

1110000101 Bürgermeister Stadt**Erläuterung**

5011: 3300 € (11) Erhöhung der Aufwandsentschädigung entsprechend EntschVO und KommBesolLVO M-V

52493: 11.000 € (11)

Kosten für diverse Veranstaltungen; Neujahrsempfang; Seniorentreffen; Rentnerfeier und ähnliche
Stand: 17.06.2024 -> Ist=10.482,17 €; Planansatz 11.000 €;

5242: 1.500 € (11)

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

52544: 2.250 € (11)

Regionaler Planungsverband 2.250 €

5692: 5.000 € (11)

Verfügungsmittel Bürgermeister u.a. f. Hilfsprojekte, wandernde Zimmerleute
Ansatz wie im Jahr 2024 übernommen

56931: 5.000 € (11)

Repräsentationen Bürgermeister u.a. Ehrungen, Empfänge, Jubiläen, Einweihungen

5932: 3.000 € (11)

Ehrungen Alters-, und Ehejubiläen; Erwerb von Präsenten; Glückwunschkarten usw.

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

(div. Arbeiten f. Neujahrsempfang, Bürgerversammlungen)

=> Umplanung auf 5820, da beide Produkte TH 1 am 07.11.2024 (22)

5111:

Herr Kanehl: Pensionsrückstellung: 8.930 € > davon 19 % Beihilferückst: 1.690 €

Herr Labitzky: Pensionsrückstellung: 8.290 € > davon 19 % Beihilferückst: 1.570 €

Herr Weigler: Pensionsrückstellung: 1.880 € > davon 19 % Beihilferückst: 350 €

Ausgangsansatz: 51.100 € gesamter lfd. Aufwand für die Umlage an den KVV (13)
 Absetzung (3 Bea): 8.930 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte - Kanehl (22 für 13)
 1.690 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte - Kanehl (22 für 13)
 8.290 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte - Labitzky (22 für 13)
 1.570 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte - Labitzky (22 für 13)
 1.880 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte - Weigler (22 für 13)
 350 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte - Weigler (22 für 13)
 Planansatz neu: 28.390 € Ansatz neu inkl. Absetzung (22 für 13)

Absetzung gesamt: 22.710 € (Folgejahre siehe Unterlagen Haushalt)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50110000	Aufwend. f.ehrenamtl.Tätige- Bgm.,Amtsvorst.	11.497,75	2.220,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	49.814,15	50.800,00	53.000,00	55.120,00	57.330,00	59.620,00	62.000,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	50,00	40,00	50,00	50,00	60,00	60,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.583,35	38.280,00	46.020,00	47.860,00	49.780,00	51.770,00	53.840,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	604,55	630,00	760,00	790,00	820,00	850,00	880,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	50,76	60,00	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.285,67	1.430,00	1.730,00	1.790,00	1.870,00	1.940,00	2.020,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	7.012,86	7.750,00	9.200,00	9.570,00	9.950,00	10.350,00	10.760,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	13.778,40	18.640,00	19.890,00	20.680,00	21.510,00	22.370,00	23.270,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	3.931,28	3.730,00	3.780,00	3.930,00	4.090,00	4.250,00	4.420,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	92,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	27.424,25	26.060,00	28.390,00	30.430,00	32.560,00	34.770,00	37.060,00
52420000	Essenskosten	283,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	11.653,57	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52544000	Kostenerstattungen anZweckverbände	2.140,20	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
52551000	Kostenerstattungen anprivate Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke anGemeinden undGemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	3.083,06	7.520,00	5.020,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	118,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56920000	Verfügungsmittel	699,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56931000	Repräsentationen	4.681,64	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56932000	Gratulationen älterer Bürger	421,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	959,40	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Kosten		176.116,04	198.420,00	207.480,00	214.970,00	222.710,00	230.740,00	239.070,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41410000	Zuweis./Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. verb.Untern.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Untern m.Beteiligungsverh.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41451000	Zuweis./Zusch. f. lfd. Zwecke v.priv. Untern.	7.350,00	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		9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-166.266,04	-198.420,00	-207.480,00	-214.970,00	-222.710,00	-230.740,00	-239.070,00	

1110000181 LVB**Erläuterung**

5242: Essenskosten: 500,00 € (11)

5111:

Herr Kanehl: Pensionsrückstellung: 8.930 € > davon 19 % Beihilferückst: 1.690 €

Herr Labitzky: Pensionsrückstellung: 8.290 € > davon 19 % Beihilferückst: 1.570 €

Herr Weigler: Pensionsrückstellung: 1.880 € > davon 19 % Beihilferückst: 350 €

Ausgangsansatz: 51.100 € gesamter lfd. Aufwand für die Umlage an den KVV (13)

Absetzung (3 Bea): 8.930 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte - Kanehl (22 für 13)

1.690 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte - Kanehl (22 für 13)

8.290 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte - Labitzky (22 für 13)

1.570 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte - Labitzky (22 für 13)

1.880 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte - Weigler (22 für 13)

350 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte - Weigler (22 für 13)

Planansatz neu: 28.390 € Ansatz neu inkl. Absetzung (22 für 13)

Absetzung gesamt: 22.710 € (Folgejahre siehe Unterlagen Haushalt)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50110000	Aufwend. f.ehrenamtl.Tätige- Bgm.,Amtsvorst.	11.497,73	2.220,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	49.814,15	50.800,00	53.000,00	55.120,00	57.320,00	59.620,00	62.000,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.451,10	5.730,00	6.820,00	7.090,00	7.370,00	7.670,00	7.970,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	90,45	100,00	120,00	120,00	120,00	130,00	130,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	6,96	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	191,53	220,00	260,00	270,00	280,00	290,00	300,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.046,94	1.160,00	1.370,00	1.420,00	1.480,00	1.530,00	1.600,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	20.667,60	18.640,00	19.890,00	20.680,00	21.510,00	22.370,00	23.270,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	3.931,29	3.730,00	3.780,00	3.930,00	4.090,00	4.250,00	4.420,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	27.424,25	25.960,00	28.390,00	30.430,00	32.560,00	34.770,00	37.060,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
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	7.510,00	5.010,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00	2.000,00
Summe Kosten		120.135,03	118.620,00	124.520,00	130.060,00	133.930,00	141.630,00	147.750,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-120.135,03	-118.620,00	-124.520,00	-130.060,00	-133.930,00	-141.630,00	-147.750,00	

111000201 Stadt, Amtsleiter

Erläuterung

5111:

Herr Schönwandt: Pensionsrückstellung: 4.080 € > davon 19 % Beihilferückst: 770 €

Ausgangsansatz: 1.800 € gesamter lfd. Aufwand für die Umlage an den KVV (13)
 Absetzung: 4.080 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte (22 für 13)
 770 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte (22 für 13)
 Planansatz neu: -3.050 € Ansatz neu inkl. Absetzung (22)

Absetzung gesamt: 4.850 € (Folgejahre siehe Unterlagen Haushalt)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	-2.030,95	600,00	-3.050,00	-2.980,00	-2.910,00	-2.830,00	-2.750,00
Summe Kosten		-2.030,95	600,00	-3.050,00	-2.980,00	-2.910,00	-2.830,00	-2.750,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	2.030,95	-600,00	3.050,00	2.980,00	2.910,00	2.830,00	2.750,00	

1110000281 Amt, Amtsleiter**Erläuterung**

5111:

Herr Schönwandt: Pensionsrückstellung: 10.200 € > davon 19 % Beihilferückst: 1.930 €

Ausgangsansatz: 36.830 € gesamter lfd. Aufwand für die Umlage an den KVV (13)
 Absetzung: 10.200 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte (22 für 13)
 1.930 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte (22 für 13)
 Planansatz neu: 24.700 € Ansatz neu inkl. Absetzung (22)

Absetzung gesamt: 12.130 € (Folgejahre siehe Unterlagen Haushalt)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	73.961,76	79.670,00	77.040,00	80.120,00	83.320,00	86.660,00	90.120,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	8.999,66	9.510,00	10.020,00	10.420,00	10.830,00	11.270,00	11.720,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	1.714,73	1.910,00	1.910,00	1.990,00	2.070,00	2.150,00	2.230,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	29.106,99	32.460,00	24.700,00	26.180,00	27.710,00	29.300,00	30.960,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	395,00	1.460,00	1.460,00	1.520,00	1.580,00	1.640,00	1.710,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	31,60	490,00	490,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Kosten		114.209,74	125.580,00	115.700,00	120.810,00	126.100,00	131.610,00	137.330,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-114.209,74	-125.580,00	-115.700,00	-120.810,00	-126.100,00	-131.610,00	-137.330,00	

1110000381 Stabstelle**Erläuterung**

51111:

Versorgungslumlage ab 2025 auch für Versorgungsempfänger (ehem. Beamte). Dadurch merklich höher als in den Vorjahren.

5111:

Herr Jassmann: Pensionsrückstellung: 7.590 € > davon 19 % Beihilferückst: 1.440 €

Ausgangsansatz: 6.400 € gesamter lfd. Aufwand für die Umlage an den KVV (13)

Absetzung: 7.590 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte (22 für 13)

1.440 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte (22 für 13)

Planansatz neu: -2.630 € Ansatz neu inkl. Absetzung (22 für 13)

Absetzung gesamt: 9.030 (Folgejahre siehe Unterlagen Haushalt)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	46.470,00	58.660,00	61.010,00	63.450,00	65.980,00	68.620,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.050,00	1.090,00	1.130,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	60,00	80,00	90,00	90,00	90,00	100,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	0,00	1.750,00	2.200,00	2.290,00	3.280,00	2.480,00	2.580,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	0,00	9.180,00	11.760,00	12.230,00	12.720,00	13.230,00	13.760,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	-845,10	6.740,00	-2.630,00	-2.370,00	-2.100,00	-1.830,00	-1.540,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Kosten		-845,10	66.800,00	71.670,00	74.860,00	79.090,00	81.640,00	85.250,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	845,10	-66.800,00	-71.670,00	-74.860,00	-79.090,00	-81.640,00	-85.250,00	

1110000402 Stadt, Kosten Veröffentlichungen

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.078,68	43.960,00	46.600,00	48.460,00	50.400,00	52.420,00	54.510,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	571,01	2.400,00	2.520,00	2.620,00	2.720,00	2.830,00	2.940,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	11,16	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.163,47	1.700,00	1.820,00	1.890,00	1.960,00	2.040,00	2.120,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	6.639,51	8.900,00	9.380,00	9.760,00	10.150,00	10.550,00	10.970,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	24,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	2.105,08	2.340,00	1.940,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	260,00	230,00	230,00	250,00	270,00	290,00
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	404,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Kosten		43.997,62	60.630,00	63.560,00	65.980,00	68.560,00	71.190,00	73.910,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-43.997,62	-60.630,00	-63.560,00	-65.980,00	-68.560,00	-71.190,00	-73.910,00	

1110000482 Amtsbote**Erläuterung**

5635: 18.500,00 EUR

Veröffentlichung Amtsbote

1.339,80 EUR (je Ausgabe) x 12 Monate + 80,00 EUR (je Mehrseite) x 15 Stk. + 7% MwSt

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.918,51	3.180,00	3.380,00	3.520,00	3.660,00	3.810,00	3.960,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	50,63	60,00	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	102,36	120,00	130,00	140,00	140,00	150,00	170,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	573,13	640,00	680,00	710,00	740,00	760,00	790,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	2,43	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. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	13.873,64	22.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Summe Kosten		17.520,70	26.040,00	22.790,00	22.970,00	23.140,00	23.330,00	23.530,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-17.520,70	-26.040,00	-22.790,00	-22.970,00	-23.140,00	-23.330,00	-23.530,00	

1110000483 sonstige Veröffentlichungen**Erläuterung**

5635: f. evtl. Traueranzeigen = 100,00 € (11)

5636:

3.000 € Anzeigenschaltung: Traueranzeigen, Stellenanzeigen, Veranstaltungshinweise, Inserate Werbebroschüre der Region (Vorpommersche Landesbühne, KunstOffen, etc.)

50.000 € Relaunch Webseite -> Stadt Wolgast/ Amt Am Peenestrom Aufbauend auf das 2024 erstellte Corporate Design, ist ein professioneller Relaunch der Webseite der Stadt Wolgast / Amt Am Peenestrom geplant.
(2026 nochmals 50.000 €/ ab 2027 keine Kosten mehr, in Rücksprache mit Frau Dworatzek am 05.08.2024 - Amt 22 angepasst)

6.000 € App für Wolgast,

500,00 € Voraussichtlich Kosten monatlich. Anschaffung möglich.

5.000 € Marketing für Ausbildung (11)

64.000 € Gesamtkosten (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	57.829,93	57.510,00	64.470,00	67.050,00	69.730,00	72.520,00	75.420,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.058,28	960,00	1.060,00	1.070,00	1.110,00	1.150,00	1.200,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	21,08	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.015,12	2.140,00	2.420,00	2.520,00	2.620,00	2.720,00	2.830,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	11.275,99	11.660,00	13.050,00	13.570,00	14.120,00	14.680,00	15.270,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.398,16	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	539,40	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	8.147,93	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	134.100,00	64.000,00	64.000,00	14.000,00	14.000,00	64.000,00

Summe Kosten	82.312,92	207.290,00	146.010,00	149.220,00	102.600,00	106.090,00	159.740,00
--------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Ergebnis	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	-82.312,92	-207.290,00	-146.010,00	-149.220,00	-102.600,00	-106.090,00	-159.740,00

111000589 Amt, Ehrungen u. Jubiläen**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.617,75	3.380,00	3.680,00	3.830,00	3.980,00	4.140,00	4.310,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	64,91	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	89,58	130,00	140,00	150,00	150,00	160,00	170,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	517,63	700,00	770,00	800,00	830,00	860,00	900,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	20,00	20,00	210,00	20,00	20,00	20,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Kosten		3.289,87	4.310,00	4.700,00	5.090,00	5.080,00	5.280,00	5.500,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-3.272,44	-4.310,00	-4.700,00	-5.090,00	-5.080,00	-5.280,00	-5.500,00	

1110000591 Stadt, Ehrungen u. Jubiläen

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Städte- u. Gemeindetag: = 10.423,20 € (lt. Re. 2024)

Deutscher Städtetag: = 3.859,00 € (lt. Re.2024)

KAV (Kommunaler Arbeitgeberverband) = 3.498,00€ (lt. Re. 2024)

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

KGSt 950,00 €

Gesamtkosten:18.830,20 €

Ansatz: 19.000,00 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen und Vereinen	17.472,52	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Summe Kosten		17.472,52	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-17.472,52	-19.000,00	-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. 2024) (11)
auf Kostenstelle 1110000601 eingeplant

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	895,60	940,00	1.140,00	1.190,00	1.230,00	1.280,00	1.330,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	14,71	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	30,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	1,44	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	31,47	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	171,23	190,00	230,00	240,00	250,00	260,00	270,00
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	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
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		2.066,89	2.150,00	1.450,00	1.510,00	1.560,00	1.620,00	1.690,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-2.066,89	-2.150,00	-1.450,00	-1.510,00	-1.560,00	-1.620,00	-1.690,00	

1110000701 Gleichstellung nach der KV**Erläuterung**

50221 ff: Personalkosten für Gleib auf 1,05 VbE erhöht auf Grund Änderung der KV M-V (11)

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)
=> Umplanung auf 5820, da beide Produkte TH 1, siehe 11403.482 (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	34.595,48	36.420,00	70.700,00	73.810,00	76.760,00	79.830,00	83.030,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	502,80	610,00	1.170,00	1.220,00	1.260,00	1.310,00	1.370,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	32,80	50,00	80,00	90,00	90,00	90,00	100,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.231,05	1.360,00	2.660,00	2.760,00	2.870,00	2.990,00	3.110,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	6.839,03	6.970,00	13.170,00	13.700,00	14.250,00	14.820,00	15.410,00
50520000	Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Arbeitn.	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	93,60	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-und Fortbildung, Umschulung	0,00	170,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	213,50	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56420000	Beiträge zuWirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen undVereinen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	21,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kosten		44.082,88	48.980,00	95.930,00	99.730,00	103.380,00	107.190,00	111.170,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Land	219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-43.863,86	-48.980,00	-95.930,00	-99.730,00	-103.380,00	-107.190,00	-111.170,00	

1110000781 Gleichstellung und Prävention Amt**Erläuterung**

keine Personalaufwendungen planbar (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.305,44	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	411,38	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	26,92	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.007,22	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	5.595,44	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	76,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	82,80	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		35.508,65	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-35.508,65	-37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1110000801 Personalrat Stadt / JAV**Erläuterung**

5614: 5.000 € (11)

Aufwendungen für Betriebsversammlungen/ Veranstaltungen/teambildende Maßnahmen

5642: Mitgliedsbeitrag Landesgemeinschaft kommunaler Personalräte: 100 € (11)

5693: Repräsentationen PR: 100 € (Verabschiedungen, Jubiläen...)

