232: Reinigungsmittel, Unterhaltsreinigung Quartier BBH, Schädlingsbekämpfung 2.300 € (24)

56411: Gebäudeversicherung 200 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 20 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52240000	Gas	2.065,08	24.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52260000	Strom	744,80	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52270000	Wasser	423,96	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	3.662,19	4.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	1.814,57	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	0,00	0,00	800,00	200,00	800,00	200,00	800,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56240000	Datenverarbeitung	0,00	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	624,09	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56411000	Gebäudeversicherungen	173,91	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56419000	Sonstige Versicherungen	10,20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Kosten		9.518,80	40.460,00	21.220,00	17.320,00	17.920,00	17.320,00	17.920,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-9.518,80	-40.460,00	-21.220,00	-17.320,00	-17.920,00	-17.320,00	-17.920,00	

5730040002 Gemeinschaftshaus Schalense**Erläuterung**

4411: Vermietung Gemeinderaum 200 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 6.000 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 200 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen 500 € (65)
Dacherneuerung 15.000 € (65)
gesamt: 15.500 €

5232: Reinigungsmittel 100 € (24)

56411: Gebäudeversicherung 30 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52260000	Strom	1.980,21	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52270000	Wasser	156,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	500,00	15.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	19,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	21,89	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56419000	Sonstige Versicherungen	5,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		2.183,26	6.550,00	21.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Erlöse		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-1.983,26	-6.350,00	-21.640,00	-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00

5730040003 Gemeinschaftshaus Pritzier**Erläuterung**

4411: Vermietung Gemeinderaum 200 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 6.500 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 200 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen 500 € (65)

5232: Reinigungsmittel 100 € (24)

56411: Gebäudeversicherung 30 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52260000	Strom	1.997,78	7.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52270000	Wasser	161,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	19,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	24,38	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56419000	Sonstige Versicherungen	5,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		2.208,68	8.450,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00

Erlöse

Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46270000	Versicherungserstattungen	1.529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		1.779,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-429,33	-8.250,00	-7.140,00	-7.140,00	-7.140,00	-7.140,00	-7.140,00	-7.140,00

5730040201 Festplatz Hohendorf**Erläuterung**

5226: Energiekosten lt. Verbrauch 250 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52260000	Strom	116,37	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		116,37	2.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-116,37	-2.250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00

5730040202 sonstige Einrichtungen

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	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 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	0,00

5730200101 Weidehof BgA**Erläuterung**

> Pachtvertrag endet am 31.12.2023

> ab 01.01.2024 trägt die Stadt die Betriebskosten wieder

5221: Fäkalienabfuhr Kläranlage 100 € (24)

BGM Runde 27.09. - gesamte Kosten halbieren
möglich von Kt. 5221 bis 5231

5224: Flüssiggas 5.000 € (24) = 2.500 €

5226: Energiekosten lt. Verbrauch + Zählergebühr 3.000 € (24) = 1.500 €

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch + Zählergebühr 1.000 € (24) = 500 €

5231: Wartung Heizung, BMA, Kläranlage 3.000 €,
Schornsteinfeger 100 €
gesamt: 3.100 € (65) = 1.500 €

5232: Aufschaltung BMA 1.200 € (24)

56411: Gebäudeversicherung 840 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 300 € (24)

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

56813: Grundsteuer B 200 € (24)

5671: Es ist nicht bekannt, ob noch Kosten auf die Stadt zukommen, ggf. auch im Zusammenhang mit der Auflösung des BgA. Daher sicherheitshalber 40.000 € eingeplant. (22)

5673: Kapitalertragssteuer lt. Mitteilung vom Steuerbüro Wibera 36.835,69 € gerundet: 36.850 € Aufwand + Auszahlung

4631: Ertragsseitig erfolgt die Einzahlung der Einkommenssteuer für das Jahr 2023, Der Ertrag wird in das Jahr 2023 gebucht, daher hier keine Planzahl. Die Einzahlung erfolgt im Jahr 2024, daher nur das Einzahlungskonto 6631 beplant.
Lt. Mitteilung Steuerbüro Wibera: 89.082 €

