

1110070001 Bürgermeister**Erläuterung**

5011: ÄNDERUNG: Ansatz von 12.000 € auf 14.400 € erhöht

Begründung:

Entschädigungsleistung gem. § 7 Abs. 4 Hauptsatzung Gemeinde Zemitz: 14.400 € (22 > 11)

(Bürgermeisterin: 1.000 €/ monatlich; 1. Stellv. der Bürgermeisterin: 200 €/ monatlich)

* Beschlussfassung: 26.06./19.09.219 > öfftl. Bekanntmachung: 19.12.2019 = Rechtskraft

5613: Reisekosten von 120 € auf 700 € erhöht (22 > 11)

Begründung:

Ist-Werte Durchschnitt 5 Jahre = 696,82 €)

(2019: 697,25 €/ 2020: 701,00 €/ 2021: 751,75 €/ 2022: 890,78 €/ 2023: 443,30 €)

ÄNDERUNG Vorberatung 31.01.2024: Ansatz von 700 € auf 1.100 € erhöht,

Abrechnung für das 2. Halbjahr 2023 wird erst in 2024 erfolgen.

5242: Essenskosten Bgm.: 100,00 € (11)

5244: u.a. f. Verbandsmaterial: 50,00 € (11)

5692: Verfügungsmittel Bgm.: 100,00 € (?)

56931: Repräsentationen Bgm.: 100,00 € (11)

56932: Ehrungen Alters-und Ehejubiläen: 320,00 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50110000	Aufw ehrenamtl Tätige-Bgm,AV	14.400,00	12.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
50259000	Beschäftigte im Berufsfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	1.676,61	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
50430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	1.452,12	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	686,56	1.490,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52420000	Essenskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, San-Material, Baumaterial, Saat- u. Pflanzgut	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	234,65	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	58,86	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
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	890,78	900,00	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56920000	Verfügungsmittel	76,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56931000	Repräsentationen	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56932000	Gratulationen älterer Bürger	163,04	200,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Summe Kosten		20.359,28	21.270,00	23.050,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44241000	Kostenerstattungen/Kostenumlagen v. Bund	2.352,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	824,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44243000	Kostenerstattungen/Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		3.176,22	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	-17.183,06	-17.370,00	-19.150,00	-18.750,00	-18.750,00	-18.750,00	-18.750,00	-18.750,00

1110070601 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden**Erläuterung**

5642: Städte-und Gemeindetag: 620,00 € (11)
(Lt. Rechnung 2023: 614,04 €)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56420000	Beiträge zuWirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen undVereinen	628,66	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
Summe Kosten		628,66	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-628,66	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00

1110470001 Gemeindevertretung**Erläuterung**

- 5013: > Entschädigungsleistungen gem. § 7 Hauptsatzung Gemeinde Zemitz: 3.030,00 € (11)
 > sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung GV-Mitglieder: 1.350,00 €
 gem. § 7 Abs. 1 Hauptsatzung Gemeinde Zemitz
 (30 € x 9 Mitglieder = 270 € x ca. 5 Sitzungen/ Jahr = 1.350,00 €)
- > monatlicher Sockelbetrag GV-Mitglieder (ohne Funktion/ Bgm.): 1.680,00 €
 gem. § 7 Abs. 5 Hauptsatzung Gemeinde Zemitz
 (20 € x 7 Mitglieder = 140 x 12 Monate = 1.680,00 €)

5242: Essenskosten Sitzungen GV: 100,00 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50130000	Aufw ehrenamtl GemV-u Ausschussmitglieder	2.640,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	2.640,00
52420000	Essenskosten	7,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Kosten		2.647,16	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	2.740,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-2.647,16	-3.130,00	-3.130,00	-3.130,00	-3.130,00	-3.130,00	-3.130,00	-2.740,00

1140070701 Versicherungen ohne Gebäude und Schülerunfall**Erläuterung**

56413: Haftpflichtvers: 670,00 € (11)

56414: Unfallversicherung: 800,00 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56413000	Haftpflichtversicherungen	539,97	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
56414000	Unfallversicherungen	772,42	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
57990000	Sonstige Zinsen undFinanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		1.312,39	1.450,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-1.312,39	-1.450,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00

1140170002 Dorfstraße 16 (Stall/Scheune)**Erläuterung**

HINWEIS: Objekt ist verkauft, Grundbuchumschreibung ist erfolgt
-> somit keine Kosten mehr für die Gemeinde

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56430000	Sonstige Beiträge	10,63	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56811000	Grundsteuer an Dritte	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56813000	Grundsteuer B für eigene Grundstücke	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		14,99	30,00	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	Mieten/Pachten, Erbbauzinsen	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		280,00	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	
	265,01	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1140175003 Einzelobjekte**Erläuterung**

56811: Grundsteuer B 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56811000	Grundsteuer an Dritte	31,38	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		31,38	0,00	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	
	-31,38	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00

1140270101 Gemeindebezogene Aufwendungen**Erläuterung**

5625: diverse Notar- und Rechtsanwaltskosten 500 €, unvorhergesehene Vermessungen/Grenzfeststellungen 2.500 €, gutachterliche Stellungnahmen 500 €
gesamt: 3.500 € (24)

4411: Pachteinahmen über Steuern 120 € (23)

5669: eventuelle Auszahlung einer Erlösauskehr* (Verkaufserlöse für Grundstücke) (22)
in den Entschädigungsfond des Bundesamtes für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen nach dem Vermögenszuordnungsgesetz):
11.500 € -> analog als Auszahlung (7669)

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

4928: Entnahme zweckgebundenen Kapitalrücklage (aus kamerale Rücklagen) (22)
bezüglich Verkaufserlös an den Entschädigungsfond des Bundes: 11.500 €
-> siehe Konto 5669
-> stellt eine Verbesserung im Ergebnishaushalt dar, hat jedoch keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt
(kein direkter Geldmittelfluss)