5612: 3.000 € -> Nachmeldung Fr. Kunde vom 18.09.2024 (22)

5613: 1.500 € -> Nachmeldung Fr. Kunde vom 18.09.2024 (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52420000	Essenskosten	182,98	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. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	195,51	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56930000	Repräsentationen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	8.749,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00
Summe Kosten		9.227,49	16.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.830,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-9.227,49	-16.930,00	-18.930,00	-18.930,00	-18.930,00	-18.930,00	-18.930,00	-18.830,00

1110000881 Personalvertretung / JAV**Erläuterung**

5612: 3.000 € -> für 2025 und 2029 Nachmeldung Fr. Adebahr vom 23.09.2024 (22)

5613: 1.300 € -> für 2025 und 2029 Nachmeldung Fr. Adebahr vom 23.09.2024 (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	5.359,55	5.840,00	5.640,00	5.870,00	6.100,00	6.350,00	6.600,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.929,37	7.550,00	8.350,00	8.690,00	9.040,00	9.400,00	9.770,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	146,77	130,00	140,00	150,00	150,00	160,00	170,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	6,85	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	30,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	209,70	290,00	320,00	330,00	340,00	360,00	370,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.190,16	1.520,00	1.640,00	1.710,00	1.770,00	1.840,00	1.920,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	1.140,40	1.210,00	1.280,00	1.330,00	1.380,00	1.430,00	1.490,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	261,38	250,00	250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	1.775,76	1.620,00	1.690,00	1.760,00	1.830,00	1.900,00	1.980,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	633,00	160,00	3.000,00	160,00	160,00	160,00	3.000,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	16,00	140,00	1.300,00	140,00	140,00	140,00	1.300,00
Summe Kosten		16.677,45	18.740,00	23.640,00	20.420,00	21.200,00	22.040,00	26.920,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-16.677,45	-18.740,00	-23.640,00	-20.420,00	-21.200,00	-22.040,00	-26.920,00	

1110000901 Partnerschaften**Erläuterung**

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 2025 nachgeholt werden.

Daneben sind ebenfalls wiederkehrende kleine Feste und Begegnungen vorgesehen wie in den Vorjahren (Erdbeerfest, Fußballturnier u. ä.).

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. Kosten für Partnergeschenk sind berücksichtigt.

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

Sollte eine Förderung in Aussicht gestellt werden für ein deutsch-polnisches Projekt, wird die Beantragung der Fördergelder erfolgen. Die Auszahlung dafür erfolgt aufgrund der Abrechnung und anschließender Prüfung erst im Folgejahr.

in Absprache mit 42+25

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.523,00	3.170,00	3.420,00	3.560,00	3.700,00	3.850,00	4.000,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	27,43	60,00	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	2,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	87,72	120,00	130,00	140,00	140,00	150,00	160,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	495,55	640,00	690,00	720,00	750,00	780,00	810,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420000	Essenskosten	2.806,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	4.298,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52494000	Werbungskosten	0,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	2,47	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56931000	Repräsentationen	2.056,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Kosten		12.302,64	30.240,00	31.550,00	31.730,00	23.500,00	23.700,00	23.890,00

Ergebnis

	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	-12.302,64	-30.240,00	-31.550,00	-31.730,00	-23.500,00	-23.700,00	-23.890,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1110400089 Amtsumlage 11104

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1110400101 Stadtvertretung Wolgast und Ausschüsse

Erläuterung

Funktionsbezogene Aufwandsentschädigung / Höchstsätze lt. Entschädigungsverordnung M-V:

Stadtvertretervorsteher: 5.760,00 Euro (480 Euro monatlich)

Fraktionsvorsitz: 13.200 Euro (220 Euro monatlich) - ges. 18.960 Euro

Sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung / Höchstsätze lt. Entschädigungsverordnung M-V:

Stadtvertretung (9 Sitzungen) 8.640 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) 3.200 Euro

Fraktionssitzungen (25 StV) 10.000 Euro

Sockelbeitrag (monatl.) StV

ohne Fraktionsbezogene Aufwandsentschädigung (bei 25 StV -angenommen 7 Frakt.vors. + 1 StV-Vorstand)

ab Wahl 2024 20 x 12 = 24.000 Euro

5013: Gesamtkosten: 74.880 Euro (11)

Nachmeldung 17.06.2024:

Seniorenbeirat:

Sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung 1.080,00 €

setzt sich wie folgt zusammen: 9 Mitglieder x 20,00 € x 6 Sitzungen.

gesamt: 75.960 € = 76.000 €

581: Nutzung des Veranstaltungszentrums Wolgast von den StV für ihre Sitzungen/ Ausschüsse: 8.330 € (22 > 11)

(interne LV mit 5730100101)

5242: 1.300 € (11)

200 € Pauschale für Seniorenbeirat

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50130000	Aufwend. f.ehrenamtl.Tätige-Rats-/Vertretungs-u.-Aussch ussmitgl.	44.100,00	53.350,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
52420000	Essenskosten	129,11	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	1.190,75	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
Summe Kosten		45.419,86	53.690,00	85.830,00	85.830,00	85.830,00	85.830,00	85.830,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2029
	-45.419,86	-53.690,00	-85.830,00	-85.830,00	-85.830,00	-85.830,00	-85.830,00	-85.830,00

1110400181 Sitzungsdienst**Erläuterung**

56412: 1.350 € (11)

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

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	42.794,00	46.650,00	49.700,00	51.690,00	53.760,00	55.910,00	58.140,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	753,47	1.000,00	1.060,00	1.100,00	1.140,00	1.190,00	1.240,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	7,56	80,00	80,00	80,00	90,00	100,00	100,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.509,01	1.750,00	1.880,00	1.950,00	2.030,00	2.110,00	2.200,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	8.395,69	9.390,00	10.000,00	10.400,00	10.820,00	11.250,00	11.700,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	32,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56412000	Kfz-Versicherungen	615,87	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Summe Kosten		54.116,85	60.430,00	64.280,00	66.780,00	69.400,00	72.120,00	74.940,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-54.116,85	-60.430,00	-64.280,00	-66.780,00	-69.400,00	-72.120,00	-74.940,00	

1110430001 Ortsvorsteher Buddenhagen**Erläuterung**

5013: Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher Buddenhagen: 12 x 300 Euro = 3.600,00 Euro (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		1.800,00	3.640,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-1.800,00	-3.640,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

1110440001 Ortsvorsteher Hohendorf**Erläuterung**

5013: Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher Buddenhangen: 12 x 300 Euro = 3.600,00 Euro (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		1.800,00	3.640,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-1.800,00	-3.640,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

1120000089 Amtsumlage 11200

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1120000102 Auszubildende/ Anwärter**Erläuterung**

5612: Erhöhung der Lehrgangsgebühren für das Studieninstitut ab 09/24 auf Grund erhöhtem Unterrichtsbedarf (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	144.192,39	151.040,00	165.060,00	171.660,00	178.530,00	192.670,00	193.100,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	4.880,41	5.520,00	6.110,00	6.350,00	6.610,00	6.870,00	7.140,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	27.077,39	30.620,00	33.900,00	35.260,00	36.670,00	38.130,00	39.660,00
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.666,00	9.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	277,52	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
Summe Kosten		186.399,38	199.600,00	223.790,00	231.990,00	240.530,00	256.390,00	258.620,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	674,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		674,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-185.725,06	-199.600,00	-223.790,00	-231.990,00	-240.530,00	-256.390,00	-258.620,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.370,14	48.760,00	57.920,00	60.240,00	62.650,00	65.150,00	67.760,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	196,20	820,00	970,00	1.000,00	1.050,00	1.090,00	1.130,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	12,00	90,00	90,00	90,00	100,00	110,00	120,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	562,89	1.820,00	2.180,00	2.260,00	2.350,00	2.450,00	2.350,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	3.018,66	9.770,00	11.640,00	12.110,00	12.590,00	13.090,00	13.620,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	26,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.658,14	1.630,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	270,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Summe Kosten		29.877,41	63.160,00	74.560,00	77.460,00	80.500,00	83.650,00	86.740,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-29.877,41	-63.160,00	-74.560,00	-77.460,00	-80.500,00	-83.650,00	-86.740,00	

1120000191 Stadt, Aus- u. Fortbildung

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1120000201 Personalabrechnung

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1120000289 Amt, Personalabrechnung**Erläuterung**

5624 (12)

Pflege Kommboss 2.600

Interamt Kompakt 1.000

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.699,89	30.900,00	14.310,00	14.880,00	15.470,00	16.090,00	16.730,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	421,93	520,00	240,00	250,00	260,00	270,00	280,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	60,00	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	862,38	1.150,00	540,00	560,00	580,00	610,00	630,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	4.856,12	6.290,00	2.930,00	3.050,00	3.170,00	3.300,00	3.430,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	805,63	390,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	24,00	130,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56240000	Datenverarbeitung	3.518,69	2.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Kosten		35.195,20	42.140,00	21.810,00	22.530,00	23.270,00	24.070,00	24.870,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-35.195,20	-42.140,00	-21.810,00	-22.530,00	-23.270,00	-24.070,00	-24.870,00	

1120000291 Stadt, Personalabrechnung

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1120000489 Amt, Personaleinsatz**Erläuterung**

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

5619: Ansatz: 9.200,00 €

Arbeitsschutz ISBM (Unterweisung Mitarbeiter/Arbeitsschutzbegehung+Bandschutz)
+ Erstellung + Überarbeitung von Fluchtplänen u. Brandschutzkonzepte (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	58.088,37	80.800,00	106.100,00	110.350,00	114.760,00	119.350,00	124.120,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	540,07	1.340,00	1.770,00	1.840,00	1.910,00	1.990,00	2.070,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	19,20	130,00	170,00	170,00	170,00	180,00	190,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.013,93	3.010,00	3.980,00	4.140,00	4.310,00	4.480,00	4.660,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	11.206,39	16.270,00	21.390,00	22.240,00	23.130,00	24.050,00	25.020,00
50520000	Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Arbeitn.	1.622,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.180,47	3.290,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	8,00	470,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
56190000	Sonstige Personalebenaufwendungen	9.185,39	6.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Summe Kosten		83.910,66	113.310,00	147.570,00	152.900,00	158.440,00	164.210,00	170.220,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Land	415,38	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Erlöse		415,38	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-83.495,28	-113.310,00	-147.170,00	-152.500,00	-158.040,00	-163.810,00	-169.820,00	

1120000491 Stadt, Personaleinsatz**Erläuterung**

5619: Ansatz: 3.000,00 €

Arbeitsschutz ISBM (u.a. Unterweisung Mitarbeiter/Arbeitsschutz- u. Brandschutzbegehungen, sowie Erstellung u. Überarbeitung 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	638,38	680,00	720,00	750,00	780,00	810,00	840,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	9,14	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,84	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	22,73	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00	50,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	126,34	130,00	140,00	140,00	150,00	150,00	160,00
50520000	Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Arbeitn.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	2,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.808,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Kosten		3.609,57	4.960,00	5.010,00	5.040,00	5.090,00	5.120,00	5.170,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-3.609,57	-4.960,00	-5.010,00	-5.040,00	-5.090,00	-5.120,00	-5.170,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.722,68	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	42,19	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	128,69	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	719,70	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	77,56	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		4.691,49	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-4.691,49	-5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1120000601 Stellenpool

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1120000681 Schiedsstelle**Erläuterung**

5642: Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner = 260,00 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	236,00	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Summe Kosten		236,00	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43190000	Sonst. Verwaltungsgeb.	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-181,00	-250,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00

1120000689 Stellenpool

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.673,05	116.400,00	51.040,00	53.080,00	55.210,00	57.420,00	59.710,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	1.920,00	830,00	870,00	900,00	940,00	970,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	47,88	250,00	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	809,88	4.320,00	1.910,00	1.990,00	2.070,00	2.150,00	2.240,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	4.485,72	23.850,00	10.500,00	10.920,00	11.360,00	11.810,00	12.290,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		29.016,53	149.020,00	64.380,00	66.960,00	69.640,00	72.430,00	75.320,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-28.789,71	-149.020,00	-64.380,00	-66.960,00	-69.640,00	-72.430,00	-75.320,00	

1120000789 Gesundheitsmanagement AUL**Erläuterung**

5614: Betriebliches Gesundheitsmanagement (11)

Teamfördernde Maßnahmen:

Gesundheitstag für die Mitarbeiter (u.a. gesundes Essen/Trinken, Sportaktivitäten, Wanderungen f. Gesundheitsvorsorge)

5614: 30.000 € (11)

Angebote für die Mitarbeiter

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

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

NEU: Wellpass (kostenlose APP) Angebot zur Förderung der Gesundheit -> der Wellpass ermöglicht Zugang Ostseetherme, Surfschule..

u.a. Sportstudio Wolgast;

Kosten pro Mitarbeiter pro Monat brutto: 70 €

-> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024 (22)

Zum Start wird ungefähr mit 20 Mitarbeiterin gerechnet und 50 % Übernahme der Kosten

Vergleich Wellpass / Aktivitätstunden:

-> Eigenanteil Stadt Wellpass = 35 €/ mtl. pro MA x 20 MA = 700 €/mtl.

-> Eigenanteil Stadt Aktivitätstunden = 80 €/ mtl. pro MA x 20 MA = 1.600 €/mtl.

Ersparnis: 900 €/mtl. -> bei Wegfall Aktivitätstunden

Abrechnung Anteil der Mitarbeiter/innen erfolgt zwischen Wellpass und Mitarbeiter/innen.

35 €/mtl. je MA x 6 Monate x 20 Mitarbeiter/in = 4.200 € (Beginn nach Haushaltsfreigabe möglich; 06.2025)

=> ÄNDERUNG nach StV-Sitzung 13.11.2024: gestrichen (22)

Gesamt NEU : 30.000 € (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.402,65	22.470,00	23.990,00	24.950,00	25.940,00	26.980,00	28.060,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	371,30	370,00	400,00	410,00	430,00	440,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	35,16	40,00	40,00	40,00	50,00	50,00	60,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	750,05	840,00	900,00	940,00	980,00	1.020,00	1.060,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	4.210,59	4.520,00	4.830,00	5.020,00	5.220,00	5.430,00	5.640,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	361,80	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	8,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.945,31	9.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Kosten		34.102,67	37.470,00	60.390,00	61.590,00	62.850,00	64.150,00	65.050,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-34.102,67	-37.470,00	-60.390,00	-61.590,00	-62.850,00	-64.150,00	-65.050,00	

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. reinstädtische Mitarbeiter (u.a. BBH)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	288,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Kosten		288,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-288,98	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

1130000089 Amtsumlage 11300

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1130000189 Amt, Organisationsaufgaben**Erläuterung**

5625: Ansatz: 50.000,00 € (11)

- EVB-IT Dienstvertrag mit Zweckverband Datenschutzbeauftragte
- Bezügekasse (ZKB) Lohnabrechnung
- ca 10 externe Stellenbewertungen a 1.000 € (nach vorheriger interner Stellenbeschreibung) : = 10.000,00 €

Gesamtkosten:

gerundet: 50.000,00 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	83.912,19	139.920,00	165.470,00	172.090,00	178.980,00	186.130,00	193.580,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.398,24	2.330,00	2.730,00	2.840,00	3.950,00	3.070,00	3.190,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	43,92	200,00	220,00	220,00	230,00	240,00	250,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.959,65	5.210,00	6.210,00	6.460,00	6.720,00	6.990,00	7.270,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	16.599,00	27.920,00	32.490,00	33.780,00	35.140,00	36.640,00	38.000,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	455,90	5.770,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	520,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	70,40	830,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	49.751,45	65.360,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Kosten		155.285,33	247.540,00	262.960,00	271.230,00	280.860,00	288.910,00	293.450,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Land	483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis

	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	-154.801,68	-247.540,00	-262.960,00	-271.230,00	-280.860,00	-288.910,00	-293.450,00

1130000191 Stadt, Organisationsaufgaben

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.915,02	2.020,00	2.150,00	2.240,00	2.330,00	2.420,00	2.420,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	27,43	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	2,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	67,96	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00	100,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	378,82	390,00	400,00	420,00	430,00	450,00	470,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	6,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Summe Kosten		2.402,84	2.800,00	2.940,00	3.050,00	3.160,00	3.270,00	3.300,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-2.402,84	-2.800,00	-2.940,00	-3.050,00	-3.160,00	-3.270,00	-3.300,00	

1140000089 Amtsumlage 11400

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.343,60	5.780,00	6.170,00	6.420,00	6.670,00	6.940,00	7.220,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	91,42	100,00	110,00	110,00	120,00	140,00	160,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	188,26	220,00	240,00	240,00	250,00	260,00	270,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.078,27	1.150,00	1.230,00	1.280,00	1.280,00	1.330,00	1.330,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	232,05	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Summe Kosten		6.933,60	7.540,00	8.040,00	8.340,00	8.610,00	8.970,00	9.280,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-6.933,60	-7.540,00	-8.040,00	-8.340,00	-8.610,00	-8.970,00	-9.280,00	

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

5236 (12)		
Wartung TK-Anlage		6.000 €
Ersatzteile Server und PC		5.000 €
Zubehör (Maus, USB-Sticks,...)		2.000 €
Anschaffung Kleinmaterial Umbau Sekretariat (BGM-Vorzimmer)		2.000 €
(nachträglich gemeldet 05.08.2024 in Abs. Amt 22 + 12)		
		gesamt: 15.000 €