44114 + 4418: aufgrund Ende Pachtvertrag am 31.12.2023 kein Ansatz für 2024! -> 0 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52210000	Abfall	20,25	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240000	Gas	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52260000	Strom	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52270000	Wasser	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	2.560,00	102.900,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	5.512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	728,09	780,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56430000	Sonstige Beiträge	7,56	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56710000	Gewerbsteuer	35.377,00	34.710,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56730000	Kapitalertragssteuer	34.525,85	34.530,00	36.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56790000	Sonstige Aufwendungen fürSteuern vom Einkommen undvom Ertrag	1.898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56811000	Grundsteuer an Dritte	200,61	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Kosten		80.830,48	173.230,00	85.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44114000	Erträge aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen) 19 %	1.577,74	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44180000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %	1.812,24	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46310000	Erstattung v. Steuern v. Einkommen u.Ertrag	89.082,03	89.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		92.472,01	93.740,00	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
	11.641,53	-79.490,00	-85.500,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00

5750000089 Amtsumlage 57500

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

5750000101 Verwaltung

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

5750000181 Tourismusförderung allg. Verwaltung AUL

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.336,57	23.350,00	4.320,00	4.500,00	4.680,00	4.870,00	5.070,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	244,63	400,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	15,96	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	502,52	890,00	170,00	180,00	190,00	200,00	210,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.763,11	4.790,00	880,00	920,00	960,00	1.000,00	1.040,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	258,23	120,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	11,00	20,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Summe Kosten		17.155,30	29.570,00	5.510,00	5.780,00	6.050,00	6.330,00	6.620,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-17.155,30	-29.570,00	-5.510,00	-5.780,00	-6.050,00	-6.330,00	-6.620,00	

5750000201 Marketing**Erläuterung**

5292: Destinationsmarketing UTG lt. Vereinbarung -> 21.420

Umsetzung touristisches Markenkonzept:

-> Aufbau Fotoarchiv inkl. Erstellung einiger professioneller Fotosets 5.000 €

-> Erstellung eines neuen Wolgastflyers 5.000 €

-> laufende Umstellung weiterer Zielgruppenkontaktpunkte und Marketingmaßnahmen aus den Projekten 10.000 €

-> Plakatierung an den Sichtachsen 30.000 €

=> ÄNDERUNG BGM-Runde (39. KW)

von 30.000 € für Halterung Plakatierung an Sichtachsen 15.000 € umgeplant

von KLR 5750000201 auf InvestNr 541002024007 (Rücksprache GBH 39. KW)

Begründung: > Kosten fallen evtl. geringer aus 15.000 € - 20.000 € (30.000 war erster Schätzwert v. Fr. Dworatzek);

geringe Ansatzübersteigerung kann dann voraussichtlich im Deckungskreis aufgefangen werden

> Sicherheit, da ggf. nicht alles Aufwand (Deckungsfähigkeit), Halterung über 1.000 € (netto)

und wenn investiv dann Zurodnung unter Produkt 54100 TH 4

(statt 57500 TH 1; > unterschiedliche TH keine Deckungsmöglichkeit)

=> Nachmeldung Fr. Dworatzek (43. KW):

->Drohnenbilder: 12.000 €

Das erste Drohnenflugvideo wurde erstellt, abgenommen und durch die BauBeCon mit Fördermitteln der Städtebauförderung finanziert. Dieser erste Teil des Projekts in Höhe von rund 5.300 € wurde als Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Sanierungsgebiets historische Altstadt abgerechnet.

Zwei der weiteren, geplanten Videos sollten sich mit der Stadt Wolgast als Lebensstandort/ Wohnort (2. Video) und als Wirtschaftsstandort (3.Video) befassen. Das 4. Video sollte ein gesamter Imagefilm sein, der sich aus allen drei Drohnenflugvideos zusammensetzt. Dieser soll im neuen Design der Stadt Wolgast gestaltet sein und beispielsweise einen Trailer auf der Startseite der neuen Webseite bilden.

Für die übrigen Teile des Projekt (2,3 und 4) werden bei Umsetzung rund 12.000 € fällig.