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	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		0,00	13.000,00	15.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44110000	Mieten/Pachten, Erbbauzinsen	153,40	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
49280000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kamerale Rücklagen	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		153,40	11.620,00	11.630,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Ergebnis								
		Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
		153,40	-1.380,00	-3.370,00	-3.370,00	-3.370,00	-3.370,00	-3.370,00

1140270303 unbebaute Grundstücke**Erläuterung**

5643: Gebühr WBV: 360 € (24)

56813: Grundsteuer B: 20 € (24)

4411: Pachten lt. bestehenden Verträgen: 2.940 € (24)

Pachteinnahmen über Steuern 120 € (24)

gesamt: 3.060 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56430000	Sonstige Beiträge	358,55	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
56813000	Grundsteuer B für eigene Grundstücke	19,64	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Kosten		378,19	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44110000	Mieten/Pachten, Erbbauzinsen	2.495,53	2.490,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
Summe Erlöse		2.495,53	2.490,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	2.117,34	2.110,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	

1140370001 Bauhof/Gemeindearbeiter**Erläuterung**

56412: Kfz-vers. WLG GZ100 = Ansatz: 770 € (11)
 Ansatz von 770 € auf 800 € erhöht
 Begründung: Ist-Wert AO 2024: 796,18 €

5682: Kfz-steuer f. WLG GZ100 = Ansatz: 210 € (11)

5642 Mitgliedsbeitrag KAV = Ansatz: 610 € (11)
 Ansatz von 610 € auf 720 € erhöht
 Begründung: Ist-Wert AO 2024: 712,00 €

5052: Arbeitsmedizinische Untersuchung von 2 Mitarbeiter = 500 € (11)

52351: Unterhaltung Fahrzeug 1.000 € (67)

52352: Kraftstoffe 1.500 € (67)

5236: Unterhaltung Maschinen/Geräte 500 € (67)

5238: Anschaffungen (unter 1.000 €/netto) z. B. Heckenschere o.Ä. € 500 € (67)

ÄNDERUNG Vorberatung 31.01.2024: Ansatz von 500 € auf 3.000 € erhöht

Begründung: unvorhersehbare Anschaffung (Deckung im gesamten TH, z.B. 12600, 55300, 54100
 sowie Deckungsfähig falls investiv benötigt)

5615: Arbeitsschutz 100 € (67)

44241: Kostenerstattung Bund BFD

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.456,46	28.780,00	31.620,00	32.880,00	34.200,00	35.570,00	36.990,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	660,48	490,00	550,00	570,00	590,00	620,00	640,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	80,00
50250000	Bundesfreiwilligendienst	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50259000	Beschäftigte im Berufsfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	1.905,00	3.700,00	3.700,00	3.840,00	4.000,00	4.160,00	4.320,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	918,19	1.170,00	1.290,00	1.340,00	1.390,00	1.440,00	1.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.999,11	6.030,00	6.560,00	6.820,00	7.090,00	7.370,00	7.670,00
50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	775,38	1.490,00	350,00	350,00	350,00	360,00	360,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und der gleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	656,71	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52352000	Betriebs/Schmierstoffe Fahrzeuge	1.031,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52360000	Unterhaltg Maschinen, technische Anlagen	136,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	358,62	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	543,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	23,20	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56412000	Kfz-Versicherungen	721,96	770,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	611,00	610,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
57990000	Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		39.027,30	49.440,00	53.990,00	55.720,00	57.540,00	59.440,00	61.410,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41441000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	778,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44241000	Kostenerstattungen/Kostenumlagen v. Bund	2.667,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	568,62	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Erlöse		4.014,31	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-35.012,99	-45.540,00	-50.090,00	-51.820,00	-53.640,00	-55.540,00	-57.510,00	

1160070581 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

1260070001 Feuerwehreinsätze**Erläuterung**

56414: Unfallversicherung = 1.650 € (35)

Ansatz von 1.650 € auf 1.760 € erhöht (22 > 35)

Begründung: Ist-Wert 2024: 1.754,49 €

5631: Büromaterial: 370,00 € (11)

5242: Essenskosten = 100 € (35)

5619: arbeitsmedizinische Untersuchungen = 800 € (35)

5642: Beiträge für KFV = 300 € (35)

5615: gesamt = 4.000 € (35)

????? notwendig?

4x neue Einsatzkleidung komplett (3.500 €)

Ersatzbeschaffung (500 €)

Kosten der letzten Jahre:

2018: 3.864,95 €

2019: 4.227,74 €

2020: 269,71 €

2021: 22.049,37 € (analog FöM: 13.000 € > Eigenanteil Gemeinde: 9.049,37 €)

2022: 2.757,13 €

2023: 1.442,06 €

2024: 4.000 € > Planansatz ?

* Durchschnitt Amtsgemeinden mit FFW: 2.300 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52380000	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.350,03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420000	Essenskosten	36,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, San-Material, Baumaterial, Saat- u. Pflanzgut	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.133,47	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	828,74	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56310000	Büromaterial	56,70	60,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	1.604,62	1.670,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	288,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
57990000	Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		7.298,44	7.730,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	6.960,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-7.298,44	-7.730,00	-7.330,00	-7.330,00	-7.330,00	-7.330,00	-7.330,00	-6.960,00

1260070002 Aus- und Fortbildung, Übungen**Erläuterung**

5632: Zeitschrift/Bücher: 50,00 € (11)

5245: 50 € (35)

52493: Veranstaltungskosten / Verpflegungskosten = 300 € (35)

5693: Präsente für Jubiläen = 4.000 € (35)

5612: Ansatz von 0 € auf 700 € erhöht (22 > 35)

Kosten der letzten Jahre:

2018: 4.279,98 € (u.a. 1x Führerscheinausbildung)