5238(12)		
20 PC	15.000 €	
20 Laptops	15.000 €	
Ersatzbeschaffungen	10.000 €	
	gesamt: 40.000 €	

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 Virens Scanner		4.000
Wartung Server und PC als DL	40.000 ->	Änderung in Abs. Hr. Wolf am 19.11.2024 Kürzung auf 20.000 € (22)
Juris Kommune		1.000
DL DMS		9.000
Wartung DMS	4.000	
eVergabe		900
infrest Leitungsportal	500	

Wartung Votemanager 500 (22 > 11/12) weitere Anschaffungskosten: investiv 11.000 € unter
114002022002 (Software u. Lizenten)

Vertragsmanagement LG Finance Nutzungspauschale:
> Jahresgrundgebühr = 1.900 € (inkl. 2 % Preissteigerung)
> Anwenderschulung optional = 600 €
> Tax-Compliance-Tool Umsatzsteuer = 2.300 €
gesamt = 4.800 €

5631 (12)
Toner und Tinte 2.000

56419: Cyberversicherung 6.500 € (11)
Elektronikversicherung 3.300 € (24)
gesamt: 9.800 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	120.290,35	168.330,00	178.940,00	186.090,00	193.540,00	201.280,00	209.330,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	2.286,86	13.310,00	14.130,00	14.700,00	15.280,00	15.890,00	16.530,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	67,08	280,00	280,00	290,00	300,00	310,00	320,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	4.208,71	6.650,00	7.130,00	7.510,00	7.810,00	8.120,00	8.450,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	23.798,77	34.500,00	36.310,00	37.760,00	39.270,00	40.840,00	42.470,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	21.747,25	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.643,89	32.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.252,54	10.840,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.180,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
56240000	Datenverarbeitung	61.126,77	90.300,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
56310000	Büromaterial	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	3.050,92	9.560,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Summe Kosten		273.617,68	378.050,00	389.490,00	399.050,00	408.900,00	419.140,00	429.800,00

Ergebnis	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	-273.617,68	-378.050,00	-389.490,00	-399.050,00	-408.900,00	-419.140,00	-429.800,00

1140000289 Amt, Telefonanlage**Erläuterung**

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)
 Lt. Stand: 10.06.2024: Ansatz: 13.600 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.736,35	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	13.427,74	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Summe Kosten		20.164,09	19.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2029
	-20.164,09	-19.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00

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 €
Ansatz: 4.420,00 € (11)

56220: Leasingrate f. Dienstfahrzeug WLG-SV 10E (E-Fahrzeug Skoda Enyaq)
Zulassung am 23.03.2023 - Leasingdauer -> 48 Monate lt. Vertrag
22.03.2023 - 21.03.2027
monatl. = 368,90 x 12 Mon. = 4.426,80 €
Ansatz: 4.430,00 (11) WLG-SV10E
Leasingrate f. Dienstfahrzeug WLG-SV 500 Nissan Townstar
Zulassung am 01.12.2023 - Leasingdauer -> 24 Monate lt. Vertrag
01.12.2023 - 30.11.2025
monatl. = 99,00 € x 11 Mon. = 1.089,00 €
Ansatz WLG-SV 500 1.089 €
gesamt: 5519,00 € = 5550,00 € Ansatz
eventuelle neue Leasingrate -> 250,00 € für einen Monat

gesamt: 5.800 €
ab 2026 -> 250*12 = 3.000 €
4.430 € SV10E
= 7.430 €

52351: Unterhaltung v. Dienstfahrzeugen (u.a. Inspektionen, TÜV/ASU, Öl und Radwechsel, diverse Winterausstattung: Abdeckfolie, Enteiser)
Ansatz: 6.000,00 € (11)

Rep./Erneuerungen,

52352: Betriebs- und Schmierstoffe:
Ansatz: 10.000 € (11)

56412: Grundlage Re. legung 2023: Ansatz: 4.200,00 € (11)
(Kfz-Deckungsschutz KSA + Kfz-Deckungsschutz Vorschuss KSA)

5682: Kfz-steuern f. 5 Dienstfahrzeuge
WLG SV200 - 98,00 €
WLG-SV500 - 112,00 €

WLG- F175 - 42,00 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.648,57	12.320,00	13.430,00	13.960,00	14.520,00	15.100,00	15.710,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	235,63	210,00	220,00	230,00	240,00	250,00	260,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,84	30,00	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	330,49	460,00	510,00	530,00	550,00	570,00	590,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.907,56	2.540,00	2.790,00	2.900,00	3.010,00	3.130,00	3.260,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	5.212,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	6.522,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	2,33	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56220000	Leasing	7.988,00	4.430,00	5.800,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00
56412000	Kfz-Versicherungen	4.702,45	4.450,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	428,00	860,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
Summe Kosten		36.979,99	41.400,00	43.530,00	45.380,00	46.530,00	47.270,00	48.040,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41451000	Zuweis./Zusch. f. lfd. Zwecke v.priv. Untern.	3.486,76	4.430,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46271000	Versicherungserstattung Kommunalen Schadenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		3.699,66	4.430,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-33.280,33	-36.970,00	-39.110,00	-40.960,00	-42.110,00	-42.850,00	-43.620,00	

1140000391 Stadt, zentr. Fuhrpark, allgem. Fahrzeugkosten**Erläuterung**

4419: -Vergabe City Mobil = 600,00 € (11)
 - Aufnahme RAP 4419 (Meldung durch GBH 10.09.24) Werbung über mehrere Jahre: 5.753,03 € > 5.750 € (22)

52351: Stadtfahrzeuge (Botenfahrzeug u. City Mobil u. a. f. Rep. ; Durchsichten, Räderwechsel)
 Ansatz: 3.200,00 € (lt. Ist 2023) (11)

52352: Erhöhte Kosten bei Betriebs- u. Schmierstoffe f. City-Mobil und Botenfahrzeug:
 Ansatz: 1.600,00 € lt. IST: 2023 (11)

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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	3.130,14	1.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	1.565,61	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	319,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Summe Kosten		5.014,75	3.400,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.701,08	300,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
48100000	Erträge aus intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Erlöse	6.701,08	300,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
---------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	1.686,33	-3.100,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00

1140000402 Postzustellung

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4419: Einnahme Portogebühren PZU : = 100,00 € (11)

5633: Porto und Versandkosten = Ansatz: 34.600,00 € (11)

Lt. IST Stand 2023.

(u.a. Kurierleistungen; Portogebühren)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.997,96	64.740,00	43.030,00	44.750,00	46.540,00	48.400,00	50.340,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	595,03	1.070,00	710,00	730,00	760,00	790,00	830,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	130,00	80,00	90,00	90,00	90,00	100,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	968,95	2.410,00	1.620,00	1.680,00	1.750,00	1.820,00	1.890,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	5.575,01	13.280,00	8.850,00	9.210,00	9.570,00	9.960,00	10.350,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	280,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	60,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56330000	Porto und Versandkosten	34.547,33	36.000,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
Summe Kosten		69.684,28	117.970,00	89.010,00	91.180,00	93.430,00	95.780,00	98.230,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	188,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	184,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Land	699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		1.073,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-68.610,82	-117.870,00	-88.910,00	-91.080,00	-93.330,00	-95.680,00	-98.130,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	774,77	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. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		4.458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	25,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		25,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-4.433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

114000589 Amt, Fotokopierdienst**Erläuterung**

5631: Kopienabrechnungen Lt. IST: 2023 = Ansatz: 18.900,00 € (11)
 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 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.795,13	2.200,00	2.390,00	2.480,00	2.580,00	2.690,00	2.790,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	40,89	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,72	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	61,89	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	110,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	354,41	460,00	500,00	510,00	540,00	560,00	580,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	2,33	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56310000	Büromaterial	18.852,73	18.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	16.180,56	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
Summe Kosten		37.289,06	38.630,00	39.760,00	39.880,00	40.010,00	40.140,00	40.270,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-37.280,34	-38.630,00	-39.760,00	-39.880,00	-40.010,00	-40.140,00	-40.270,00	

114000601 zentrale Beschaffung

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

114000689 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 2024 beibehalten, für eventuelle Neubeschaffung > 600 € (11)

Reparaturen diverse Möbel = 1.000 €

gesamt: 5413,49 € -> 6.500 €

2-Takt-Gemisch, Reparaturen, Gas 1.000 € (5.2-Technischer Dienst)

GESAMT 7.500 €

5238: > allg. Ersatzbeschaffung

von Bürodrehstühlen -> 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: 5.000 €

Bodenmatten für Büroräume-> 37 Arbeitsplätze -> ca. 1.500 €

Beschilderung Rathaus: Ersatz etc. 2.500 €

> Beschaffung von div. AKKU-Technik, Werkzeug u.ä. für Hausmeister 2.000 € (5.2-Technischer Dienst)

gesamt: 25.000 €

5615: Arbeitsschutzbekleidung Technischer Dienst (Hennwald, Baltsch, Sommer) 2.190 € (5.2-Technischer Dienst)

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

5631: 25.000 € (11) -> Planung von Kostensteigerung und Inflation; Beschaffung neuer Stempel aufgrund Änderung
(Kostensteigerungen u.a. für Kopierpapier, Briefumschläge, Unterschriftsmappen, Stempel, Ordner,
Beschaffung neuer Büromaterialien mit Comparete Design

Organigramm
Schreibutensilien)

5632: 30.000 €

(u.a. f. Neuauflagen, jährl. Kommentare, Ergl.) Erhöhung der Kosten aufgrund Inflation und Mehrbedarf, neue MA etc.

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.662,67	7.940,00	8.590,00	8.930,00	9.290,00	9.660,00	10.050,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	140,97	220,00	230,00	240,00	250,00	260,00	270,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	3,96	20,00	20,00	20,00	20,00	30,00	30,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	230,86	300,00	330,00	340,00	360,00	370,00	380,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.315,79	1.610,00	1.740,00	1.810,00	1.880,00	1.960,00	2.040,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.942,03	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	21.145,67	45.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	29,30	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- undSchutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände	3.062,16	4.200,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
56310000	Büromaterial	10.658,18	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	26.257,17	29.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
56380000	Transportkosten	7.509,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Kosten		86.962,68	125.130,00	110.740,00	111.170,00	111.630,00	112.110,00	112.600,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-86.936,53	-125.130,00	-110.740,00	-111.170,00	-111.630,00	-112.110,00	-112.600,00	

114000691 Stadt, zentrale Beschaffung**Erläuterung**

5632: Fachliteratur rein städtisch 500 €

BGM Beratung 01.ß8.2024 => Betrag erhöht auf 800 € (22)

für mehr digitale Literatur

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	488,64	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	500,00
Summe Kosten		488,64	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	500,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-488,64	-200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-500,00

1140000701 Versicherungen ohne Gebäude und Schülerunfall

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	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: = 56.000,00 € (11)

Lohnkosten 2024: 4.595,708,00 € x 0,0106 (Hebesatz) = 48.714,50 €

+ Sonderumlage Hilfeleistende EWZ 12.055 x 0,6000 = 7.233,00 €

Gesamtkosten: 55.947,50 €

56415: Ansatz: 11.000,00 € (11)

- ÖRAG (Rechtsschutzversicherung) = 2.444,09 € +2.200,00 € (Erweiterung Strafrechtsschutz)

(inkl. Leistungen im Bereich Datenschutz)

- neu ab 2024: D&O Versicherung: 5.685,23 €

- neu ab 2024: Cyber Versicherung: 2.725,38 €

-

(+ 800,00 € f. evtl. Erhöhungen/Anpassungen)

Gesamtkosten: 13.854,70 €

Ansatz: 13.900,00 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.160,64	12.770,00	13.630,00	14.180,00	14.740,00	15.330,00	15.940,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	210,97	210,00	230,00	230,00	240,00	250,00	260,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	19,92	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00	40,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	426,32	480,00	520,00	540,00	560,00	580,00	600,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.392,52	2.570,00	2.740,00	2.850,00	2.970,00	3.090,00	3.210,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	58,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	12.093,13	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
56414000	Unfallversicherungen	54.332,15	54.400,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.444,09	12.500,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
Summe Kosten		84.148,11	98.880,00	102.970,00	103.660,00	104.370,00	105.110,00	105.880,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
46270000	Versicherungserstattungen	503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-83.644,72	-98.880,00	-102.970,00	-103.660,00	-104.370,00	-105.110,00	-105.880,00	

114000801 sonstiger zentrale Bereich**Erläuterung**

52441: Auffüllung Sanikästen gffs. Austausch -> 600 €

581: 10.600 € -> Umplanung auf 582 siehe 11801.582 (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	332,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Kosten		332,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
48100000	Erträge aus intern. Leistungsbez.	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48200000	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-332,13	10.000,00	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 Kaffeeautomat 2.Etage -> 1.500 € (11)

5634: $3.388,02/7*12= 484,01 \text{ €} * 12 = 5.808,03 \text{ €} = 5.850 \text{ €}$ (11)

5639: Ausstattung Flure, Räume Pflanzen etc. = 500 € (11)

4413: Einzahlung Nutzung Kaffeeautomat = 100 € (11)

4629: Verkauf Müllsäcke 530 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.451,51	66.540,00	76.730,00	79.800,00	82.990,00	86.310,00	89.760,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	446,59	1.100,00	1.260,00	1.310,00	1.320,00	1.330,00	1.340,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	20,76	130,00	130,00	130,00	140,00	140,00	150,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	848,44	2.480,00	2.880,00	3.000,00	3.120,00	3.240,00	3.370,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	4.805,78	13.560,00	15.640,00	16.260,00	16.910,00	17.590,00	18.290,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	418,90	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
52420000	Essenskosten	1.029,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	94,92	580,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	240,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	4.394,01	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Kosten		36.520,76	93.210,00	105.560,00	109.420,00	113.400,00	117.530,00	121.830,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44130000	Beteiligung Essenskosten	151,77	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	236,80	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00

Summe Erlöse	459,17	730,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	-36.061,59	-92.480,00	-104.930,00	-108.790,00	-112.770,00	-116.900,00	-121.200,00

114000891 Stadt, sonstiger zentraler Bereich**Erläuterung**

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

=> Umplanung auf 5820, da beide Produkte TH 1, siehe 11403.482 (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423,90	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kosten		423,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-423,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

1140000901 Fördermittelstelle Wolgast**Erläuterung**

5238: Fördermittelschilder 1.500 EUR

5636: Öffentlichkeitsarbeit 500 EUR

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	405,79	0,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
Summe Kosten		405,79	0,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2029
	-405,79	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

1140000981 zentrale Fördermittelstelle**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	109.930,00	119.040,00	123.810,00	128.760,00	133.910,00	139.270,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	1.830,00	1.960,00	2.040,00	2.120,00	2.210,00	2.300,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	170,00	170,00	180,00	190,00	190,00	200,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	0,00	4.090,00	4.470,00	4.650,00	4.830,00	5.060,00	5.230,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	0,00	22.170,00	23.960,00	24.910,00	25.910,00	26.950,00	28.020,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.130,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	460,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		0,00	141.780,00	151.040,00	157.030,00	163.250,00	169.760,00	176.460,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	0,00	-141.780,00	-151.040,00	-157.030,00	-163.250,00	-169.760,00	-176.460,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	46.680,00	52.340,00	54.430,00	56.610,00	58.870,00	61.230,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	780,00	870,00	900,00	940,00	970,00	1.010,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	0,00	1.740,00	1.970,00	2.050,00	2.050,00	2.130,00	2.220,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	0,00	9.360,00	10.370,00	10.790,00	11.220,00	11.670,00	12.130,00
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	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Summe Kosten		0,00	59.280,00	66.270,00	68.890,00	71.550,00	74.370,00	77.320,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	0,00	-59.280,00	-66.270,00	-68.890,00	-71.550,00	-74.370,00	-77.320,00	

1140100089 Amtsumlage 11401

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1140100101 Verwaltung aller Objekte

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1140100189 Amt, Verw. Objekte

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	12.004,38	31.830,00	29.950,00	31.140,00	32.390,00	33.690,00	35.030,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	14,64	50,00	40,00	40,00	50,00	50,00	60,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	328.944,19	316.810,00	275.540,00	286.560,00	298.020,00	309.940,00	322.340,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	3.706,46	5.320,00	4.640,00	4.820,00	5.010,00	5.210,00	5.420,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	229,86	550,00	470,00	490,00	510,00	530,00	550,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	10.456,69	11.730,00	10.350,00	10.760,00	11.190,00	11.640,00	12.110,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	64.007,81	62.500,00	55.880,00	58.110,00	60.430,00	62.850,00	65.370,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	45,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	2.231,90	2.340,00	2.210,00	2.300,00	2.390,00	2.490,00	2.590,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	469,92	470,00	420,00	440,00	460,00	480,00	500,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	249,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	3.437,56	9.990,00	1.110,00	1.160,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.377,99	2.500,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	216,40	1.150,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
Summe Kosten		427.392,70	445.240,00	383.840,00	399.050,00	414.880,00	431.360,00	448.500,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Land	803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		1.055,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-426.336,76	-445.240,00	-383.840,00	-399.050,00	-414.880,00	-431.360,00	-448.500,00	