(Sollt dieses Maßnahme nicht weitergeführt werden trägt die Stadt eine Stornogebühr von ca. 3.700 €)

gesamt: 71.420,00 € > neu 56.420 € > 68.420 €

5642: Mitgliedsbeitrag TVIU lt. Beschluss 01-B 2023-074 -> 2.400 € (42)

Notiz

Kosten

Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.454,41	3.930,00	4.320,00	4.500,00	4.680,00	4.860,00	5.060,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	77,25	70,00	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	130,63	150,00	160,00	170,00	180,00	190,00	200,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	716,77	810,00	880,00	920,00	950,00	990,00	1.030,00
52494000	Werbungskosten	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.762,00	82.020,00	68.420,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	156,42	40,00	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	34.362,72	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	3.525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	350,00	350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Kosten		76.542,21	112.380,00	76.290,00	49.560,00	49.780,00	50.020,00	50.270,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	116.323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		116.323,98	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	
	39.781,77	-112.380,00	-76.290,00	-49.560,00	-49.780,00	-50.020,00	-50.270,00	

575000202 Projekt Vorpommern-Fonds**Erläuterung**

41442: 39.500 EUR - Fördermittel aus dem Vorpommern-Fond
=> Bescheid i.H.v. 39.500 EUR liegt vor.

52493: 80.000 EUR - Kosten für die Durchführung des Projektantrages aus dem Vorpommern-Fonds
Projektumsetzung verzögerte sich; Umsetzung hat bis zum 12.2024 zu erfolgen

BGM Runde 27.09. - Maßnahme komplett streichen !

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52493000	Kosten für Veranstaltungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		0,00	80.000,00	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
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,00	39.500,00	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	
	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5750000301 Wolgast-Information**Erläuterung**

5251: Betreiberentgelt ReGe

Trägerschaftsvertrag, 2023 = 91.790 € (jährl. 2% Dynamik) -> 93.630 €

Zuschuss Miete Kronwiekstr. -> 18.600 € (brutto)

Zuschuss BK Kronwiekstr. -> 25.000 € (brutto) -gekürzt auf 18.000 €

Zuschuss Medienraum > 20.000 € (42) - gestrichen

gesamt 5251 -> 157.230 €

Ansatz NEU: 130.230 €

56419: Inhaltsversicherung 80 € (24)
(Raum im EG hist. Rathaus)**Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52510000	Kostenerstattungen anverbundene Unternehmen	112.482,00	155.390,00	130.230,00	132.800,00	135.300,00	137.800,00	140.300,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	773,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	64,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Summe Kosten		113.320,91	155.470,00	130.310,00	132.880,00	135.380,00	137.880,00	140.380,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44111000	Ertrag aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	1.791,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. verb. Untern.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		4.421,48	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	
	-108.899,43	-155.470,00	-130.310,00	-132.880,00	-135.380,00	-137.880,00	-140.380,00	

5750000401 fin. Förderung sonstige Vereine und Verbände**Erläuterung**

54151: Nachmeldung 15.11.2023 Herr Schröter:

Zuschuss Rad-MV (Radverleih mit Werbung MV: Station Wolgast > Insel) i.H.v. ca. 4.800 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Summe Kosten		629,65	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-629,65	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	

6110000101 Steuern**Erläuterung**

40131: Neuberechnung der Gewerbesteuer nach Anpassung des Hebesatzes auf das Niveau des Nivillierungssatzes lt. 09.11.2023 von 380 auf 390 v.H. nach Festlegung auf der Haushaltsberatung am

Orientierungsdatenerlass vom 13.11.2023 (22)

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
40110000	Grundsteuer A	11.612,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40111000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	0,00	25.700,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
40112000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
40120000	Grundsteuer B	1.275.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40121000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	9.244,52	1.383.300,00	1.396.700,00	1.396.700,00	1.396.700,00	1.396.700,00	1.396.700,00
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	21.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
40131000	GewSt.-Zahlungen lfd. Jahr	5.533.151,09	5.800.000,00	5.131.570,00	5.131.570,00	5.131.570,00	5.131.570,00	5.131.570,00
40310000	Vergnügungssteuer	68.552,96	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000.000,00
40320000	Hundesteuer	49.354,57	57.600,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
40340000	Zweitwohnungssteuer	32.246,47	35.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Erlöse		6.980.025,09	7.383.720,00	6.747.600,00	6.747.600,00	6.747.600,00	6.747.600,00	76.677.600,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	6.980.025,09	7.383.720,00	6.747.600,00	6.747.600,00	6.747.600,00	6.747.600,00	6.747.600,00	76.677.600,00