2019: 181,83 €

2020: 67,18 €

2021: 1.439,52 €

2022: 14.954,19 € (u.a. 2x Führerscheinausbildung)

2023: 660,84 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	101,50	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	14.954,19	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56930000	Repräsentationen	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Kosten		15.055,69	2.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44243000	Kostenerstattungen/Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,00						
Ergebnis								
		Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
		-15.055,69	-2.100,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

1260070003 Beschaffung u. Instandhaltung Fahrzeuge und Ausrüstungen**Erläuterung**

56412: Kfz-Versicherung: 1.520,00 € (11)

Ansatz von 1.520 € auf 1.570 € erhöht (22 > 11)

Begründung: Ist-Wert 2024: 1.564,18 €

52351: gesamt = 4.000 € (35)

kleinere Reparaturen, Räderwechsel 1.000 €

Fahrgestell Schlauchanhänger (frei beweglich) 3.000 €

> ÄNDERUNG: Ansatz Schlauchanhänger (3.000 €) wurde investiv umgeplant unter 126002024001!

gesamt neu = 1.000 € (22 > 35)

52352: 800 € (35)

5236: gesamt = 1.150 € (35)

Ersatzteile 500 €

Prüfung, Inspektion von Geräten 500 €

Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre) 150 € (22 > 11)

5238: gesamt = 4.000 € (35)

Halterungen für Geräte im MZF (Stück unter 1.000 €/netto) 3.000 €

Kompressor für das Gerätehaus 500 €

Sonstiges 500 €

Notiz**Kosten**

Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	861,77	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52352000	Betriebs/Schmierstoffe Fahrzeuge	741,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52360000	Unterhaltg Maschinen, technische Anlagen	198,82	1.000,00	1.150,00	1.000,00	1.150,00	1.000,00	1.150,00
52380000	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	152,79	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, San-Material, Baumaterial, Saat- u. Pflanzgut	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen	1.404,16	1.510,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00

Summe Kosten	3.982,40	7.760,00	8.520,00	8.370,00	8.520,00	8.370,00	8.520,00
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41442000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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	
	-3.982,40	-7.760,00	-8.520,00	-8.370,00	-8.520,00	-8.370,00	-8.520,00	

1260070004 Gebäude**Erläuterung**

50221: Einrichtung neue Stelle ab 2023: 4.610 € ???????? (Ist-Wert 2023: 10.022,43 €) ?????

> AN 20 h/ Woche: davon 5 h (12 %) unter 12600
und 15 h (88 %) unter 57300

5221: Mülltonne anteilig: 50 € (24)

5224: Heizkosten lt. Verbrauch anteilig: 1.600 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch anteilig: 3.300 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch anteilig: 200 € (24)

5231: Wartung Sirene, Heizung, Abgasabsauganlage: 800 € (65)

allgemeine Reparaturen: 750 € (65),

Prüfung ortsfeste E-Anlage: 250 € (65)

Gebäudeanschluss für die Stromeinspeisung (zum Katastrophenschutz): 3.000 € (65) > was genau / investiv ?????

gesamt: 4.800 €

5232: Reinigungsmittel: 50 € (24)

5236: Prüfung ortsveränderliche E-Geräte 450,00 € (11)

56411: Gebäudeversicherung anteilig: 260 € (24)

56419: Inhaltsversicherung: 210 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	3.350,00	4.610,00	4.790,00	4.980,00	5.180,00	5.390,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	130,00	180,00	180,00	190,00	200,00	210,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	710,00	960,00	990,00	1.030,00	1.070,00	1.120,00
52210000	Abfall	36,13	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52240000	Gas	827,67	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52260000	Strom	844,60	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52270000	Wasser	66,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52310000	Unterhaltung Grundstücke,Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	825,71	4.100,00	4.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52320000	Bewirtschaf. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52360000	Unterhaltg Maschinen, technische Anlagen	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	206,51	240,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
56419000	Sonstige Versicherungen	167,49	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
Summe Kosten		2.975,07	13.470,00	16.770,00	13.980,00	14.230,00	14.480,00	14.300,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44251000	Kostenerstattungen/Kostenumlagen v. priv. Unternehmen	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	
	-2.975,07	-13.470,00	-16.770,00	-13.980,00	-14.230,00	-14.480,00	-14.300,00	

1260070005 Löschwasser**Erläuterung**

5226: Energiekosten lt. Verbrauch Löschwasserpumpe Sandhof-Ring 19*: 940 € (24)

5233: Unterhaltung Löschwasserentnahmestelle = 3.000 € (35)

Weiblitze = 3.000 € ???

Ansatz für die Folgejahre auf 500 € reduziert (22 für 35)

5621: Pacht Feuerlöschteiche (25,56 € x 2): 51,12 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52260000	Strom	219,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,12	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Summe Kosten		270,12	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-270,12	-4.000,00	-4.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	

1260070006 Aufwandsentschädigungen

Erläuterung

5019: > Erhöhung ab 2024: 7.000 €

- GemWF: 3.000 € (250 €/ monatlich)
- stellv. GemWF: 1.500 € (125 €/ monatlich)
- Jugendwart: 1.500 € (125 €/ monatlich)
- Einsatzpauschale: 1.000 €

52551: gesamt = 2.000 € (35)

ca. 1.500 € Verdienstausfall (Zugführer Lehrgang)

ÄNDERUNG Vorberatung 31.01.2024: Ansatz von 2.000 € auf 1.000 € reduziert

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50190000	Aufw ehrenamtlich Tätige-Sonstige	4.420,00	4.660,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.975,13	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Kosten		6.395,13	5.160,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-6.395,13	-5.160,00	-8.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	

2110070001 Schulkostenbeiträge**Erläuterung**

52543: gesamt = 61.000 € (41)