1140100191 Stadt, Verw. Objekte**Erläuterung**

5625: Gutachten und Aktualisierungen 10.000 € (24) (überwiegend Verkehrsgutachten)
 Rechtsanwaltskosten 5.000 € (24) (ggf. für Rechtsstreite oder Beratung)
 Rechtsanwaltskosten BP 29, Flur 21 Fs 64/12 15.000 € (24)
 gesamt: 30.000 € (24)

56411: Graffiti-/Vandalismusversicherung 3.180 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	69.413,16	49.850,00	55.090,00	57.300,00	59.590,00	61.970,00	65.560,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.246,81	860,00	950,00	980,00	1.020,00	1.060,00	1.100,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	9,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00	100,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.431,90	1.860,00	2.070,00	2.150,00	2.240,00	2.330,00	2.420,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	14.008,53	10.050,00	11.050,00	11.490,00	11.950,00	12.430,00	12.930,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	71,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	415,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	6.716,96	30.000,00	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		97.487,97	96.580,00	103.120,00	90.890,00	93.770,00	96.760,00	100.990,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-97.487,97	-96.580,00	-103.120,00	-90.890,00	-93.770,00	-96.760,00	-100.990,00	

1140100204 Kronwiekstraße

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1140100281 Burgstraße 6**Erläuterung**

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

5221: Mülltonne, Umleerbehälter Papier, Aktenvernichtung 4.000 € (24)

5222: Niederschlagswassergebühr 100 € (24)

5223: Heizkosten lt. Verbrauch 32.500 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch 66.000 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 6.000 € (24)

5231: Bepolsterung Deckenbalken aufgrund neuer Verteilung Büro ca. 2.000 € (11)

Wartung EMA, BMA, RWA, Aufzüge, Automatiktür, Kühlgerät 10.650 € (5.2-Technischer Dienst)

allgemeine Reparaturen 8.500 € (5.2-Technischer Dienst)

Schornsteinfeger 100 € (5.2-Technischer Dienst)

elektronische Schließanlage erweitern 15.000 € (5.2-Technischer Dienst)

Teppichböden für Büroräume 4.000 € (5.2-Technischer Dienst)

Löschwasserleitung erneuern 25.000 € (5.2-Technischer Dienst)

Bürobeleuchtung 6.000 € (5.2-Technischer Dienst)

Fensterreparatur 7.000 € (5.2-Technischer Dienst)

gesamt: 78.250 €

5232: Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Teppichreinigung, Reinigungsmittel, Airfresh-System, Wäsche, Schädlingsbekämpfung, Aufschaltung EMA, BMA und Aufzüge 42.500 € (24)

5236: Prüfung Feuerlöscher -> 2.500 €

Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (Wartungsintervall alle 2 Jahre)

Lt. Re. 2024 = 16.500,00 € (Techn. Rathaus + Kornspeicher)

Prüfung voraussichtlich in 2026 für Terminverschiebungen oder eventuelle Nachprüfungen

2.500 € (11)

5292: Alarmverfolgungen 530 € (24)

5621: Anmietung von Räumlichkeiten der Sparkasse Lange Straße 19/20 - Verhandlungen derzeit nicht abgeschlossen

Miete: 406 qm x max. 7,50 €/qm = 3.045,00 € pro Monat

BK: 406 qm x 5,40 €/qm = 2.192,40 € pro Monat

somit Ansatz für gesamtes Jahr: 62.850,00 € -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde vom 23.09.2024 -> gestrichen

Hinweis: Räumlichkeiten Burgstraße 5a (z.Z. ist Mieter die Provinzial Agentur) stehen ab 01.01.2025 für eine Stadt hat gegenüber dem Eigentümer bereits Interesse geäußert.

-> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024 -> Miete für Burgstr. 5a i.H.v. 1.200 €/mtl. x12 Monate = 14.400 € Burgstraße 5a ein extra Kostenträger angelegt wurde! (22)

Neuvermietung zur Verfügung,

(22) -> Betrag entfernt, da für

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 4.100 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 1.300 € (24)

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52210000	Abfall	4.043,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52220000	Abwasser	90,48	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52230000	Fernwärme	21.810,69	26.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
52260000	Strom	34.435,58	58.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
52270000	Wasser	4.127,20	3.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	41.200,28	78.100,00	78.250,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	38.387,14	43.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	446,24	2.500,00	2.500,00	16.500,00	2.500,00	16.500,00	2.500,00
52442000	Saat- und Pflanzgut	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungenfür Dienstleistungen	750,02	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.854,31	2.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
56419000	Sonstige Versicherungen	970,65	980,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56430000	Sonstige Beiträge	1,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		149.117,48	223.200,00	237.790,00	227.540,00	213.540,00	227.540,00	213.540,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	306,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44190000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte	495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44220000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Untern. mit Beteiligungsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		817,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-148.300,16	-222.900,00	-237.490,00	-227.240,00	-213.240,00	-227.240,00	-213.240,00	

1140100282 Kornspeicher**Erläuterung**

4411: Mieten lt. bestehenden Verträgen, Vermietung Saal 1.120 € (24)

5223: Heizkosten lt. Verbrauch 29.500 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch 10.000 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 2.000 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen 4.500 € (5.2-Technischer Dienst)

Schaffung Putzmittelraum unter der Treppe 8.000 € (5.2-Technischer Dienst)

=> ÄNDERUNG nach StV-Sitzung 13.11.2024: gestrichen (22)

gesamt: 12.500 € -> gesamt NEU: 4.500 € (22)

5232: Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel, Wäsche, Schädlingsbekämpfung, Aufschaltung EMA 27.500 € (24)

5292: Alarmverfolgungen 270 € (24)

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

56419: Inhaltsversicherung 170 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52230000	Fernwärme	23.757,89	23.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
52260000	Strom	7.073,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52270000	Wasser	1.137,13	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	16.608,23	8.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	21.618,37	26.900,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	365,40	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	91.039,47	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56419000	Sonstige Versicherungen	135,59	140,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Summe Kosten		161.735,08	173.710,00	175.840,00	175.840,00	175.840,00	175.840,00	175.840,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.465,99	1.480,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Land	790,08	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		2.256,07	1.480,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-159.479,01	-172.230,00	-174.720,00	-174.720,00	-174.720,00	-174.720,00	-174.720,00	-174.720,00

1140100283 Historisches Rathaus**Erläuterung**

4411: Mieten lt. bestehenden Verträgen mit ReGe und Vermietung Kaminzimmer	2.040 € (24)
44110019: Miete Heizraum WVV jährlich	150 € netto (24)
44111: Betriebskosten lt. bestehenden Verträgen	11.900 € (24)
44210: Mitbenutzung Papiercontainer durch ReGe	60 € (24)
5221: Mülltonne, Aktenvernichtung	560 € (24)
5222: Niederschlagswassergebühr	270 € (24)
5223: Heizkosten lt. Verbrauch	14.000 € (24)
5226: Energiekosten lt. Verbrauch	9.500 € (24)
5227: Wasserkosten lt. Verbrauch	1.400 € (24)
5231: Wartung EMA, BMA, RWA, Lüftung, Löschwassersteigleitung, Abwasserpumpwerk	8.500 € (5.2-Technischer Dienst)
allgemeine Reparaturen	6.500 € (5.2-Technischer Dienst)
Schornsteinfeger	100 € (5.2-Technischer Dienst)
Malereien innen	7.500 € (5.2-Technischer Dienst) => ÄNDERUNG nach StV-Sitzung 13.11.2024: gestrichen (22)
Bodenbelag Büros 1. OG (ehem. RPA)	20.000 € (5.2-Technischer Dienst) => ÄNDERUNG nach StV-Sitzung 13.11.2024: gestrichen (22)
gesamt: 42.600 € -> gesamt NEU: 15.100 € (22)	
5232: Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel, Aufschaltung EMA und BMA	19.500 € (24)
5236: Prüfung Feuerlöscher ->	1.500 € (11)
5292: Alarmverfolgungen	270 € (24)
5625: Energieausweis 10.000 EUR (25 > 65)	
Vorplanung energetische Sanierung	42.000 EUR (65, 25)
-> als Voraussetzung für die Beantragung von Fördermitteln	
gesamt: 52.000 EUR	
56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung	4.350 € (24)
56419: Inhaltsversicherung	320 € (24)
5643: Gebühr WBV	10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52210000	Abfall	454,46	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
52220000	Abwasser	266,80	230,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
52230000	Fernwärme	9.728,26	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52260000	Strom	8.371,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
52270000	Wasser	1.007,97	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	16.719,33	18.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	18.122,52	18.600,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	503,51	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53,01	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	3.036,92	3.100,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
56419000	Sonstige Versicherungen	255,23	260,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
56430000	Sonstige Beiträge	1,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		58.520,90	86.630,00	118.780,00	66.780,00	66.780,00	66.780,00	66.780,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	161,95	170,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
44110019	19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	36,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
44111000	Ertrag aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	7.907,22	7.470,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
44190000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. verb. Untern.	5,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Summe Erlöse		8.110,17	7.640,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-50.410,73	-78.990,00	-104.630,00	-52.630,00	-52.630,00	-52.630,00	-52.630,00	-52.630,00

1140100284 Burgstraße 5a**Erläuterung**

5224: Heizkosten laut Verbrauch, neues Objekt-Erfahrungswerte liegen noch nicht vor, daher erfolgte Schätzung
4.000 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch, neues Objekt-Erfahrungswerte liegen noch nicht vor, daher erfolgte Schätzung
4.000 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch, neues Objekt-Erfahrungswerte liegen noch nicht vor, daher erfolgte Schätzung
500 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen 1.000 € (5.2-Technischer Dienst)

5232: Unterhaltsreinigung erfolgt durch eigene Reinigungskräfte
Glas- und Rahmenreinigung über Firma 600 €
Reinigungsmittel ca. 200 €
Schädlingsbekämpfung ca. 50 €
Aufschaltung EMA -> derzeit nicht gegeben 0 €
gesamt: 850 € (24)

5292: Alarmverfolgungen 0 € (24)

5621: Miete und BK-Pauschale 10.400 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 160 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52240000	Gas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52260000	Strom	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52270000	Wasser	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Summe Kosten		0,00	0,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	0,00	0,00	-20.910,00	-20.910,00	-20.910,00	-20.910,00	-20.910,00	-20.910,00

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 bis 05/2025 1.500 €
 gesamt: 2.940 € (24)

5222: Niederschlagswassergebühren 5.550 € (24)

5227: Kosten Wasserzähler 380 € (24)

5231: - allgemeine Reparaturen 1.000 € (5.2-Technischer Dienst)
 - Änderung BGM-Runde am 23.09.2024 -> Umplanung von 3660100101.5231 Unterhaltung
 € (22)

Waldbühne/Konzertmuschel 5.000

Gesamt: 6.000 €

5625: Karriner Straße 5 - Anwaltskosten 5.000 € (5.2-Technischer Dienst)
 (betrifft Beschädigungen Dach durch die Photovoltaikanlage)
 -> ANDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024 -> gestrichen (22)

56411: Gebäudeversicherungen 3.300 € (24)

5643: Gebühr WBV 80 € (24)

56811: Grundsteuern 130 € (24)

56813: Grundsteuern 7.870 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.054,79	3.790,00	5.280,00	5.490,00	5.710,00	5.940,00	6.180,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	12,98	70,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	58,60	150,00	200,00	210,00	220,00	230,00	230,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	198,68	770,00	1.070,00	1.110,00	1.160,00	1.160,00	1.200,00
50520000	Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Arbeitn.	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Abwasser	5.540,16	4.680,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
52270000	Wasser	299,18	350,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	20,23	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	193,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.201,71	2.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
56430000	Sonstige Beiträge	74,70	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56811000	Grundsteuer an Dritte	127,78	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	8.070,52	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
Summe Kosten		19.003,08	26.250,00	29.990,00	25.250,00	25.540,00	25.780,00	26.060,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.040,00	5.040,00	2.940,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Summe Erlöse		5.040,00	5.040,00	2.940,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-13.963,08	-21.210,00	-27.050,00	-23.810,00	-24.100,00	-24.340,00	-24.620,00	

1140100401 Weidehof

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1140100501 Werft TG 2

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1140105002 Einzelobjekte (sonstige)

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-15,00	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 Energie- und Nebenkostenabrechnungen 1.410 € (24)

44113019: Mieten lt. bestehenden Verträgen Garagengebäude 225.000 € (24)
 > Mieten mit 19% USt, AA 73
 > Konto 37962: 19% USt = 42.750 €

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

442593: Erst. öffentliche Abgaben und Lasten lt. Verträgen 10.750 € (24)
 Erst. Energiekosten lt. Verbrauch 4.420 € (24)
 Erst. Kosten Grünpflege 6.750 € (24)
 gesamt: 21.920 €

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

5222: Niederschlagswassergebühren 4.600 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbräuche 4.500 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen 12.000 € (24)

Abriss marode Garagen Zillestraße 1. BA 50.000 € (24) -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024 -> >2026: 2. BA Abriss marode Garagen
 Zillestraße gestrichen, da nicht wirtschaftlich, die Abrisskosten höher >2027: 3. BA Abriss marode Garagen Zillestraße als
 Verkaufserlös (22)

5232: Schädlingsbekämpfung 100 € (24)
 Grünpflege Garagenhöfe durch externe Firma 7.500 € (24)
 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)
-> Umplanung auf 5810 da verschiedene TH's 08.11.2024 (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52210000	Abfall	2.796,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52220000	Abwasser	5.439,82	3.890,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
52260000	Strom	2.374,95	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	41.173,82	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	8.344,96	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	186,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56430000	Sonstige Beiträge	179,55	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
56811000	Grundsteuer an Dritte	11.205,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		71.701,63	46.660,00	47.370,00	47.370,00	47.370,00	47.370,00	47.370,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	1.337,60	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
44113000	Ertrag aus BK-VZ (Wohnungsverwalter)	-910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44113001	Ertrag aus Miete (Überleitung Garagen)	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44113019	Mieten und Pachten Garagen 19 %	0,00	220.320,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	358,33	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
44259300	Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	10.720,31	11.410,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00

Summe Erlöse	11.561,24	233.170,00	248.360,00	248.360,00	248.360,00	248.360,00	248.360,00
--------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	-60.140,39	186.510,00	200.990,00	200.990,00	200.990,00	200.990,00	200.990,00

1140108001 Fremdnutzung Einzelobjekte**Erläuterung**

4411: Pacht	
Tierhof	1 € (24)
Katzenschutzverein	1 € (24)
Kita "Brummkreisel"	7.632 € (24)
Gesamt:	14.762 € (24)

(Kita "Fröbel" - Vertragsende zum 31.08.2024 somit entfallen ab 2025 die 14.760 €)

44243: Kostenerstattung für Musikschule lt. bestehendem Vertrag	2.010 € (24)
44259: Kostenerstattungen der Nutzer lt. bestehenden Verträgen	2.840 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen	5.000 € (5.2-Technischer Dienst)
56411: Gebäudeversicherungen, Glasversicherungen	4.650 € (24)
56419: Inhaltsversicherungen	140 € (24)
5643: Gebühr WBV	120 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52260000	Strom	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	4.126,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	3.142,88	3.200,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
56419000	Sonstige Versicherungen	116,20	120,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
56430000	Sonstige Beiträge	119,62	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Summe Kosten		7.505,93	8.440,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.394,00	22.390,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	1.364,10	1.360,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	3.760,92	2.010,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
Summe Erlöse		27.519,02	25.760,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2029
	20.013,09	17.320,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00

1140138001 Fremdnutzung Einzelobjekte Buddenhagen**Erläuterung**

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

56811: Grundsteuer B 130 € (24)

56813: Grundsteuer B 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56811000	Grundsteuer an Dritte	121,50	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		121,50	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	269,43	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Summe Erlöse		269,43	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	147,93	-60,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
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

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1140200089 Amtsumlage 11402

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1140200101 Verwaltungsaufgaben

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	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 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	121.276,84	216.490,00	249.630,00	259.610,00	270.000,00	280.790,00	292.030,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.564,38	3.630,00	4.100,00	4.260,00	4.430,00	4.610,00	4.790,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	44,30	350,00	390,00	400,00	420,00	440,00	450,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	4.038,89	8.060,00	9.370,00	9.740,00	10.130,00	10.540,00	10.960,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	22.223,62	43.810,00	50.700,00	52.720,00	54.830,00	57.030,00	59.310,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	1.022,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	398,68	1.900,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	550,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
Summe Kosten		150.573,54	274.790,00	315.790,00	328.330,00	341.410,00	355.010,00	369.140,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	1.738,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Erlöse		1.738,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-148.834,64	-272.290,00	-313.290,00	-325.830,00	-338.910,00	-352.510,00	-366.640,00	

1140200191 Stadt, Verwaltung Liegenschaften**Erläuterung**

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

5669*: Für eine eventuelle Erlösauskehr in den Entschädigungsfond* des Bundesamtes für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen wurde ein jährlicher Planansatz aufgenommen: 80.000 € (inkl. Folgejahre)

> Gesamt Erlösauskehr 566.191.96 € (Wolgst: 349.550,28 €, Buddenhagen: 205.126,49, Hohendorf: 11.515,19 €)

> Erfahrungsgemäß werden einzelne Grundstücke per Abschlag ausgekehrt, daher wird jährlich ein Betrag i.H.v. 80.000 € aufgenommen!