611000201 FAG (allg. Zuweisungen)**Erläuterung**

Planzahlen gem. Orientierungsdatenerlass zur HHP 2024 vom 09.11.2023

4021 > Gemeindeanteil an der ESt: 3.234.522,20 € > 3.234.520 €

4022 > Gemeindeanteil an der USt: 766.102,48 € > 766.100 €

411111 > Schlüsselzuweisung: 6.540.231,98 € > 6.540.230 €

- lfd. Bereich: 6.278.622,70 € > 6.278.620 €

(- davon 4 % investiv: 261.609,28 € > 261.610 € * siehe investiven Bereich)

* Entlastung investiven Bereich/ Investitionskredites!

Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage für: = 546.400 €

davon:

4922: -> investive Schlüsselzuweisung 4 % (§ 15 Abs. 4): 0 € (ohne 4 % 261.610 €, da § 27 FAG)

4923: -> Zuweisung Infrastrukturpauschale (§ 23 Abs. 4): 405.650 €

-> Übergangszuweisung (§ 24)*: 140.750 €

gesamt: 546.400 €

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
40210000	Gemeindeanteil a.d.EinkommensSt	2.959.582,12	3.158.980,00	3.234.520,00	3.234.520,00	3.234.520,00	3.234.520,00	3.234.520,00
40220000	Gemeindeanteil a.d. USt	756.642,97	724.960,00	766.100,00	766.100,00	766.100,00	766.100,00	766.100,00
41111000	Schlüsselzuweisungen v. Land	6.326.149,86	4.501.040,00	6.540.230,00	6.540.230,00	6.540.230,00	6.540.230,00	6.540.230,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41322000	Zuweisung für Vertriebene aus der Ukraine nach § 24b FAG M-V	22.319,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49220000	Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage für investiv gebundene Schlüsselzuweisungen	0,00	187.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49230000	Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrückl. §§ 23 / 24 FAG M-V	0,00	686.890,00	546.400,00	546.400,00	546.400,00	546.400,00	546.400,00
Summe Erlöse		10.064.694,54	9.259.410,00	11.087.250,00	11.087.250,00	11.087.250,00	11.087.250,00	11.087.250,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	10.064.694,54	9.259.410,00	11.087.250,00	11.087.250,00	11.087.250,00	11.087.250,00	11.087.250,00	11.087.250,00

6110000301 FAG, sonst. (Familienleistungsausgleich)**Erläuterung**

40521: neues FAG -> Familienleistungsausgleich entfällt seit 2020

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

6110000401 Kreisumlage

Erläuterung

Die Kreisumlage i. H. v. 46,5 v. H. der Umlagegrundlage i. H. v. 16.607.703,38 € erfolgt auf der Grundlage des Kreisumlagebescheides bzw. gem. Orientierungsdaten vom 09.11.2023.

Gem. Schreiben Landkreis Vorpommern-Greifswald vom 10.11.2023 wird die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 auf 46,5 v.H. und für das Haushaltsjahr 2025 auf 48,5 v.H. festgesetzt.

Für die Berechnung der Kreisumlage werden mehrere Faktoren herangezogen.

Steuerkraftmesszahl 2022 (vorvergangene Jahr):	10.067.471,40 €	Schlüsselzuweisungen gemeindliche Aufgaben des Jahres
2024:	6.540.231,98 €	
Umlage nach § 29 FAG M-V:	- €	

Daraus ergibt sich eine Umlagegrundlage von:	16.607.703,38 €
Pro Monat ergibt sich daraus eine Umlagegrundlage von:	1.383.975,28 €

Daraus ergibt sich eine Kreisumlage 2024 (46,5 v. H.) von:	7.722.582,07 €
Pro Monat ergibt sich daraus eine monatliche Kreisumlage von:	643.548,51 €