- GS Wolgast: 7 SuS = 9.646 € zzgl. Steigerung = 11.000 €
- Heberlein: 4 SuS = 6.468 € zzgl. Steigerung = 10.000 €
- Lassin: 15 SuS = 34.500 € zzgl. Steigerung = 40.000 €
- 26 SuS = 50.614 € zzgl. Steigerung = 61.000 €

52559: gesamt = 9.600 € (41)

- 3 SuS = 9.600 €
- > Rücksprache Frau Peters (23.01.2023)
- Ansatz wird von 9.600 € auf 6.400 € für 2 SuS reduziert (bisher keine Anmeldungen > pauschal)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.002,36	53.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.280,55	6.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Summe Kosten		48.282,91	59.600,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	6.400,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-48.282,91	-59.600,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00	-6.400,00

2150070001 Schulkostenbeiträge**Erläuterung**

52543: gesamt = 50.000 € (41)

- RS Wolgast = 26 SuS = 10.790 €
- Heberlein = 22 SuS = 35.575 €
- = 48 SuS = 46.365 € zzgl Steigerung = 50.000 €

52559: gesamt = 6.400 € (41)

- Kl. Dorfschule Lassaner Winkel = 2 SuS = 6.400 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.398,06	56.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.487,73	4.700,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
Summe Kosten		50.885,79	60.900,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-50.885,79	-60.900,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	0,00

2810070201 Veranstaltungen und Dorffeste**Erläuterung**

52493: Kinderfest und Dorffest der Gemeinde 1.500 € (42)

> alle 2 Jahre größere Veranstaltungen, Ansatz 2025 dann wieder 2.000 €, Ansatz 2026 1.500 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52493000	Kosten für Veranstaltungen	0,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00
Summe Kosten		0,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-1.500,00	

2810070601 Veranstaltungen für Senioren**Erläuterung**

52493: Veranstaltungen und Feste 1.300 €

(Erhöhung von 1.000 € auf 1.300 €, da wieder eine Frauentagsfeier ausgerichtet werden soll) (42)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52493000	Kosten für Veranstaltungen	1.011,79	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Kosten		1.011,79	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-1.011,79	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

3610070101 Fremdgemeinden**Erläuterung**

54143: Tageseinrichtungen in Fremdgemeinden = 132.000 €

In dem Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 besuchten 685 Kinder Tageseinrichtungen in Fremdgemeinden (durchschnittlich 57,08 Kinder pro Monat).

Die monatliche Gemeindepauschale nach § 27 Abs. 1 des Kindertagesförderungsgesetzes für 2024 beträgt 191,25 € pro Kind/ pro Monat. Die geschätzten Kinderzahlen für 2024 beruhen auf den realen Zahlen bis zum Stichtag 31.12.2023 (685 pro Jahr bzw. 57,08 pro Monat)

> Ergebnis: 685 Kinder x 191,25 € = 131.006 € (aufgerundet 132.000 €)

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	116.161,72	122.500,00	132.000,00	143.000,00	154.000,00	167.000,00	180.000,00
Summe Kosten		116.161,72	122.500,00	132.000,00	143.000,00	154.000,00	167.000,00	180.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44243000	Kostenerstattungen/Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	1.841,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		1.841,18	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	
	-114.320,54	-122.500,00	-132.000,00	-143.000,00	-154.000,00	-167.000,00	-180.000,00	

3610070201 Tagesmütter**Erläuterung**

54143: Tagesmütter = 9.000 €

In dem Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 besuchten 44 Kinder Tagesmütter (durchschnittlich 3,66 Kinder pro Monat).

Die monatliche Gemeindepauschale nach § 27 Abs. 1 des Kindertagesförderungsgesetzes beträgt für 2024 191,25 pro Kind und pro Monat. Die geschätzten Kinderzahlen für 2024 beruhen auf den realen Zahlen bis zum Stichtag 31.12.2023 (44 pro Jahr bzw. 3,66 pro Monat)

Ergebnis: 44 Kinder x 191,25 € = 8.415,00 € (aufgerundet 9.000,00 €)

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	7.197,34	7.800,00	9.000,00	9.800,00	10.500,00	11.400,00	12.400,00
Summe Kosten		7.197,34	7.800,00	9.000,00	9.800,00	10.500,00	11.400,00	12.400,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-7.197,34	-7.800,00	-9.000,00	-9.800,00	-10.500,00	-11.400,00	-12.400,00	

3660070201 Spielplätze**Erläuterung**

5236: Jahresinspektion und kleine Reparaturen = 150 € (67)
(Inspektion auf Grundlage E-Mail vom 03.08.2022 von Frau N. Krause unter 5236)

5238: Anschaffungen unter 1.000 €/netto = 100 € (67)
Änderung: Ansatz von 100 € auf 500 € erhöht (Folgejahre 300 €)
Begründung: wenn Kleinstgerät ersetzt werden > Erfahrungswert ca. 500 € notwendig

>> Maßnahme Erneuerung Spielplatz i.V.m. neues Spielgerät (Invest unter: 366002024001)

5231: Umplanung Erneuerung Fallschutz Aufwand 8.000 € von 366002024001

41442: Umplanung Erneuerung Fallschutz Zuweisung 6.400 € von 366002024001
= Eigenanteil 1.600 € weitere Informationen der Gesamtkosten siehe Invest

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52310000	Unterhaltung Grundstücke,Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltg Maschinen, technische Anlagen	2,61	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52380000	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	98,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		101,38	500,00	8.650,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41442000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-101,38	-500,00	-2.250,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	

5110070001 F-Plan, B-Plan**Erläuterung**

5625: ges. = 22.100 €

- Auslagen Gebühren, Kopien 100 € (62)

Nach Rücksprache mit Frau Darmann/ Mail Fr. Lafin vom 11.01.2024 (62)

- Neuaufstellung IBS OT Hohensee 12.000 €

- Neuaufstellung IBS OT Wehrland 10.000 €

Für die Folgejahre 2025 auch bereits ca. 20.000 € für die anderen OT`s

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	22.100,00	20.100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Kosten		0,00	0,00	22.100,00	20.100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	0,00	0,00	-22.100,00	-20.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	

5220370101 bws Anklam - Wohnungsverwalter**Erläuterung**

=> Zemitz 2024 – Planzahlen BWS entsprechen den aktuellen Wirtschaftsplänen der bws (22)

-> lt. RPA: Alle Konten nicht im Deckungskreis (imaginär)!