4928*: Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in gleicher Höhe der eventuell zu leistenden Erlösauskehr in den Entschädigungsfond -> Neutralisierung des Aufwandes: 80.000 € (inkl. Folgejahre)

* 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 zum Eigentum der Stadt auszukehren.

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Summe Kosten		0,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00
49280000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kameraleen Rücklagen	0,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Summe Erlöse		0,00	63.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	80.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	0,00	13.700,00	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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	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 14.890 € (24)

5232: Grünpflege/Mahd von zum Verkauf stehenden Grundstücken und städtischen Flächen 15.000 € (24)

Entsprechend der E-Mail von Frau Kurzmann vom 22.08.24 Ansatz auf 25.000 € erhöht.

-> ANDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024 -> Ansatz in 2025 mit 50.000 € und Folgejahre mit 25.000 € (22)

5643: Gebühr WBV 310 € (24)

56811: Grundsteuer B 650 € (24)

56813: Grundsteuer B 2.170 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56430000	Sonstige Beiträge	352,14	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
56811000	Grundsteuer an Dritte	646,52	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.169,52	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
Summe Kosten		3.168,18	3.130,00	53.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.714,00	14.710,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00
Summe Erlöse		14.714,00	14.710,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	11.545,82	11.580,00	-38.240,00	-13.240,00	-13.240,00	-13.240,00	-13.240,00	-13.240,00

1140200302 Wohnbauflächen**Erläuterung**

5643: Gebühr WBV 90 € (24)

56813: Grundsteuer B 1.550 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56430000	Sonstige Beiträge	87,13	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.548,26	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Summe Kosten		1.635,39	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2029
	-1.635,39	-1.640,00						

1140200303 sonstige unbebaute Liegenschaften**Erläuterung**

4411: Pachten lt. bestehenden Verträgen 56.600 € (24)

44259: Kostenerstattungen der Pächter 200 € (24)

5231: Abrisskosten nach Schenkung Grundstück Gem. Pritzier; Fl. 5; Flst. 57 = 10.000 €

Die Stadt Wolgast erhält per Schenkung o.g. Grundstück. Ein Notarvertrag wird in Kürze abgeschlossen.

Auf dem Grundstück befindet sich ein abrisssreifes Gebäude (Konsum). Für die HH 2025 werden Abrisskosten veranschlagt. Das Grundstück bildet eine Einheit zum Vorhaben "Gestaltung Dorfplatz" in Pritzier.

5621: Pauschale Nutzungsentgelt/ Entschädigungsleistung für Nutzungsverträge/Dienstbarkeiten 2.000 € (24)
(z.B. während einer Bauphase erfolgt die Baustelleneinrichtung auf priv. Grundstück)

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

gesamt: 25.000 €

5643: Gebühr WBV 1.780 € (24)

5669: Entschädigung an den Landkreis VG aufgrund der Veräußerung einer Teilfläche des Grundstückes
"Hufelandstraße 5" = 410.000 € (24)

* 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 Grundstückes an den Landkreis abzuführen.

Lt. Verkehrswertgutachten vom 06.01.2021 des Gutachterausschusses des Landkreises Vorpommern-Greifswald beträgt der Verkehrswert für das gesamte Grundstück 840.000,00 €.

Zum Zeitpunkt des Ankaufs war das Grundstück bebaut. Danach erfolgte der Abbruch der Gebäude.

Der Abbruch wurde über FöM finanziert. Verkauft wird das Grundstück unbebaut.

Der Stadt Wolgast sind Kosten i. H. v. rund 98.000 € (98.145,33 €) für den Abbruch der Gebäude 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 €

=> Die Stadt Wolgast hat mit Kaufvertrag UVZ-Nr. 23 S 2044 vom 26.10.2023 jedoch nur eine Teilfläche des Grundstückes verkauft.

- > Teilfläche Verkehrswert 458.611,54 € abzgl. anteilige Abrisskosten 53.504,68 € = 405.106,86 €
 > Vor Mehrerlösabführung muss der Verkehrswert neu festgestellt werden! Daher Planung mit Puffer.
 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)

56811: Grundsteuer 400 € (24)

56812: Grundsteuer A 130 € (24)

56813: Grundsteuer B 2.960 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.466,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	1.735,43	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
56690000	Sonstige Aufwendungen fürbesondere Finanzauszahlungen	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56811000	Grundsteuer an Dritte	462,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56812000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	131,75	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	3.001,76	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
Summe Kosten		16.976,80	442.270,00	452.270,00	32.270,00	32.270,00	32.270,00	32.270,00

Erlöse

Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	72.774,77	53.500,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	421,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Erlöse		73.716,72	53.700,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	56.739,92	-388.570,00	-395.470,00	24.530,00	24.530,00	24.530,00	24.530,00	

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

44113010: Pachten lt. bestehenden Verträgen Garagengrund und -boden aus DDR-Zeiten 48.000 € (24)
 > Pachten ohne 19% USt, AA 76

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44113000	Ertrag aus BK-VZ (Wohnungsverwalter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44113001	Ertrag aus Miete (Überleitung Garagen)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44113010	Mieten und Pachten Garagen 0%	0,00	52.520,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
44259300	Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		100,00	52.520,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	100,00	52.520,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	

1140300101 Bauhof allgemein**Erläuterung**

44259: Kostenumlage Unterstützung Vereine = 14.000 € (67)

4419: sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "Kostenersatz" (Ausleihe Material) = 300 € (67)

4421: Kostenerstattungen/ -umlagen von verb. Unternehmen (Veranstaltungen der Regio oder Wowi) = 1.000 € (67)

4629: sonstige laufende Erträge (Holzverkauf, defekte Altgeräte) = 200 € (67)

481: interne Leistungsrechnung (andere Teilhaushalte 2, 3, 4, 5, 6) Werte anhand der eingereichten internen LV aus 2023

12200	Sicherheit & Ordnung (Ersatzvornahmen)	=	500 €
12300	Verkehrsangelegenheiten (Banner, Geschwindigkeitsmesstafel)	=	500 €
1260000301	Ausfall durch Feuerwehreinsätze, Reparatur Fahrzeuge & Geräte	=	5.000 €
2110100101	Grundschule Baustraße (z. B. Transortarbeiten, Baumkontrolle)	=	4.000 €
2150100101	Schule Baustraße ohne GS (z. B. Transortarbeiten, Baumkontrolle)	=	2.000 €
2150300101	Heberleinschule (z. B Transportarbeiten, Reparatur KFZ & Geräte)	=	4.000 €
2150400101	Großsporthalle	=	500 €
2720000101	Bibliothek	=	300 €
2810000201	Hafenfest	=	4.500 €
2810000202	Altstadtpflege/Vereine/Konzert	=	___ €
2810000301	Weihnachtsmarkt (in 2810000501)	=	___ €
2810000302	Erdbeerfest (in 2810000501)	=	___ €
2810000303	sonstige Veranstaltungen	=	___ €
2810000501	Zuschüsse an Kulturvereine / Gesellschaften	=	12.000 €
2810030202	Dorffest OT Buddenhagen	=	600 €
2810040201	Dorffest OT Hohendorf	=	1.500 €
28100	Osterfeuer OT Hohendorf	=	600 €
3310000101	Zuschüsse an soziale Vereine	=	100 €
4210000201	Vereinsportförderung	=	1.900 €
		=	<u>38.000 €</u>

482: Erträge aus Umlagen (gleicher Teilhaushalt 1)

1110000101	Bürgermeister (z. B. Neujahrsempfang)	=	1.000 €
1110000107	Gleichstellung (Banner Platz der Jugend)	=	50 €

1140000891	Zentrale Dienste (z. B. Reparatur Fahrzeuge durch BBH)	=	400 €
5480000201	Stadthafen Unterhaltung / Bewirtschaftung	=	500 €
54100	Unterschätzung bei Baumaßnahmen vom Bauamt	=	500 €
5530000201	Vorkosten Friedhof Tannekamp	=	6.000 €
5530000301	Vorkosten Alter Friedhof	=	11.000 €
5530030001	Vorkosten Friedhof Buddenhagen	=	1.500 €
5710000101	KOMPASS	=	1.000 €
57100	Altstadtflohmarkt	=	100 €
57100	Kinderfest, Straßenfest	=	300 €
		=	22.350 €

=> NEU Interne Verrechnung Anpassung vom 07.11.2024 (22)

481: interne Leistungsrechnung (andere Teilhaushalte 2, 3, 4, 5, 6)

1140106001	Garagen Grünpflege, Winterdienst, Reinigung Regeneinläufe, Entsorgung	=	5.000 €*
1220000101	Sicherheit & Ordnung (Ersatzvornahmen)	=	500 €
1230000191	Verkehrsangelegenheiten (Banner, Geschwindigkeitsmesstafel)	=	500 €
1260000301	Ausfall durch Feuerwehreinsätze, Reparatur Fahrzeuge & Geräte	=	5.000 €
2110100101	Grundschule Baustraße (z. B. Transportarbeiten, Baumkontrolle)	=	4.000 €
2150100101	Schule Baustraße ohne GS (z. B. Transportarbeiten, Baumkontrolle)	=	2.500 € *
2150300101	Heberleinschule (z. B Transportarbeiten, Reparatur Fahrzeuge & Geräte)	=	4.000 €
2150400101	Großsporthalle	=	600 € *
2720000101	Kaffeemühle	=	250 € *
2720000101	Bibliothek	=	700 € *
2810000201	Hafenfest	=	6.000 € *
2810000202	Altstadtpflege/Vereine/Konzert	=	2.000 € *
2810000301	Weihnachtsmarkt (in 2810000501)	=	7.500 € *
2810000302	Erdbeerfest (in 2810000501)	=	1.800 € *
2810000303	sonstige Veranstaltungen	=	7.500 € *
2810000501	Zuschüsse an Kulturvereine / Gesellschaften	=	12.000 €
2810030202	Dorffest OT Buddenhagen	=	600 €
2810040201	Dorffest OT Hohendorf	=	2.000 € *
2810040602	Osterfeuer OT Hohendorf	=	600 €
3310000101	Zuschüsse an soziale Vereine	=	100 €
4210000201	Vereinsportförderung	=	1.900 €

4240000101	Sportforum Wolgast	=	4.500 € *
5410000201	Unterstützung bei Baumaßnahmen vom Bauamt	=	500 € *
5480000201	Stadthafen Unterhaltung, Bewirtschaftung	=	1.000 € *
5730100101	Begegnungszentrum Hufelandstraße	=	8.000 € *
		Gesamt:	79.050 €

482: Erträge aus Umlagen (gleicher Teilhaushalt 1)

1110000101	Bürgermeister (z. B. Neujahrsempfang)	=	6.500 € *
1110000107	Gleichstellung (Banner Platz der Jugend)	=	5.000 € *
1140000891	Zentrale Dienste (z. B. Reparatur Fahrzeuge durch BBH)	=	5.000 € *
1210000182	Bundestag (2025)	=	2.000 € *
1210000184	Kommunal (2025)	=	4.000 € *
5530000201	Vorkosten Friedhof Tannenkamp	=	6.000 €
5530000301	Vorkosten Alter Friedhof	=	11.000 €
5530030001	Vorkosten Friedhof Buddenhagen	=	1.500 €
5710000101	KOMPASS, Altstadtflohmkt, Kinderfest, Straßenfest	=	2.200 €
		=	43.200 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		0,00						

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	505,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44210000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. verb. Untern.	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. sonst. priv. Bereich	14.400,16	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	1.604,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
48100000	Erträge aus intern. Leistungsbez.	27.550,24	69.850,00	79.050,00	79.050,00	79.050,00	79.050,00	79.050,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
48200000	Erträge aus Umlagen	15.265,02	18.700,00	43.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
Summe Erlöse		59.325,68	106.050,00	137.750,00	131.750,00	131.750,00	131.750,00	131.750,00

Ergebnis								
		Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
		59.325,68	106.050,00	137.750,00	131.750,00	131.750,00	131.750,00	131.750,00

1140300105 Baumpflege

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1140300201 Personal, Geschäftsausgaben**Erläuterung**

5615: Arbeitsschutzbekleidung /-ausrüstung = 20.000 € (67)

für 14 MA BBH + 4 MA Deponie + Bufdi

Mietwäsche mit Preiserhöhung, Schuhe, Sonderbekleidung usw.

52441: Sonnenschutz, Mückenschutz, Zeckenschutz, Hausapotheke auffüllen = 500 € (67) (11)

5631: Bürobedarf: 850 € (11)

5632: Ergl./Lit.: 1:000 € (11)

5634: Internet , Festnetz, Rundfunkbeiträge, Mobilfunkverträge

Ansatz: 9.500 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	1.091,34	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	1,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	708.298,96	743.780,00	852.150,00	886.270,00	921.720,00	958.590,00	996.930,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	12.750,52	12.770,00	13.610,00	14.160,00	14.720,00	15.310,00	15.920,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	416,59	1.340,00	1.450,00	1.510,00	1.570,00	1.630,00	1.700,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	1.440,00	14.400,00	14.400,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	24.236,07	27.670,00	31.950,00	33.230,00	34.560,00	35.940,00	37.380,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	140.150,90	151.150,00	170.150,00	176.950,00	184.030,00	191.390,00	199.050,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	0,00	5.810,00	1.340,00	1.390,00	1.450,00	1.510,00	1.570,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	1.032,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen (Beamte)	202,90	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50712000	Beihilferückstellungen (Beamte)	42,72	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	313,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	315,92	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	254,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	14.576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.816,79	10.200,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	208,22	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände	16.148,02	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56310000	Büromaterial	1.118,93	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.105,77	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	7.381,23	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Kosten		931.463,15	1.004.680,00	1.129.340,00	1.172.200,00	1.203.780,00	1.263.060,00	1.311.240,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	28,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Erlöse		28,88	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-931.434,27	-986.680,00	-1.111.340,00	-1.154.200,00	-1.185.780,00	-1.245.060,00	-1.293.240,00	

1140300301 Gebäude und Inventar**Erläuterung**

5222: Niederschlagswassergebühr 1.310 € (24)

5224: Heizkosten lt. Verbrauch 22.000 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch 12.000 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 4.500 € (24)

5231: Wartung EMA, Heizung, Rolltore 6.500 € (5.2-Technischer Dienst)
allgemeine Reparaturen 4.500 € (5.2-Technischer Dienst)
Schornsteinfeger 150 € (5.2-Technischer Dienst)
Maler- und Bodenbelagsarbeiten Aufenthaltsräume 15.000 € (5.2-Technischer Dienst)
gesamt: 26.150 €

5232: Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel,
Schädlingsbekämpfung, Aufschaltung EMA 14.300 € (24)

5236 (12)

Wartung TK-Anlage 500

Prüfung Feuerlöscher -> 1.700 €

Prüfung ortsveränderliche Geräte -> 1.200 € Prüfungsintervall jährlich

gesamt: 3.400 €

5238: Ersatzbeschaffungen IT 3.000 € (12)

5292: Alarmverfolgungen 100 € (24)

5624 (12)

BIS Softwarepflege 3.000

Wartung IT als DL 900

56411: Gebäudeversicherung 1.310 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 250 € (24)

5643: Gebühr WBV 20 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52210000	Abfall	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Abwasser	1.307,90	1.110,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
52240000	Gas	29.183,24	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
52260000	Strom	5.955,90	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52270000	Wasser	3.471,60	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	7.403,42	85.650,00	26.150,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	13.407,61	14.200,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	1.103,77	1.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.700,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.332,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für 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	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	882,82	900,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
56419000	Sonstige Versicherungen	196,58	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56430000	Sonstige Beiträge	13,23	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Kosten		67.266,30	140.780,00	92.240,00	77.090,00	77.090,00	77.090,00	72.490,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44190000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte	500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-66.766,25	-140.780,00	-92.240,00	-77.090,00	-77.090,00	-77.090,00	-72.490,00	

1140300401 Fuhrpark**Erläuterung**

52351: Instandhaltung Fuhrpark Bauhof = 70.000 € (67)

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

5622: Leasing (67)

bestehende Leasingverträge (5 Fahrzeuge) bis Anfang 2025 = 62.412,48 €

neue Verträge(für 6 Fahrzeuge) inkl.Preiserhöhungen = 105.000 €

Rücksprache/Mail Fr. Bruder (21.08.24):

Erwerb von 5 Fahrzeugen gemeldet und eingeplant

> Reduzierung Leasingrate > es verbleibt nur noch das E-Fahrzeug: 10.000 € Leasingrate

OFFEN > anteilig 2026 für die restlichen Fahrzeuge?