=> Planzahl (gerundet) für das Jahr 2024:	7.722.590,00 €
-------------------------------------------	----------------

Daraus ergibt sich eine Kreisumlage 2025 (48,5 v. H.) von:	8.054.736,14 €
Pro Monat ergibt sich daraus eine monatliche Kreisumlage von:	671.288,01 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
54421000	Allgemeine Umlagen anLandkreise	6.372.683,36	7.892.770,00	7.722.590,00	8.054.740,00	7.722.590,00	7.722.590,00	7.722.590,00
Summe Kosten		6.372.683,36	7.892.770,00	7.722.590,00	8.054.740,00	7.722.590,00	7.722.590,00	7.722.590,00

Ergebnis

	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	-6.372.683,36	-7.892.770,00	-7.722.590,00	-8.054.740,00	-7.722.590,00	-7.722.590,00	-7.722.590,00

6110000402 Amtsumlage**Erläuterung**

Amtsumlage: 4.873.235,61,00 € => gerundet 4.873.230,00 €

> Umlagegrundlage: 16.607.703,38 € > (0,2934322402 v.H. = 29,34 v.H)

(Umlagegrundlage gem. Orientierungsdaten vom 09.11.2023)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	3.379.951,25	3.887.890,00	4.873.230,00	4.873.230,00	4.873.230,00	4.873.230,00	4.873.230,00
Summe Kosten		3.379.951,25	3.887.890,00	4.873.230,00	4.873.230,00	4.873.230,00	4.873.230,00	4.873.230,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-3.379.951,25	-3.887.890,00	-4.873.230,00	-4.873.230,00	-4.873.230,00	-4.873.230,00	-4.873.230,00	

6110000403 Altfehlbetragsumlage**Erläuterung**

54421: entfällt ab 2023

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
54421000	Allgemeine Umlagen anLandkreise	90.810,83	90.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		90.810,83	90.820,00	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	
	-90.810,83	-90.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6110000501 Gewerbesteuerumlage**Erläuterung**

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer einer Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz dividiert wird und dieser Betrag mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird.

Planungsgrundlage:

Gewerbesteuer:	5.131.570,00 €	(/ Hebesatz 380 %)
Hebesatz:	380 v.H.	
Grundbetrag:	1.350.413,16 €	(* Gewerbesteuermesszahl 0.35)
Umlage:	472.644,60 €	
Planansatz:	540.000 €	(großzügig gerundet, unsichere Größe)

Diese Umlage berechnet sich lediglich aus der Planzahl der Gewerbesteuer des aktuellen Haushaltsjahres
-> daher großzügig gerundet.

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
54310000	Gewerbesteuerumlage	518.022,56	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
Summe Kosten		518.022,56	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-518.022,56	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	

611000601 Verwaltungskostenerstattung vom Amt**Erläuterung**

Planzahlen gegenwärtig als Orientierung aus der HHP 2023 > Anpassung erforderlich !!!!!
wenn Planzahlen 2024 der Stadt Wolgast feststehen
bzw. amtsumlagefähige Kosten > Berechnung Amtsumlage

Verwaltungskostenerstattung: 5.480.754,84 € > 5.480.760,00 €

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	4.855.070,56	5.480.760,00	6.928.270,00	6.928.270,00	6.928.270,00	6.928.270,00	6.928.270,00
Summe Erlöse		4.855.070,56	5.480.760,00	6.928.270,00	6.928.270,00	6.928.270,00	6.928.270,00	6.928.270,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	4.855.070,56	5.480.760,00	6.928.270,00	6.928.270,00	6.928.270,00	6.928.270,00	6.928.270,00	

6110030101 Steuern Buddenhagen

Erläuterung

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
40110000	Grundsteuer A	367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120000	Grundsteuer B	35.020,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40131000	GewSt.-Zahlungen lfd. Jahr	5.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40320000	Hundesteuer	1.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40340000	Zweitwohnungssteuer	1.518,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		43.825,17	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
	43.825,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6110030501 Gewerbesteuerumlage Buddenhagen