* Nur das Konto 5629 verbleibt im Deckungskreis – echter Zahlweg!

Zahlen lt. Wirtschaftsplan bws (22)

5224: Beheizung Gas:	57.000 €	
5221: Müllgebühren	3.400 €	
5226: Allgemeinstrom/Zähler:	2.500 €	
5227: Wasser/ Abwasser/ Zähler:	7.000 €	
5231: Rauchwarnmelder:	1.00 €	
Instandhaltung:	75.000 €	
gesamt:		75.100 €
5232: Schornsteinreinigung:	100 €	
sonst. Betriebskosten:	100 €	
Ungezieferbekämpfung:	100 €	
Rasenpflege:	2.000 €	
gesamt:		2.300 €
5292: Klage-Räumungskosten:	100 €	
5637: Kontoführungsgebühr:	100 €	
56411: Gebäudeversicherung:	5.300 €	
56413: Haftpflichtversicherung:	300 €	
5634: Gemeinschaftsantenne:	1.700 €	=> Zwischensumme: 154.800 €
5629: Verwaltervergütung:	10.300 € *	
56813: sonstige Steuern:	3.500 €	
57511: Zinsen:	0 €	
SUMME:		=> KLR: 168.600 €
79253: Tilgung (i.d. Stufenplanung):	0 €	
SUMME:		=> KLR und Stufenplanung: 168.600 €

44112: Grundmiete:	98.000 €	
VZ Betriebskosten:	21.500 €	
VZ Heizkosten:	49.500 €	
Erträge Grundmiete gesamt:		169.000 €

Gesamt: -> Erträge	169.000 €	
-> Aufwendungen	168.600 €	
-> Gewinn:		400 €

* Ab 2023 bestehen keine Kreditbelastungen mehr!
79253: Tilgung > FO Nr. 1 (30.06.2022 abgezahlt)
FO Nr. 5 (30.05.2022 abgezahlt)
57511: Zinsen > abgezahlt analog

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52210000	Abfall	2.789,17	2.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
52220000	Abwasser	2.834,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240000	Gas	55.836,80	50.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
52260000	Strom	1.921,97	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52270000	Wasser	3.695,47	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52310000	Unterhaltung Grundstücke,Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	64.028,14	76.000,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
52320000	Bewirtschaft. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude	1.278,68	1.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendungen . die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.665,76	9.700,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	1.656,24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
56370000	Bankgebühren	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.782,50	2.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	317,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56430000	Sonstige Beiträge	93,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56811000	Grundsteuer an Dritte	3.419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56813000	Grundsteuer B für eigene Grundstücke	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		150.948,50	159.600,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44112000	Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	165.919,43	176.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
Summe Erlöse		165.919,43	176.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	14.970,93	16.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

5380070001 Kleininleiterabgabe

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

5400070001 Konzessionsabgabe**Erläuterung**

4625: Konzessionsabgabe Strom/ Gas: 12.600 € (22)

Lt. Abschlagsplan 2023 = 3.158 € x 4 Raten = 12.632 € => gerundet 12.600 € (22)

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
46250000	Konzessionsabgaben	16.640,08	12.420,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Summe Erlöse		16.640,08	12.420,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	16.640,08	12.420,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	

5410070201 Unterhaltung, Bewirtschaftung, Neubau der Straßen, Wege, Plätze**Erläuterung**

5233: ges. = 15.000 €

- Unterhaltung Straßen/ Wege/ Plätze 8.000 € (67)

ÄNDERUNG: Ansatz von 8.000 € auf 0 € reduziert. Mittelanmeldung doppelt Herr Fenger (66) und Frau Bruder (67),
siehe nachfolgende Erläuterung!

- Im Gemeindegebiet sind mehrere Straßen in Asphaltbauweise ausgeführt. Einzelschäden wie Risse und Fugen, insbesondere in der Straße Weiblit, sollen repariert werden. Außerdem ist es erforderlich, einzelne Kleinflächen zu sanieren.

Diese Reparaturen sollen als gesondertes Los mit in die Ausschreibung der Stadt Wolgast aufgenommen und ausgeführt werden. Im Jahr 2023 wurden diese Leistungen bereits ausgeschrieben. Leider beteiligte sich keine Tiefbaufirma.

Im Jahr 2024 soll erneut ausgeschrieben werden. Hierfür werden Bau- und Planungskosten in Höhe von ca. 7.000 € bis 8.000 € benötigt. (66)

ÄNDERUNG: Nachmeldung Frau Darmann vom 05.02.2024 weitere 8.000 € für diverse Straßenunterhaltungen benötigt

5643: Gebühr WBV jährlich: 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52330000	Unterhaltung Infrastrukturverm	20.192,59	8.000,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel, ingenieurtechnischen Anlagen	0,00	1.500,00	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
Summe Kosten		20.192,59	9.510,00	16.010,00	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	
	-20.192,59	-9.510,00	-16.010,00	-3.010,00	-3.010,00	-3.010,00	-3.010,00	

5410070203 Bushaltestellen und Wartehäuschen**Erläuterung**

5621: Pachten für Flächen Bushaltestellen lt. bestehenden Verträgen: 220 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	212,99	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Summe Kosten		212,99	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-212,99	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00

5410070206 Straßenbeleuchtung**Erläuterung**

5226: Energiekosten lt. Verbräuche einschließlich DL Licht 23.000 € (24)