> Kosten für Wartung/ Instandsetzung erhöhen, da nicht mehr über Leasingvertrag?

56412: Kfz-Versicherung : lt. Abr. KSA 2024: Ansatz: 11.900 € (11)

+ 1.900 € (neu: Maschinenversicherung f. gemietete Maschinen/Fahrz.)

5682: Kfz-steuer: 3.800 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	71.072,96	70.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	35.033,60	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
56220000	Leasing	62.412,48	75.000,00	105.000,00	105.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56412000	Kfz-Versicherungen	7.211,89	9.210,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	12.000,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.848,78	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Summe Kosten		178.579,71	203.010,00	235.700,00	225.700,00	130.700,00	130.700,00	130.800,00

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	-178.579,71	-203.010,00	-235.700,00	-225.700,00	-130.700,00	-130.700,00	-130.800,00

1140300501 Geräte und Maschinen**Erläuterung**

5236: Instandhaltung Geräte und Maschinen, Kleinstmaterial, 2-Takt-Gemisch = 18.000 € (67)

5238: Anschaffungen unter 1.000 € z. B. Motor- oder Akkugeräte, Werkzeuge usw. = 18.000.€ (67) -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024 -> Kürzung auf 12.000 € (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.257,54	18.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.588,99	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Kosten		17.846,53	36.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-17.846,53	-36.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

1140300601 Material

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1140300801 Veranstaltungen**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1140500089 Amtsumlage 11405

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	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 € (12)

5624: Wartung IT 1.000 € (12)

5238: Ersatzbeschaffung 900 € (12)

5631: Bürobedarf 500 € (11)

5632: Literatur 50 € (11)

5634: Telefonkosten 1.300 € (11)

56419: Inhaltsversicherung 70 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.728,54	18.770,00	20.030,00	20.830,00	21.660,00	22.530,00	23.430,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	346,20	1.450,00	1.540,00	1.600,00	1.660,00	1.730,00	1.800,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	37,40	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	630,81	750,00	800,00	830,00	860,00	900,00	930,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	3.224,98	4.020,00	4.300,00	4.470,00	4.650,00	4.840,00	5.030,00
50520000	Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Arbeitn.	44,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	894,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.126,81	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56240000	Datenverarbeitung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56310000	Büromaterial	425,37	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	1.376,95	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56419000	Sonstige Versicherungen	55,52	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Summe Kosten		25.772,00	30.060,00	31.950,00	33.010,00	34.110,00	35.280,00	36.470,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
46290000	Sonstige lfd. Erträge	584,80	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
Summe Erlöse		584,80	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-25.187,20	-29.180,00	-31.070,00	-32.130,00	-33.230,00	-34.400,00	-35.590,00	

1140500301 sonstige zentrale Beratung - Hohendorf/Buddenhagen**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.749,76	4.990,00	5.320,00	5.540,00	5.760,00	5.990,00	6.230,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	91,68	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	8,64	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	165,45	190,00	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	930,01	1.020,00	1.100,00	1.140,00	1.180,00	1.230,00	1.280,00
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	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		5.945,54	6.340,00	6.760,00	7.030,00	7.310,00	7.600,00	7.900,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-5.945,54	-6.340,00	-6.760,00	-7.030,00	-7.310,00	-7.600,00	-7.900,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.382,76	15.020,00	16.020,00	16.670,00	17.330,00	18.020,00	18.750,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	276,96	1.160,00	1.230,00	1.280,00	1.330,00	1.390,00	1.440,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	29,83	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	504,72	600,00	640,00	670,00	690,00	720,00	750,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.579,96	3.220,00	3.440,00	3.580,00	3.720,00	3.870,00	4.030,00
50520000	Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Arbeitn.	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,18	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. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		16.809,79	20.060,00	21.390,00	22.260,00	23.140,00	24.070,00	25.040,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-16.787,79	-20.060,00	-21.390,00	-22.260,00	-23.140,00	-24.070,00	-25.040,00	

1160000089 Amtsumlage 11600

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	11.555,74	15.070,00	14.380,00	14.950,00	15.550,00	16.170,00	16.820,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	30,00	30,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	72.976,81	96.570,00	107.020,00	111.300,00	227.060,00	236.140,00	245.580,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.122,99	1.600,00	1.750,00	1.820,00	1.900,00	1.970,00	2.050,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	47,62	140,00	140,00	150,00	150,00	160,00	170,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.620,62	3.600,00	4.020,00	4.180,00	4.350,00	4.520,00	4.700,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	14.189,25	19.280,00	21.030,00	22.050,00	22.940,00	23.850,00	24.810,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	2.237,90	3.150,00	3.150,00	3.280,00	3.410,00	3.550,00	3.700,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	380,44	630,00	600,00	630,00	650,00	680,00	700,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	5.160,27	4.020,00	5.380,00	5.600,00	5.820,00	6.050,00	6.290,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	940,00	1.260,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.470,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	3,80	210,00	320,00	330,00	340,00	350,00	370,00
56240000	Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		110.468,08	145.230,00	159.070,00	165.610,00	283.540,00	294.870,00	306.690,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-110.468,08	-145.230,00	-159.070,00	-165.610,00	-283.540,00	-294.870,00	-306.690,00	

1160000182 Haushaltsvollzug/Überwachung

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	8.804,30	11.490,00	10.950,00	11.390,00	11.850,00	12.320,00	12.810,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.140,17	55.790,00	65.240,00	67.850,00	70.570,00	73.390,00	76.320,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	390,77	930,00	1.070,00	1.120,00	1.160,00	1.210,00	1.260,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	16,87	80,00	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	936,28	2.080,00	2.450,00	2.550,00	2.650,00	2.760,00	2.870,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	4.999,52	11.220,00	12.870,00	13.390,00	13.920,00	14.480,00	15.060,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	1.705,07	2.400,00	2.400,00	2.450,00	2.510,00	2.610,00	2.800,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	289,86	480,00	460,00	500,00	520,00	550,00	600,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	59,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	3.960,70	3.070,00	4.100,00	4.260,00	4.440,00	4.610,00	4.800,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	600,00	840,00	870,00	900,00	940,00	980,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	140,00	220,00	230,00	240,00	250,00	260,00
Summe Kosten		47.303,47	88.300,00	100.710,00	104.720,00	108.870,00	113.240,00	117.880,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-47.303,47	-88.300,00	-100.710,00	-104.720,00	-108.870,00	-113.240,00	-117.880,00	

1160000183 Erstellung Jahres-/Gesamtabschluss

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	11.005,35	14.360,00	13.690,00	14.240,00	14.810,00	15.400,00	16.020,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	30,00	30,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	82.439,70	92.450,00	100.490,00	104.510,00	108.690,00	113.030,00	117.550,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.382,18	1.540,00	1.680,00	1.750,00	1.820,00	1.890,00	1.960,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	52,49	140,00	140,00	150,00	150,00	160,00	160,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.903,52	3.440,00	3.770,00	3.920,00	4.080,00	4.240,00	4.410,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	16.353,16	18.650,00	20.170,00	20.980,00	21.820,00	22.690,00	23.600,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	2.131,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	362,33	600,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	77,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	4.950,88	3.830,00	5.130,00	5.330,00	6.080,00	6.320,00	6.570,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	730,00	1.030,00	1.070,00	1.110,00	1.160,00	1.200,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	170,00	270,00	280,00	290,00	300,00	310,00
Summe Kosten		121.658,68	138.930,00	149.960,00	155.820,00	162.440,00	168.790,00	175.380,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-121.658,68	-138.930,00	-149.960,00	-155.820,00	-162.440,00	-168.790,00	-175.380,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	5.502,68	7.180,00	6.850,00	7.120,00	7.410,00	7.700,00	8.010,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	153.975,62	161.280,00	172.960,00	179.870,00	187.070,00	194.550,00	202.330,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	2.019,63	2.660,00	2.840,00	2.950,00	3.070,00	3.200,00	3.320,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	46,16	260,00	260,00	270,00	280,00	290,00	300,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	5.378,09	6.000,00	6.490,00	6.750,00	7.020,00	7.300,00	7.590,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	30.215,32	32.460,00	34.860,00	36.260,00	37.710,00	39.210,00	40.780,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	1.065,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	181,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	46,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	2.475,44	1.920,00	2.560,00	2.670,00	2.770,00	2.880,00	3.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	680,00	830,00	870,00	900,00	940,00	970,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	110,00	160,00	170,00	170,00	180,00	190,00
Summe Kosten		200.906,20	214.360,00	229.620,00	238.740,00	248.210,00	258.060,00	268.300,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-200.906,20	-214.360,00	-229.620,00	-238.740,00	-248.210,00	-258.060,00	-268.300,00	

1160000185 Finanzanlagen**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	550,57	720,00	690,00	720,00	740,00	770,00	800,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.808,11	17.380,00	18.610,00	19.350,00	20.130,00	20.930,00	21.770,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	244,42	300,00	300,00	320,00	330,00	340,00	360,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	10,32	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	414,33	650,00	700,00	730,00	750,00	790,00	820,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.320,14	3.490,00	3.750,00	3.900,00	4.060,00	4.220,00	4.390,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	106,57	150,00	150,00	160,00	160,00	170,00	180,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	18,12	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	247,54	200,00	260,00	270,00	280,00	290,00	300,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	120,00	130,00	140,00	140,00	150,00	150,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Summe Kosten		15.740,89	23.100,00	24.690,00	25.690,00	26.690,00	27.760,00	28.870,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-15.740,89	-23.100,00	-24.690,00	-25.690,00	-26.690,00	-27.760,00	-28.870,00	

116000281 Beteiligungscontrolling**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	1.100,48	1.440,00	1.370,00	1.420,00	1.480,00	1.540,00	1.600,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	213,13	300,00	300,00	310,00	320,00	340,00	350,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	36,23	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	70,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	495,09	390,00	510,00	530,00	550,00	580,00	600,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00
Summe Kosten		1.844,93	2.200,00	2.290,00	2.380,00	2.470,00	2.590,00	2.690,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-1.844,93	-2.200,00	-2.290,00	-2.380,00	-2.470,00	-2.590,00	-2.690,00	

1160000282 Finanzcontrolling

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1160000381 Gewerbesteuer**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	5.502,68	7.180,00	6.840,00	7.120,00	7.400,00	7.700,00	8.010,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.041,25	14.990,00	14.810,00	15.400,00	16.020,00	16.660,00	17.320,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	253,16	250,00	240,00	250,00	260,00	280,00	290,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	30,00	20,00	20,00	20,00	30,00	30,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	528,12	560,00	560,00	580,00	600,00	620,00	650,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.974,26	1.760,00	3.000,00	3.120,00	3.250,00	3.380,00	3.510,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	1.065,67	1.500,00	1.500,00	1.560,00	1.620,00	1.690,00	1.750,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	181,16	300,00	290,00	300,00	310,00	320,00	330,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	2.475,44	1.920,00	2.560,00	2.660,00	2.770,00	2.880,00	3.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	60,00	210,00	220,00	230,00	240,00	250,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Summe Kosten		28.039,46	28.570,00	30.100,00	31.310,00	32.560,00	33.880,00	35.220,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-28.039,46	-28.570,00	-30.100,00	-31.310,00	-32.560,00	-33.880,00	-35.220,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	11.005,35	14.360,00	13.690,00	14.230,00	14.800,00	15.400,00	16.010,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	113.429,15	153.110,00	158.700,00	165.050,00	171.650,00	178.510,00	185.650,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.949,32	2.600,00	2.610,00	2.720,00	2.820,00	2.940,00	3.050,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	260,00	250,00	260,00	270,00	280,00	290,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.953,67	5.700,00	5.950,00	6.190,00	6.440,00	6.700,00	6.960,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	22.428,92	30.830,00	32.230,00	33.520,00	34.860,00	36.250,00	37.700,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	2.131,33	3.000,00	3.000,00	3.120,00	3.240,00	3.370,00	3.510,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	362,33	600,00	570,00	590,00	620,00	640,00	670,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	86,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	4.950,88	3.830,00	5.120,00	5.330,00	5.540,00	5.760,00	5.990,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	810,00	1.110,00	1.150,00	1.200,00	1.240,00	1.290,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	130,00	220,00	230,00	240,00	250,00	260,00
Summe Kosten		160.297,36	215.250,00	223.470,00	232.410,00	241.700,00	251.360,00	261.400,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
46290000	Sonstige lfd. Erträge	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-160.273,96	-215.250,00	-223.470,00	-232.410,00	-241.700,00	-251.360,00	-261.400,00	

1160000401 Gebühren und Beiträge

Erläuterung

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
		5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1160000482 Straßenbaubeiträge**Erläuterung**

5624
ISP KKG Pflege 1.900 Euro

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	5.359,55	5.840,00	5.640,00	5.870,00	6.100,00	6.340,00	6.600,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	42.308,22	45.300,00	48.310,00	50.240,00	52.250,00	54.340,00	56.520,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	639,93	760,00	800,00	830,00	860,00	900,00	930,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	70,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.499,06	1.690,00	1.810,00	1.890,00	1.960,00	2.040,00	2.120,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	8.327,00	8.740,00	9.100,00	9.460,00	9.840,00	10.240,00	10.650,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	1.140,40	1.210,00	1.270,00	1.320,00	1.380,00	1.430,00	1.490,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	261,38	250,00	240,00	250,00	260,00	270,00	280,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	1.775,76	1.620,00	1.690,00	1.760,00	1.830,00	1.900,00	1.980,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	310,00	310,00	320,00	340,00	350,00	360,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00
56240000	Datenverarbeitung	0,00	10.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Kosten		61.426,01	76.530,00	71.180,00	73.950,00	76.830,00	79.820,00	82.960,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-61.426,01	-76.530,00	-71.180,00	-73.950,00	-76.830,00	-79.820,00	-82.960,00	

1160000581 Sonstiges

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1160200089 Amtsumlage 11602

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1160200101 Vollstreckung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

5642: 110 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	123.693,29	129.720,00	132.540,00	137.840,00	143.360,00	149.090,00	155.050,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	2.126,53	2.140,00	2.170,00	2.260,00	2.350,00	2.440,00	2.540,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	118,08	200,00	200,00	210,00	210,00	220,00	230,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	4.367,82	4.830,00	4.970,00	5.170,00	5.380,00	5.590,00	5.820,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	24.817,79	25.860,00	24.410,00	25.390,00	26.410,00	27.460,00	28.560,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	83,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	400,00	420,00	430,00	450,00	470,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	80,00	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56370000	Bankgebühren	4.746,36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
57990000	sonstige Zinsen und Finanzaufw.-sonstige	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		160.211,89	168.440,00	164.860,00	171.460,00	178.310,00	185.430,00	192.850,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-160.211,89	-168.440,00	-164.860,00	-171.460,00	-178.310,00	-185.430,00	-192.850,00	

1160200281 eigene Vollstreckung**Erläuterung**

5624 (12)

Avviso Pflege 3500 Euro

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	122.553,86	132.800,00	135.450,00	140.870,00	146.500,00	152.360,00	158.460,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	2.163,09	2.410,00	2.450,00	2.540,00	2.650,00	2.750,00	2.860,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	201,12	210,00	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	4.312,27	5.760,00	5.910,00	6.150,00	6.390,00	6.650,00	6.910,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	24.019,30	29.630,00	27.690,00	28.800,00	29.950,00	31.150,00	32.400,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	214,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	872,00	910,00	800,00	830,00	870,00	900,00	940,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	188,00	350,00	330,00	340,00	360,00	370,00	390,00
56240000	Datenverarbeitung	4.206,27	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Kosten		158.730,72	175.570,00	176.330,00	183.240,00	190.440,00	197.910,00	205.700,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	16.938,99	8.740,00	8.900,00	9.260,00	9.630,00	10.010,00	10.410,00
44244000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Zweckverb.	0,00	4.370,00	4.450,00	4.630,00	4.810,00	5.010,00	5.210,00
Summe Erlöse		16.938,99	13.110,00	13.350,00	13.890,00	14.440,00	15.020,00	15.620,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-141.791,73	-162.460,00	-162.980,00	-169.350,00	-176.000,00	-182.890,00	-190.080,00	

1160200282 Vollstreckung Wasser/Abwasser

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1160200283 Vollstreckung Lubmin

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1160200284 Amtshilfe**Erläuterung****Notiz**

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44245000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Anstalten d.öff.R.	11.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		11.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	11.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1180100089 Amtsumlage 11801

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1180100181 Rechnungsprüfung**Erläuterung**