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

6110040101 Steuern Hohendorf**Erläuterung****Notiz**

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
40110000	Grundsteuer A	13.807,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120000	Grundsteuer B	83.694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40131000	GewSt.-Zahlungen lfd. Jahr	109.644,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40320000	Hundesteuer	5.229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40340000	Zweitwohnungssteuer	3.215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		215.590,54	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	
	215.590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6110040501 Gewerbesteuerumlage Hohendorf

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

612000089 Amtsumlage 61200

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

612000201 Finanzanlagen**Erläuterung**

57511: Zinsaufwendungen an Banken FO Nr. 6, 13, 34, 35, 37

57512: Zinsaufwendungen an Sparkassen FO Nr. 38 - abgezahlt am 30.08.2024

57514: Zinsaufwendungen an Girozentralen FO Nr. 4 - abgezahlt am 30.12.2024

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
57511000	Zinsaufw. an Banken	108.010,76	92.050,00	80.690,00	70.340,00	59.680,00	48.670,00	37.270,00
57512000	Zinsaufw. an Sparkassen^	1.137,21	610,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57514000	Zinsaufw. an Girozentralen/Landesbanken	19.439,08	11.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		128.587,05	104.230,00	80.810,00	70.340,00	59.680,00	48.670,00	37.270,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-128.587,05	-104.230,00	-80.810,00	-70.340,00	-59.680,00	-48.670,00	-37.270,00	

6120000301 Zinsen Kassenkredite**Erläuterung**

Mitteilung von Frau Schick Tanz E.mail 19.09.23 (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
57990000	sonstige Zinsen und Finanzaufw.-sonstige	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Summe Kosten		0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	0,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	

6120000302 Zinsen gemäß §233a AO (Steuernachforderungen und -Erstattungen)

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
57910000	Zinsaufwendungen § 233a AO	12.737,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Kosten		12.737,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
47920000	Vollverzinsung d.GewSt (§ 233a AO)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Erlöse		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-12.737,00	5.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

6120000681 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen, u.ä.**Erläuterung**

Mitteilung von Frau Schick Tanz E.mail 19.09.23 (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56630000	Säumniszuschläge	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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
46220000	Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	28.161,47	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
46221000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	0,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
47200000	Zinsen aus Stundung u. Verrentung	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47920000	Vollverzinsung d. GewSt (§ 233a AO)	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		28.610,47	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	28.610,47	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

612000801 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Erläuterung****Notiz**

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
46220000	Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		80,34	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	
	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6260000101 Gewinnanteile, Dividenden aus Beteiligungen**Erläuterung**

ACHTUNG: Planzahlen gegenwärtig aus der HHP 2023 > Anpassung erforderlich!!!!

Planwerte müssen gem. Notiz Datei:

I:\Fachbereich I - Zentrale Dienste\Fachdienst Finanzen\FD Finanzen\Haushalt_GBH_Bilanz\Haushalt\01 HAUSHALTSPLÄNE\02 Stadt Wolgast\Haushaltsplan 2023\Ausschüttungen Planung

bei den Beteiligungen abgefragt werden.
Emails als Vorlage siehe Mittelanmeldung Amt 22 in 2022.

Eingabe und Notiz hier in Planung, wie 2022 gestalten

Planzahlen fiktiv eingeplant, Richtwerte IST des lauf. Jahres, Vorjahr und Vorvorjahr. (22) 17.08.2022

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56730000	Kapitalertragssteuer	126.909,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Summe Kosten		126.909,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
47300000	Finanzerträge aus verb.Untern.	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47400000	Finanzerträge aus Beteil. ohne assoz. Untern.	337.750,00	337.750,00	337.750,00	337.750,00	337.750,00	337.750,00	337.750,00
47500000	Finanzerträge aus Beteil. an assoz. Untern.	228.836,10	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
47600000	Erträge aus Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. R. u. rechtsf. komm. Stiftg.	164.533,51	164.530,00	164.530,00	164.530,00	164.530,00	164.530,00	164.530,00
Summe Erlöse		741.319,61	732.280,00	732.280,00	732.280,00	732.280,00	732.280,00	732.280,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	

Ergebnis							
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	614.410,61	602.280,00	602.280,00	602.280,00	602.280,00	602.280,00	602.280,00