5233: Dienstleistungsverträge zwischen der Gemeinde Zemitz und E.DIS

Grundvergütung 43.846,63 € ~44.000 €

Betriebskosten 9.498,58 € ~ 10.000 €

Gesamt: 54.000 € (67)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52260000	Strom	7.328,01	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturverm	34.471,18	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Summe Kosten		41.799,19	76.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	-41.799,19	-76.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00

5410070207 Winterdienst**Erläuterung**

5233: Winterdienst 1.500 € (67)

Winterperiode bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit milden Verlauf

Hinweis aus HHP 2022: Orientierung Ist-Werte Vorjahre (Spitzenwert ca. 1.300 € in 2018)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52330000	Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Kosten		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

5410070208 Straßenreinigung

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

5410070209 Oberflächenentwässerung

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52330000	Unterhaltung Infrastrukturverm	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

5410070210 Straßenbegleitgrün**Erläuterung**

5233: gesamt = 26.600 € (34) > neu 25.900 €

- 1x Ersatzpflanzung Allee B/W BNr.24
 - 2x Ersatzpflanzung Alle B/W BNr. 7+8
 - 2x Ersatzpflanzung Anklamer Str. BNr. 8+12
 - 1x Ersatzpflanzung Anklamer Str. BNr. 5
 - 1x Ersatzpflanzung Neubaugebiet (Rotdorn)
 - 1x Ersatzpflanzung Friedhof BNr. 9 (Kastanie)
(8 x 700 € = 5.600 €)
- ÄNDERUNG: Ansatz von 5.600 € auf 4.900 € reduziert (7 x 700 €)
(gestrichen 1x Ersatzpfl. Neubaugebiet (Rotdorn))

- Maßnahmen aus Baumschau Allee Bauer-Wehrland (9.000 €)

- Maßnahmen aus Baumschau Ho.Hauptstraße
- Maßnahme aus Baumschau Ze. Anklamer Str.
(12.000 €)

5625: Baumschau Allee Bauer-Wehrland = 1.000 € (34)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52330000	Unterhaltung Infrastrukturverm	12.138,00	12.000,00	25.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Kosten		12.138,00	14.000,00	26.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	-12.138,00	-14.000,00	-26.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00

5410070211 Beschilderung**Erläuterung**

5233: Hinweisschilder oder Sonderschilder außerhalb der Festwerte 300 € (67)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52330000	Unterhaltung Infrastrukturverm	211,82	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Kosten		211,82	500,00	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	
	-211,82	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

5510070201 Grünflächen und Parkanlagen**Erläuterung**

5233: nicht vorhersehbare Maßnahmen = 500 € (34)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52330000	Unterhaltung Infrastrukturverm	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

5520070205 sonstige öffentl. Gewässer**Erläuterung**

5625: Gebühren/Auslagen für Badwasseruntersuchungen vom Hohensee
= 710 € (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	324,90	400,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
Summe Kosten		324,90	400,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-324,90	-400,00	-710,00	-710,00	-710,00	-710,00	-710,00	-710,00

5520370001 Beiträge**Erläuterung**

52544: IUP + UP geschätzt = 70.000 € (34)

ÄNDERUNG: Ansatz von 70.000 € auf 90.900 € erhöht

Begründung: Mail Frau Müller vom 29.01.2024

Frau Müller erkundigt sich nach Grund der Erhöhung > Rückmeldung noch offen!

Rücksprache Frau Egleder-Mattern: Die Kalkulation der Beiträge/Entgelte ist aktuell in der Endbearbeitung,
(31.01.2024) die Umsetzung ist für 2024 (rückwirkend und kostendeckend) geplant!

ÄNDERUNG: Ansatz wird von 70.000 € auf 90.900 € erhöht!

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	83.488,18	68.200,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
Summe Kosten		83.488,18	68.200,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43200000	Benutzungsgebühren, Beiträge,(ohne Sopos), ähnl.Entgelte,Kostenerstattungen	66.014,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43221000	Entgelte f. Abwasserbeseit./Abwasserabg./WBV	0,00	65.000,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
Summe Erlöse		66.014,04	65.000,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-17.474,14	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5530070101 Vorkosten Friedhof Zemitz**Erläuterung**

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 200 € (24)
5231: Unterhaltung Außenanlage 500 € (68)
Maßnahmen aus Baumschau 4.000 € (34)
5236: Reparatur Kleingeräte 50 € (68)
5238: Anschaffungen unter 1.000 € z. B. Harke o. Ä. 100 € (68)
5244: Dünger, Rasensamen ... 50 € (68)
56414: Berufsgenossenschaft Ansatz: 60,00 € (11)

43224: Erträge aus FH-Gebühren Bestattungen 250 €
ÄNDERUNG 29.01.2024:

= EH-Konto (432) > von 250 € (68) auf 200 € (22) reduziert

= FH-Konto (632) > 1.500 € (Ansatz auf 1.500 € reduziert, Anpassung ca. an Durchschnittswert)
- - > Konten entkoppelt (22 für 68)

> Begründung Ansatz EH-Konto (432): Ist-Wert durchschnittlich: 214,07 €

2023 > 103,65 €
2022 > 222,68 €
2021 > 338,91 €
2020 > 62,80 €
2019 > 342,32 €

> Begründung Ansatz FH-Konto (632): Ist-Wert durchschnittlich: 1.821,96 €

2023 > 1.102,00 €
2022 > 2.189,00 €
2021 > 3.240,00 €
2020 > 1.010,00 €
2019 > 1.568,80 €

4391: p. RAP (ab 2012 automatisch) -> Zuarbeit GBH/FiBU 930,02 € > 930 € (22)
4392: p. RAP (bis 2012 manuelle) -> Zuarbeit GBH/FiBU 316,17 € > 310 € (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52270000	Wasser	149,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52310000	Unterhaltung Grundstücke,Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	4.100,00	4.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52360000	Unterhaltg Maschinen, technische Anlagen	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52380000	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	601,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, San-Material, Baumaterial, Saat- u. Pflanzgut	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Summe Kosten		750,79	4.880,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
43224000	Entgelte f. Bestattungswesen	236,60	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43910000	Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	843,72	900,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
43920000	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	357,43	340,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
Summe Erlöse		1.437,75	1.480,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	686,96	-3.400,00	-3.560,00	340,00	340,00	340,00	440,00	

5550070201 städtische Waldgebiete

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

5730070001 Gemeindehaus mit Feuerwehr**Erläuterung**

50221: Einrichtung neue Stelle ab 2023: 13.820 € (Ist-Wert 2023: 3.340,76) ????????