5631: 500 €

5633: 30 €

5634: anhand IST 2024 -> 2.000 €

5642: 150 €

581: 10.600 € -> Umplanung auf 582 siehe 11400.482 (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	74.634,21	82.210,00	77.140,00	80.220,00	83.430,00	86.770,00	90.240,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	79,80	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	220.761,45	234.840,00	255.960,00	266.200,00	276.850,00	287.930,00	299.440,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	3.517,25	3.900,00	4.220,00	4.390,00	4.560,00	4.740,00	4.930,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	143,77	310,00	310,00	320,00	330,00	350,00	360,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	7.799,29	8.750,00	9.600,00	9.990,00	10.390,00	10.800,00	11.240,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	44.329,92	46.540,00	49.650,00	51.630,00	53.700,00	55.840,00	58.080,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	20.640,00	22.340,00	24.010,00	24.970,00	25.970,00	27.010,00	28.090,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	4.607,07	4.470,00	4.560,00	4.740,00	4.930,00	5.130,00	5.340,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	446,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	23.753,82	21.610,00	22.600,00	23.500,00	24.440,00	25.420,00	26.440,00
52210000	Abfall	71,22	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	157,08	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	19,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	848,00	3.970,00	2.970,00	3.090,00	3.210,00	3.340,00	3.470,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	4.252,75	9.900,00	9.900,00	10.300,00	10.710,00	11.140,00	11.580,00
56310000	Büromaterial	2.563,87	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56330000	Porto und Versandkosten	10,93	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	1.033,74	980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen undVereinen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Summe Kosten		409.820,32	452.180,00	475.010,00	493.440,00	512.620,00	532.570,00	553.310,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43290000	Sonstige (öff-rechtl.)	46.037,20	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	248.359,50	355.360,00	355.360,00	355.360,00	355.360,00	355.360,00	335.360,00
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
48200000	Erträge aus Umlagen	8.749,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00
Summe Erlöse		303.145,70	404.590,00	404.590,00	404.590,00	404.590,00	404.590,00	384.590,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-106.674,62	-47.590,00	-70.420,00	-88.850,00	-108.030,00	-127.980,00	-168.720,00	

1180100201 Verwendungsnachweise

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1190000089 Amtsumlage 11900

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.134,83	17.430,00	18.600,00	19.340,00	20.110,00	20.920,00	21.760,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	274,25	290,00	310,00	320,00	330,00	340,00	360,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,84	30,00	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	568,58	650,00	700,00	730,00	750,00	780,00	820,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	3.253,22	3.470,00	3.690,00	3.840,00	3.990,00	4.150,00	4.320,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	2,00	800,00	800,00	830,00	870,00	900,00	940,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100,00	90,00	100,00	100,00	110,00	110,00
Summe Kosten		20.235,46	22.770,00	24.210,00	25.180,00	26.180,00	27.230,00	28.340,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-20.235,46	-22.770,00	-24.210,00	-25.180,00	-26.180,00	-27.230,00	-28.340,00	

119000281 Widerspruchsverfahren**Erläuterung**

5111:

Herr Schönwandt: Pensionsrückstellung: 140 € > davon 19 % Beihilferückst: 20 €

Ausgangsansatz: 400 € 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: 240 €

Absetzung gesamt: 160 € (Folgejahre siehe Unterlagen Haushalt)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	762,50	830,00	790,00	830,00	860,00	890,00	930,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	92,78	100,00	100,00	110,00	110,00	120,00	120,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	17,68	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	309,04	360,00	240,00	250,00	270,00	290,00	310,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		1.182,00	1.350,00	1.190,00	1.250,00	1.300,00	1.360,00	1.420,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-1.182,00	-1.350,00	-1.190,00	-1.250,00	-1.300,00	-1.360,00	-1.420,00	

1190000282 Prozesse**Erläuterung**

5111:

Herr Schönwandt: Pensionsrückstellung: 140 € > davon 19 % Beihilferückst: 20 €

Ausgangsansatz: 400 € 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: 240 €

Absetzung gesamt: 160 € (Folgejahre siehe Unterlagen Haushalt)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	762,50	830,00	790,00	830,00	860,00	890,00	930,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	92,78	100,00	100,00	110,00	110,00	120,00	120,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	17,68	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	250,52	360,00	240,00	250,00	270,00	290,00	310,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		1.123,48	1.350,00	1.190,00	1.250,00	1.300,00	1.360,00	1.420,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-1.123,48	-1.350,00	-1.190,00	-1.250,00	-1.300,00	-1.360,00	-1.420,00	

1190000301 Rechtsberatung (städtisch)**Erläuterung**

-> zu erwartende Rechtsstreitigkeiten Wildwuchs "Robinien" mit 6 Familien Tannenkamp = 30.000 €, da noch nicht vollständig Kosten in 2024 wirksam geworden sind (2025 = 50.000 € und 2026= 25.000 € einplanen)

-> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024: 2025 = 20.000 € 2026

= 0 € (22)

-> arbeitsrechtliches Verfahren (Streitwert ca. 100.000,00 €)

Planung = 10.000,00 € (incl. Nebenkosten) -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024 -> gestrichen (22)

-> Rechtsstreit Stadt Wolgast- Kleist = Planung: 50.000 € (BP 29 lt. Beschluss Stv vom 03.06.2024 01-B-2024-088)

-> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024 -> Jahre 2026-2029 je 20.000 € (22)

-> für evtl. Rechtsstreite = 20.000,00 € - > ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024: Erhöhung auf 40.000 € (22)

+ 20.000 € i.V.m Sanitärgebäude Hafen evtl. Rechtsklärung Nachbar- > ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024

Ansatz: 130.000,00 € (11) -> NEU: 130.000 € (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	5.437,69	135.000,00	130.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Kosten		5.437,69	135.000,00	130.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44290000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Sonst.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	-5.437,69	-75.000,00	-130.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

1190000381 Rechtsberatung (amtsumlagefähig)**Erläuterung**

5625: Kosten für Steuerberatungen: 30.000 €

evtl. Rechtsstreite, Schlichtungen = 30.000 € (11)

Rechtsstreit Beiträge (mit grundsätzlicher Bedeutung für alle Gemeinden) 1.000 € > 2025/2026 (61)

gesamt: 61.000 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	20.309,69	31.000,00	61.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Kosten		20.309,69	31.000,00	61.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-20.309,69	-31.000,00	-61.000,00	-31.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	

1210000089 Amtsumlage 12100

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1210000181 Europawahl

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1210000182 Bundestagswahl**Erläuterung**

Bundestagswahl 2025

2019: 12.700 €

5242: 680 € -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024 -> Erhöhung auf 2.000 € (22)

5244: 110 €

5631: 2.000 €

5633: 10.900 €

581: 2.000 € -> Umplanung auf 582 (22)

-> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024

44243: 11.000 € Kostenerstattung vorraussichtlich in 2026 in Absp. Hr. Hennings (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50190000	Aufwend. f. ehrenamtl.Tätige-Sonst.	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420000	Essenskosten	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Laborbedarf, WerkstättenbedarfArzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		0,00	0,00	29.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	-29.710,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

1210000183 Landtagswahl

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1210000184 Kommunalwahl

Erläuterung

Bei der Planung der Zahlen wurde eine eventuelle Stichwahl mitberücksichtigt.

5238: 32 x Wahlplakattafel je Stk. ca. 500 = 16.000 € (zum Aufkleben mit Pforsten)
 18 x Kundenstopper je Stk. ca. 150 € = 2.700 €
 10 x Ersatzbeschaffung Wahlurnen aufgrund Verschleißes je Stk. ca. 130 € = 1.300 €
 60 x Wahlurne aus Pappe je Stk. ca. 6 € = 360 €
 10 x Wahlkabine aus Kunststoff Ersatzbeschaffung aufgrund Verschleißes je Stk. ca. 100 € = 1.000 €
 10 x Transportkisten je Stk. 3,50 € = 35,00 €
 25 x Schlösser Wahlurne je Stk. 5 € = 125 €
 Wahlbenachrichtigungskarten 13.500 Stk. = 1.300 €
 gesamt: 22.820,00 €

5242: 1.450 € -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024 -> Erhöhung auf 2.000 € (22)

5633: Erhöhung aufgrund eventueller Stichwahl
 16.300 €

-> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024

44243: 15.000 € Kostenerstattung in Absp. Hr. Hennings (22)

582: 4.000 € Umplanung von 581 auf 582 (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50190000	Aufwend. f. ehrenamtl.Tätige-Sonst.	0,00	8.000,00	25.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.418,24	0,00	22.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420000	Essenskosten	0,00	300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56240000	Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56310000	Büromaterial	47,60	5.300,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	9.900,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		2.465,84	25.500,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-2.465,84	-25.500,00	-59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1210000185 Direktwahl (KT)

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1210000186 Direktwahl (BGM)

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1210000187 Bürger- und Volksentscheide

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.988,05	11.270,00	12.870,00	13.380,00	13.920,00	14.480,00	15.060,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	138,06	190,00	210,00	220,00	230,00	240,00	250,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,60	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	281,34	420,00	480,00	500,00	520,00	540,00	560,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.599,01	2.260,00	2.560,00	2.660,00	2.770,00	2.880,00	2.990,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	394,10	390,00	360,00	370,00	380,00	400,00	420,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Summe Kosten		10.402,90	14.610,00	16.550,00	17.200,00	17.890,00	18.610,00	19.350,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-10.402,90	-14.610,00	-16.550,00	-17.200,00	-17.890,00	-18.610,00	-19.350,00	

1210000281 Statistik und Wahlen

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1220000089 Amtsumlage 12200

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1220000101 Sicherheit u. Ordnung**Erläuterung**

5810: 500 € interne Leistungsverrechnung mit BBH siehe 11403.481 (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52491000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	38.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	363,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607,84	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Kosten		39.069,16	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-39.069,16	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

1220000181 Sicherheit und Ordnung**Erläuterung**

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

44259: - Rückerstattung Bestattungskosten = 4.000 € (31)
- Beräumung PKW / Ersatzvornahmen = 100 € (34)

4621: - Verwarn-, Buß-, Zwangsgelder = 80.000 € (31)
- OWI-Verfahren (unzulässiger Lärm + Verstoß gegen HundehalterVO) = 800 € (34)

52491: Kosten für Bestattungen und andere ordnungsbehördliche Maßnahmen = 30.000 € (31)
Tierkadaverentsorgung/Ungezieferbekämpfung = 200 € (34)
Gefahrenabwehr durch falsche Fütterung/Hinweisschilder im Hafengebiet= 300 € (34)
sonstige Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr (z.B.Bergung illegaler Pkw) = 1.000 €(34)
gesamt: 31.500 €

54159: gesamt = 23.450 € (34)
Zuschus lt. Kostenvereinbarung Betreibervertrag Tierhof + Zunahme von Fundkatzen

5625: Kosten für Gerichtsverfahren u.ä. = 2.000 € (35)

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

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	5.660,00	5.880,00	6.120,00	6.360,00	6.620,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.323,89	98.610,00	101.840,00	105.920,00	110.150,00	114.560,00	119.140,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.299,54	1.630,00	1.670,00	1.740,00	1.810,00	1.880,00	1.950,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	120,65	160,00	160,00	160,00	170,00	180,00	190,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.373,12	3.670,00	3.820,00	3.970,00	4.130,00	4.300,00	4.470,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	19.039,18	19.960,00	20.690,00	21.520,00	22.380,00	23.280,00	24.210,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	510,00	530,00	550,00	570,00	590,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	0,00	0,00	1.740,00	1.810,00	1.880,00	1.950,00	2.030,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52491000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	20.026,52	17.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
52920000	Sonstige Aufwendungenfür Dienstleistungen	564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich	16.823,40	23.050,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	320,00	410,00	430,00	440,00	460,00	480,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	80,00	110,00	110,00	120,00	120,00	130,00
56240000	Datenverarbeitung	242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	1.163,19	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	103,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Kosten		159.206,26	167.080,00	194.270,00	199.730,00	205.420,00	211.330,00	217.480,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	3.602,91	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	2.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	9.374,74	2.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
46210000	Ordnungsrechtl.Erträge(Bußgelder,Verwarnung sg.)	103.176,51	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
Summe Erlöse		118.728,63	86.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-40.477,63	-80.680,00	-105.870,00	-111.330,00	-117.020,00	-122.930,00	-129.080,00	

1220000281 Fundbüro**Erläuterung**

5624 (12)

HSH VOIS Fundinfo Pflege 500 uro

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

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	1.020,07	1.060,00	1.130,00	1.180,00	1.220,00	1.270,00	1.320,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	1,56	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.839,90	3.000,00	3.190,00	3.320,00	3.450,00	3.590,00	3.730,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	50,64	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	2,60	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	98,93	120,00	120,00	120,00	130.120,00	130,00	140,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	560,91	610,00	650,00	670,00	700,00	730,00	760,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	92,12	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00	120,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	18,74	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	365,17	310,00	350,00	360,00	380,00	390,00	410,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	50,00	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56240000	Datenverarbeitung	1.803,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Kosten		6.854,34	5.860,00	6.180,00	6.400,00	136.630,00	6.870,00	7.130,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
46290000	Sonstige lfd. Erträge	14,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Erlöse		14,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	-6.840,34	-5.760,00	-6.080,00	-6.300,00	-136.530,00	-6.770,00	-7.030,00

1220000381 Gewerberecht**Erläuterung**

5624 (12)

HSH VOIS GESO Pflege 2.900 Euro

4312: Gebühren für Gew.Anmeldungen, Ummeldungen, Erlaubnisse, Auskünfte u.ä.
= 7.000 € (31)

5642: Mitgliedsbeitrag Creditreform = 430 € (31)

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

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	2.040,26	2.110,00	2.260,00	2.350,00	2.450,00	2.550,00	2.650,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.439,53	36.680,00	39.120,00	40.680,00	42.310,00	44.000,00	45.760,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	506,32	610,00	640,00	670,00	690,00	720,00	750,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	11,20	60,00	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.241,67	1.370,00	1.470,00	1.530,00	1.590,00	1.650,00	1.720,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	6.930,19	7.420,00	7.930,00	8.240,00	8.570,00	8.920,00	9.270,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	184,24	200,00	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	37,49	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	730,45	610,00	690,00	720,00	750,00	780,00	810,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	140,00	140,00	140,00	150,00	150,00	160,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56240000	Datenverarbeitung	2.181,57	9.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen und Vereinen	297,50	300,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00

Summe Kosten	49.608,97	61.290,00	57.930,00	60.020,00	62.210,00	64.490,00	66.860,00
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	8.369,60	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Erlöse		8.369,60	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-41.239,37	-55.290,00	-50.930,00	-53.020,00	-55.210,00	-57.490,00	-59.860,00	

1220000481 Obdachlosenangelegenheiten**Erläuterung**

5621: Kosten für die Unterbringung Obdachlosen (WOWI) = 15.000 € (31) -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am
und 5.000 = 5238 (22)

23.09.2024 -> 10.000 € = 5621

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

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

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	1.020,55	1.060,00	1.130,00	1.180,00	1.220,00	1.270,00	1.320,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	1,56	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	925,83	980,00	1.040,00	180,00	1.120,00	1.160,00	1.210,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	16,88	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	32,37	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	181,47	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00	250,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	92,12	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00	120,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	18,74	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	365,17	310,00	350,00	360,00	380,00	390,00	410,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	40,00	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.574,50	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Kosten		7.229,36	17.810,00	17.970,00	17.190,00	18.200,00	18.320,00	18.470,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-7.229,36	-2.810,00	-2.970,00	-2.190,00	-3.200,00	-3.320,00	-3.470,00	

1220000581 Jagd- u. Fischereiaufsicht**Erläuterung**

4312: - Gebühren für die Erteilung von Fischereischeinen = 26.000 € (35)

- Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen für Wildschadensmeldungen
= 1.700 € (34)

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

52551: Kostenerstattung an Frau Meier (Verw.helfer) = 1.000 € (35)
(Ausgabe Fischereiabgabemarken)

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

5625: Kosten des Sachverständigen bei Wildschadensmeldungen
= 1.500 € (34)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	1.020,07	1.060,00	1.130,00	1.180,00	1.220,00	1.270,00	1.320,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	1,56	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.523,99	43.480,00	23.870,00	24.820,00	25.820,00	26.850,00	27.920,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	443,03	720,00	400,00	410,00	430,00	450,00	460,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	42,00	90,00	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	812,60	1.620,00	900,00	930,00	970,00	1.010,00	1.050,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	4.575,52	8.860,00	4.890,00	5.080,00	5.290,00	5.500,00	5.720,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	92,12	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00	120,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	18,74	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	365,17	310,00	350,00	360,00	380,00	390,00	410,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	5.664,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52551000	Kostenerstattungen an private 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	0,00	310,00	240,00	240,00	250,00	260,00	270,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	80,00	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	929,95	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56310000	Büromaterial	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Kosten		37.648,75	83.560,00	60.010,00	61.260,00	62.620,00	63.990,00	65.420,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	13.808,83	26.600,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
Summe Erlöse		13.808,83	26.600,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-23.839,92	-56.960,00	-32.310,00	-33.560,00	-34.920,00	-36.290,00	-37.720,00	

1220300089 Amtsumlage 12203

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1220300181 Einwohnerwesen**Erläuterung**

5238 (12)

Ersatzbeschaffungen 1.000 Euro

-> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024 -> umplanung von 5639

-> Kosten für Umzug und Einrichtung Einwohnermeldeamt ins Hist. Rathaus EG = 50.000 € (22)