> AN 20 h/ Woche: davon 5 h (12 %) unter 12600
und 15 h (88 %) unter 57300

5221: Mülltonne anteilig 90 € (24)

5224: Heizkosten lt. Verbrauch anteilig 2.800 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch anteilig 6.400 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch anteilig 350 € (24)

5231: Wartung Heizung anteilig 150 € (65)

allgemeine Reparaturen 600 € (65)

Prüfung ortsfeste E-Anlage 200 € (65)

gesamt: 950 €

5232: Reinigungsmittel 300 € (24)

5236: Prüfung ortsveränderliche E-Anlagen/E-Geräte 300 € (jährlich) (11)

Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre) 150 € (22 > 11)

Wartung TK 200 € (12)

gesamt: 650 €

5238: Ersatzbeschaffungen IT 500 (12)

Ersatzbeschaffung Feuerlöscher/Kleinmobiliar 400 €

(Folgejahr nur vorerst nur für 2025 > 200 €) (22 > 11)

gesamt: 900 €

5624: Wartung IT 500 € (12)

5631: Büromaterial 200 € (22 > 11)

5634: Erhöhung von 570 € auf 700 € (Telefonkosten +GEZ) (22 > 11)

ÄNDERUNG Vorberatung 31.01.2024: Ansatz von 700 € auf 1.300 € erhöht

Begründung: Internet ca. 50 €/monatlich geplant

56411: Gebäudeversicherung anteilig 540 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 220 € (24)

4411: Vermietung Gemeindesaal 1.100 € (24) > Ansatz wie folgt ermittelt: 3x Gemeindeglieder á 200 €

+ 3x Mitglieder der FFW á 100 €

+ 2x kurzzeitige Nutzungen á 50 €

+ 2x zusätzlich Heizkosten (01.10.-30.04.) á 50 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	10.050,00	13.820,00	14.370,00	14.950,00	15.550,00	16.170,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	220,00	230,00	240,00	250,00	260,00	270,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonst. Aufwend.	0,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	390,00	530,00	650,00	570,00	590,00	610,00
50420000	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	2.120,00	2.860,00	2.980,00	3.090,00	3.220,00	3.350,00
52210000	Abfall	76,31	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
52240000	Gas	1.752,52	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52260000	Strom	1.772,54	5.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
52270000	Wasser	146,26	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52310000	Unterhaltung Grundstücke, Außenanl., Gebäude,	1.443,92	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
52320000	Bewirts., Grundstücke Außenanl., Gebäude,	183,40	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52360000	Unterhaltg Maschinen, technische Anlagen	223,43	450,00	650,00	500,00	650,00	500,00	650,00
52380000	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	0,00	900,00	700,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, San-Material, Baumaterial, Saat- u. Pflanzgut	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56240000	Datenverarbeitung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56310000	Büromaterial	39,83	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	560,57	570,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56411000	Gebäudeversicherungen	436,23	510,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
56419000	Sonstige Versicherungen	190,82	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Summe Kosten		6.831,22	24.880,00	32.680,00	33.130,00	33.700,00	34.310,00	35.240,00
Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
44110000	Mieten/Pachten, Erbbauzinsen	3.500,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Erlöse		3.500,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Ergebnis								
		Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
		-3.331,22	-23.880,00	-31.580,00	-32.030,00	-32.600,00	-33.210,00	-34.140,00

6110070101 Steuern**Erläuterung**

40131: Rücksprache Frau Kurzmann > Ansatz neu 70.000 €

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
40110000	Grundsteuer A	17.837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40111000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	0,00	19.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
40120000	Grundsteuer B	64.070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40121000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	0,00	66.000,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40131000	GewSt-zahlungen lauf. Jahr	111.963,95	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
40320000	Hundesteuer	4.484,17	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
40340000	Zweitwohnungssteuer	5.662,44	5.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Summe Erlöse		204.018,08	175.110,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	204.018,08	175.110,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	

6110070201 FAG (allg. Zuweisungen)**Erläuterung**

Planzahlen gem. Orientierungsdatenerlass zur HHP 2024 vom 09.11.2023

4021 > Gemeindeanteil an der ESt 2024:	209.060,80 €	>	209.060 €
Gemeindeanteil an der ESt 2025	225.492,00 €	>	225.490 €
Gemeindeanteil an der ESt 2026:	237.728,00 €	>	237.720 €
4022 > Gemeindeanteil an der USt 2024:	8.413,06 €	>	8.410 €
Gemeindeanteil an der USt 2024:	8.695,85€	>	8.690 €
Gemeindeanteil an der USt 2024:	8.837,25 €	>	8.830 €

411111 > Schlüsselzuweisung:	459.251,62 €	>	459.250 €
- lfd. Bereich:	440.881,56 €	>	440.880 €
(- davon 4 % investiv:	18.370,06 €	>	18.370 €

* ohne investive Zuordnung > da ggf. § 27 FAG)
Entlastung investiven Bereich/ Investitionskredites!

Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage: = 37.940 €

davon:

4922: -> investive Schlüsselzuweisung 4 % (§ 15 Abs. 4): 0 € (ohne 4 % 18.370 €, da § 27 FAG)

4923: -> Zuweisung Infrastrukturpauschale (§ 23 Abs. 4): 37.940 €

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
40210000	Gemeindeanteil ESt	168.211,30	179.540,00	209.060,00	225.490,00	237.720,00	237.720,00	237.720,00
40220000	Gemeindeanteil Ust	7.361,85	7.050,00	8.410,00	8.690,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00
41111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	409.293,70	442.200,00	459.250,00	459.250,00	459.250,00	459.250,00	459.250,00
49220000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebund. Zuweis.	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49230000	Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrückl. §§ 23 / 24 FAG M-V	0,00	18.420,00	37.940,00	37.940,00	37.940,00	37.940,00	37.940,00
Summe Erlöse		584.866,85	676.210,00	714.660,00	731.370,00	743.740,00	743.740,00	743.740,00
Ergebnis								
		Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
		584.866,85	676.210,00	714.660,00	731.370,00	743.740,00	743.740,00	743.740,00

6110070301 FAG, sonst. (Familienleistungsausgleich)

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

6110070401 Kreisumlage

Erläuterung

54421: Kreisumlage = 383.143,81 € (Plan 383.143,81 €)/ monatlich = 31.928,65 €
(Umlagegrundlage lt. Bescheid 823.965,19 € x 46,5 v. H.)

---- > Erläuterung

Die Kreisumlage i. H. v. 46,5 v. H. der Umlagegrundlage i. H. v. 823.965,19 € erfolgt auf der Grundlage des Kreisumlagebescheides vom 15.01.2024 und beträgt für die Gemeinde Zemitz 383.143,81 €.

Für die Berechnung der Kreisumlage werden mehrere Faktoren herangezogen:

Steuerkraftmesszahl 2022 (vorvergangene Jahr): 364.713,57 €
Schlüsselzuweisung des Jahres 2024: 459.251,62 €
Umlage § 29 FAG M-V:

Daraus ergibt sich die Umlagegrundlage: 823.965,19 €
monatlich: 68.663,77 €

Daraus ergibt sich die Kreisumlage 2024 (46,5 v.H): 383.143,81 €
monatlich: 31.928,65 €

Daraus ergibt sich eine Kreisumlage 2025 (48,5 v.H.): 399.623,12 €
monatlich: 33.301,93 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
54421000	Allgemeine Umlagen anLandkreise	315.249,58	371.020,00	383.140,00	399.620,00	383.140,00	383.140,00	383.140,00
Summe Kosten		315.249,58	371.020,00	383.140,00	399.620,00	383.140,00	383.140,00	383.140,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-315.249,58	-371.020,00	-383.140,00	-399.620,00	-383.140,00	-383.140,00	-383.140,00	

6110070402 Amtsumlage**Erläuterung**

5442: Amtsumlage: 241.780 € (241.776,42 €)

> Umlagegrundlage: 823.959,96 € * 29,34 v.H. (0,2934322402 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 anAmt oder geschäftsführendeGemeinde	167.269,90	182.760,00	241.780,00	241.780,00	241.780,00	241.780,00	241.780,00
Summe Kosten		167.269,90	182.760,00	241.780,00	241.780,00	241.780,00	241.780,00	241.780,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	-167.269,90	-182.760,00	-241.780,00	-241.780,00	-241.780,00	-241.780,00	-241.780,00	-241.780,00

6110070403 Altfehlbetragsumlage

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
54421000	Allgemeine Umlagen anLandkreise	5.026,91	5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		5.026,91	5.030,00	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	
	-5.026,91	-5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6110070501 Gewerbesteuerumlage**Erläuterung**

5431: Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer einer Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird.

=> Planungsgrundlage:

Gewerbesteuer:	70.000 €	
Hebesatz:	390 v. H.	
Grundbetrag:	17.948,71 €	(/ Hebesatz 390 v. H.)
Umlage:	6.282,04 €	(* Gewerbesteuermesszahl 0.35)
Planansatz:	9.000 €	(großzügig gerundet)

Diese Umlage berechnet sich lediglich aus der Planzahl der Gewerbesteuer des aktuellen Haushaltsjahres, welche sich i. d. R. an die Einzahlung des Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer aus dem Vorjahr orientiert
-> großzügig gerundet - evtl. Schwankungen bzw. Steuerrückzahlungen, unvorhergesehene Einbrüche
sowie Orientierung der Gewerbesteuerumlage Ist-Werte der Vorjahre (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
54310000	Gewerbesteuerumlage	10.312,47	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Kosten		10.312,47	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-10.312,47	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	

6120070103 Sonstiges**Erläuterung****Notiz**

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
46220000	Säumniszuschläge, Mahn-, Zustellgebühren	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		20,55	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	
	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6120070201 Finanzanlagen**Erläuterung**

57511: FO Nr. 4 - 24 WE

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	1.080,11	980,00	870,00	760,00	650,00	540,00	430,00
Summe Kosten		1.080,11	980,00	870,00	760,00	650,00	540,00	430,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	-1.080,11	-980,00	-870,00	-760,00	-650,00	-540,00	-430,00	

6120070302 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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Kosten		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Erlöse		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis								
	Ist 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	

6120070601 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Betreibungen u.ä.

Erläuterung

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
46220000	Säumniszuschläge, Mahn-, Zustellgebühren	1.643,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Erlöse		1.643,87	1.000,00	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	
	1.643,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

6260070101 Gewinnanteile, Dividenden aus Beteiligungen**Erläuterung**

476: Auszahlung Dividende für das Haushaltsjahr 2023 im Haushaltsjahr 2024

Anteileisignerverband E.DIS e.on AG > Planwert = Ist-Wert aus dem Vorjahr: 15.340 €

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	15.341,34	15.410,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00
Summe Erlöse		15.341,34	15.410,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00

Ergebnis								
	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	15.341,34	15.410,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	