5624 (12)

eID Infrastruktur 1.400 Euro

VISOCORE Inspect 1.800 Euro

DVDV 700 Euro

VOIS Gebührenkasse 800 Euro

VOIS Meso 8.600 Euro

Softwarezertifikat/Signaturkarten 500 Euro

OSCI Postfach 100 Euro

Wahlen 1.000 Euro

Wartung als DL 1.000 Euro

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)

-> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024 -> umplanen Konto 5238 (22)

-> Hinweis: bei Bedarf deckungsfähig für Investitionen über 1.000 € (22)

5631: Bürobedarf: Ansatz: = 3.000 € (11)

5632: Liter./Zeitschriften = Ansatz: 300 € (11)

5634: Telefon, Datenübertragung = 550 € (11)

5637: 50 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	1.020,07	1.060,00	1.130,00	1.180,00	1.220,00	1.270,00	1.320,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	1,56	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	89.735,46	139.700,00	149.270,00	155.240,00	161.450,00	167.910,00	174.630,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.687,72	5.150,00	5.480,00	5.700,00	5.930,00	6.160,00	6.410,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	76,17	240,00	240,00	250,00	260,00	270,00	280,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.780,66	5.300,00	5.710,00	5.940,00	6.180,00	6.420,00	6.680,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	17.295,94	28.530,00	30.530,00	31.750,00	33.020,00	34.340,00	35.720,00
50520000	Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Arbeitn.	448,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	92,12	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00	120,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	18,74	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	365,17	310,00	350,00	360,00	380,00	390,00	410,00
52360000	Unterhaltung der Maschine nund technischen Anlagen	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.669,77	0,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52541000	Kostenerstattungen anden Bund	4.609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.773,80	330,00	330,00	340,00	360,00	370,00	390,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	219,20	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00
56240000	Datenverarbeitung	13.159,14	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
56310000	Büromaterial	1.617,21	2.520,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	106,22	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	568,06	530,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56370000	Bankgebühren	40,85	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56391000	sonstige Geschäftsaufwendungen	881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56392000	Reisepässe, Personalausweise	59.507,61	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Summe Kosten		199.686,07	255.180,00	319.040,00	276.770,00	284.820,00	293.150,00	301.870,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43110000	Reisepässe, Personalausweise	84.538,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
43190000	Sonst. Verwaltungsgeb.	14.976,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Erlöse		99.514,54	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Ergebnis

	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	-100.171,53	-170.180,00	-234.040,00	-191.770,00	-199.820,00	-208.150,00	-216.870,00

1220300281 Personenstandswesen**Erläuterung**

4319: Verwaltungsgebühren = 38.000 € (31)

5238 (12)

Ersatzbeschaffungen 1000 Euro

5238: Musikanlage für Trauzimmer = 800 € (31)

gesamt: 1.800 €

5624 (12)

Elektronische Formulare 600 Euro

ePR 6900 Euro

Hosting Autista 1900 Euro

Smartcardzertifikate 100 Euro

Autista Pflege 2700 Euro

Wartung als DL 2000 Euro

gesamt: 14.200 €

5632: Bücher/Zeitschriften = 1.000 € (31)

5642: Mitgliedsbeitrag für den Verband der Standesbeamten MV +
Verein Forum Personenstandspraxis e.V.(VFP-Mitgliedschaft)
= 90 € (31)

5631: Bürobedarf 900 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	1.530,17	1.590,00	1.700,00	1.760,00	1.840,00	1.910,00	1.990,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	2,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	107.908,49	113.370,00	125.890,00	125.890,00	130.920,00	136.160,00	141.610,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.791,80	1.890,00	1.990,00	2.070,00	2.160,00	2.240,00	2.330,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	136,92	160,00	160,00	160,00	170,00	180,00	180,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.806,96	4.230,00	4.540,00	4.720,00	4.910,00	5.110,00	5.310,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	21.439,41	22.570,00	23.950,00	24.910,00	25.910,00	26.950,00	28.020,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	138,18	150,00	150,00	160,00	160,00	170,00	180,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	28,12	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	547,87	460,00	520,00	540,00	560,00	590,00	610,00
52100000	Aufwend. f. Fertigung,Vertrieb u. Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	200,00	1.030,00	1.030,00	1.070,00	1.110,00	1.150,00	1.200,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	610,00	600,00	630,00	650,00	680,00	710,00
56240000	Datenverarbeitung	10.233,55	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
56310000	Büromaterial	1.115,58	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	749,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Summe Kosten		149.960,12	164.090,00	178.560,00	179.940,00	186.420,00	193.170,00	200.170,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43190000	Sonst. Verwaltungsgeb.	40.738,60	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	210,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		40.948,60	35.330,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-109.011,52	-128.760,00	-140.560,00	-141.940,00	-148.420,00	-155.170,00	-162.170,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.202,18	2.320,00	2.470,00	2.570,00	2.670,00	2.780,00	2.890,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	36,56	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00	50,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	2,73	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	77,64	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	110,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	437,54	470,00	490,00	510,00	530,00	550,00	570,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,05	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. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		2.759,70	2.970,00	3.130,00	3.260,00	3.380,00	3.520,00	3.660,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-2.759,70	-2.970,00	-3.130,00	-3.260,00	-3.380,00	-3.520,00	-3.660,00	

1220800089 Amtsumlage 12208

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1220800101 Hafenaufsicht

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1220800189 Hafenaufsicht

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	5.100,71	5.270,00	5.660,00	5.880,00	6.120,00	6.360,00	6.620,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	8,04	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	460,60	490,00	510,00	530,00	550,00	570,00	590,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	93,72	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	1.826,19	1.520,00	1.740,00	1.810,00	1.880,00	1.950,00	2.030,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	150,00	150,00	160,00	160,00	170,00	180,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00
Summe Kosten		7.489,26	7.590,00	8.220,00	8.540,00	8.880,00	9.230,00	9.600,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-7.489,26	-7.590,00	-8.220,00	-8.540,00	-8.880,00	-9.230,00	-9.600,00	

1220800191 rein städtisch

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.263,00	15.630,00	8.340,00	8.670,00	9.020,00	9.380,00	9.760,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	156,11	260,00	140,00	140,00	150,00	160,00	160,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	14,76	30,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	285,19	590,00	310,00	330,00	340,00	350,00	370,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.604,45	3.190,00	1.710,00	1.780,00	1.850,00	1.920,00	2.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	110,00	70,00	80,00	80,00	80,00	90,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Kosten		10.323,51	19.840,00	10.600,00	11.040,00	11.480,00	11.930,00	12.420,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-10.323,51	-19.740,00	-10.500,00	-10.940,00	-11.380,00	-11.830,00	-12.320,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	1.530,17	1.590,00	1.700,00	1.760,00	1.840,00	1.910,00	1.990,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	2,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	138,18	150,00	150,00	160,00	160,00	170,00	180,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	28,12	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	547,87	460,00	520,00	540,00	560,00	590,00	610,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Kosten		2.246,74	2.310,00	2.480,00	2.570,00	2.670,00	2.780,00	2.890,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-2.246,74	-2.310,00	-2.480,00	-2.570,00	-2.670,00	-2.780,00	-2.890,00	

1220800401 Umweltaufsicht und Gefahrenabwehr**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	3.060,45	3.170,00	3.390,00	3.530,00	3.670,00	3.820,00	3.970,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	4,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	276,36	300,00	300,00	320,00	330,00	340,00	360,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	56,23	60,00	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	1.095,74	910,00	1.040,00	1.080,00	1.130,00	1.170,00	1.220,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00	110,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	40,00
Summe Kosten		4.493,58	4.570,00	4.920,00	5.120,00	5.330,00	5.540,00	5.780,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-4.493,58	-4.570,00	-4.920,00	-5.120,00	-5.330,00	-5.540,00	-5.780,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	5.100,71	5.270,00	5.660,00	5.880,00	6.120,00	6.360,00	6.620,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	8,04	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	460,60	490,00	510,00	530,00	550,00	570,00	590,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	93,72	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	1.826,19	1.520,00	1.740,00	1.810,00	1.880,00	1.950,00	2.030,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Summe Kosten		7.489,26	7.590,00	8.220,00	8.540,00	8.870,00	9.200,00	9.560,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-7.489,26	-7.590,00	-8.220,00	-8.540,00	-8.870,00	-9.200,00	-9.560,00	

1230000089 Amtsumlage 12300

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1230000189 Genehmigungen Straßenverkehrssicherung**Erläuterung**

4312: Verwaltungsgebühren für Sondernutzungserlaubnisse = 500 € (31)

5631: 800 € (11)

Ausnahmegenehmigungen (Parkscheine)

Zustellungsurkunden + innere und äußere Umschläge

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	3.570,55	3.690,00	3.960,00	4.120,00	4.280,00	4.450,00	4.630,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	5,64	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.087,03	4.030,00	4.300,00	4.470,00	4.650,00	4.840,00	5.030,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	5,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	144,38	150,00	160,00	170,00	170,00	180,00	190,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	792,48	820,00	870,00	910,00	940,00	980,00	1.020,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	322,42	340,00	350,00	370,00	380,00	400,00	420,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	65,60	70,00	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	1.278,32	1.070,00	1.220,00	1.260,00	1.320,00	1.370,00	1.420,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	120,00	110,00	120,00	120,00	130,00	130,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56310000	Büromaterial	1.108,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Kosten		11.380,73	11.220,00	11.970,00	12.420,00	12.870,00	13.370,00	13.860,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	366,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Erlöse		366,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	-11.014,73	-10.720,00	-11.470,00	-11.920,00	-12.370,00	-12.870,00	-13.360,00

1230000191 rein städtisch**Erläuterung**

43225: Gebühren für Sondernutzungen = 15.000 € (31)

5810: 500 € -> siehe 11403.481 (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543,11	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Kosten		543,11	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43225000	Entgelte f. Sondernutzg. v. Straßen	13.216,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Erlöse		13.216,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	12.672,89	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	

1230000201 Ruhender Verkehr**Erläuterung**

5238 (12)

Ersatzbeschaffungen 900 Euro

5624 (12)

Eurowig Pflege 1200 Euro

HC-OWIG Pflege 600 Euro

5615: Dienstbekleidung Politessen = 500 € (31)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.223,45	95.040,00	95.310,00	99.120,00	103.090,00	107.210,00	111.500,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.805,86	1.570,00	1.560,00	1.620,00	1.690,00	1.760,00	1.830,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	56,16	180,00	170,00	180,00	180,00	190,00	200,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.167,40	3.540,00	3.580,00	3.720,00	3.870,00	4.020,00	4.180,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	17.937,43	19.320,00	19.550,00	20.330,00	21.140,00	21.990,00	22.870,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.830,22	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	370,00	270,00	280,00	290,00	300,00	310,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	70,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	320,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56240000	Datenverarbeitung	1.677,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Kosten		118.018,42	123.420,00	123.700,00	128.510,00	133.520,00	138.730,00	143.260,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	-118.018,42	-123.420,00	-123.700,00	-128.510,00	-133.520,00	-138.730,00	-143.260,00

1230000288 Ruhender Verkehr Erstattung Lassin

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.925,15	2.080,00	2.210,00	2.300,00	2.390,00	2.490,00	2.590,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	42,19	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	66,51	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00	100,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	374,09	430,00	450,00	470,00	490,00	510,00	530,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		2.407,94	2.660,00	2.810,00	2.930,00	3.040,00	3.160,00	3.290,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-2.407,94	-2.660,00	-2.810,00	-2.930,00	-3.040,00	-3.160,00	-3.290,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	7.141,10	7.380,00	7.920,00	8.240,00	8.570,00	8.910,00	9.260,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	11,16	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.663,18	7.560,00	8.060,00	8.390,00	8.720,00	9.070,00	9.430,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	130,00	130,00	140,00	140,00	150,00	160,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	11,20	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	270,81	290,00	300,00	310,00	330,00	340,00	350,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.486,02	1.540,00	1.640,00	1.700,00	1.770,00	1.840,00	1.910,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	644,84	680,00	710,00	740,00	770,00	800,00	830,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	131,21	140,00	140,00	140,00	150,00	150,00	160,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	2.518,49	2.130,00	2.430,00	2.530,00	2.630,00	2.740,00	2.850,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	230,00	230,00	230,00	240,00	250,00	260,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	16,00	80,00	70,00	80,00	80,00	80,00	90,00
Summe Kosten		19.894,01	20.200,00	21.650,00	22.520,00	23.420,00	24.350,00	25.320,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-19.894,01	-20.200,00	-21.650,00	-22.520,00	-23.420,00	-24.350,00	-25.320,00	

1230000381 Kfz - Meldungen (Landkreis)

Erläuterung

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43190000	Sonst. Verwaltungsgeb.	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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	6.631,00	6.850,00	7.350,00	7.650,00	7.950,00	8.270,00	8.600,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	10,32	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.389,28	15.750,00	16.800,00	17.470,00	18.170,00	18.900,00	19.660,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	168,77	260,00	280,00	290,00	300,00	310,00	320,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	8,96	30,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	540,23	590,00	630,00	660,00	680,00	710,00	740,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	3.003,54	3.190,00	3.410,00	3.540,00	3.680,00	3.830,00	3.980,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	598,78	630,00	660,00	690,00	710,00	740,00	770,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	121,83	130,00	130,00	130,00	140,00	140,00	150,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	2.373,94	1.970,00	2.260,00	2.350,00	2.440,00	2.540,00	2.640,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	230,00	230,00	240,00	250,00	260,00	270,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	80,00	70,00	70,00	80,00	80,00	90,00
Summe Kosten		28.848,41	29.730,00	31.850,00	33.130,00	34.440,00	35.820,00	37.260,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-28.848,41	-29.730,00	-31.850,00	-33.130,00	-34.440,00	-35.820,00	-37.260,00	

1230000391 rein städtisch

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1260000089 Amtsumlage 12600

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1260000181 allg. Verwaltung

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	5.100,71	5.270,00	5.660,00	5.880,00	6.120,00	6.360,00	6.620,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	8,04	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.201,98	23.230,00	46.420,00	48.280,00	50.210,00	52.220,00	54.310,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	232,06	390,00	760,00	790,00	820,00	860,00	890,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	21,96	50,00	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	697,41	870,00	1.740,00	1.810,00	1.880,00	1.960,00	2.040,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	3.926,81	4.730,00	9.540,00	9.920,00	10.320,00	10.730,00	11.160,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	460,60	490,00	510,00	530,00	550,00	570,00	590,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	93,72	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	1.826,29	1.520,00	1.740,00	1.810,00	1.880,00	1.950,00	2.030,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	310,00	260,00	270,00	280,00	290,00	300,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	90,00	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00
Summe Kosten		32.569,58	37.060,00	66.910,00	69.570,00	72.350,00	75.250,00	78.250,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-32.569,58	-37.060,00	-66.910,00	-69.570,00	-72.350,00	-75.250,00	-78.250,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	1.020,07	1.060,00	1.130,00	1.180,00	1.220,00	1.270,00	1.320,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	1,56	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.786,56	3.380,00	1.800,00	1.880,00	1.950,00	2.030,00	2.110,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	33,76	60,00	30,00	30,00	30,00	30,00	40,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	3,12	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	61,62	130,00	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	346,94	690,00	370,00	380,00	400,00	420,00	430,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	92,12	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00	120,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	18,74	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	365,07	310,00	350,00	360,00	380,00	390,00	410,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		3.729,56	5.850,00	3.950,00	4.110,00	4.260,00	4.430,00	4.610,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-3.729,56	-5.850,00	-3.950,00	-4.110,00	-4.260,00	-4.430,00	-4.610,00	

1260000301 Feuerwehreinsätze**Erläuterung**

4329: gesamt = 13.200 € (35)
 (10.500 € 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)
 ÄNDERUNG (19.11.24) lt. Tätigkeitsbericht RPA u. Rücksprache Frau Figura:
 Die Verbuchung erfolgt zukünftig unter 5059 (Fremde) und 5052 (Eigene)
 Ansatz gesamt (1260000301 u. 1260040301 = 4.000 € > davon Verhältnis 70 % Fremde / 30 % Eigene
 Ansatz wird neu unter gem. Verhältnis Vorjahre und innerhalb der Kostenträger verteilt
 > Ansatz von 3.000 € auf 5059 und 5052 umgeplant (22 > 35)

5059: arbeitsmedizinische Untersuchungen
 Umplanung von 5619 und Ansatz reduziert von 3.000 € auf 1.800 € (22 > 35)

5052: arbeitsmedizinische Untersuchungen
 Umplanung von 5619 Ansatz aufgenommen 1.200 € (22 > 35)

5642: Beiträge an KFV = 5.000 € (35)

56414: Unfallversicherung = 29.200 € (35)

5631: Büromaterial (11)

5810: 500 € -> siehe 11403.481 (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.144,75	43.190,00	47.160,00	49.050,00	51.010,00	53.050,00	55.170,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	843,86	710,00	780,00	810,00	840,00	880,00	910,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	79,80	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.427,61	1.610,00	1.770,00	1.840,00	1.910,00	1.990,00	2.070,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	8.082,05	8.790,00	9.650,00	10.030,00	10.430,00	10.850,00	11.280,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50520000	Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Arbeitn.	700,01	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50590000	Beihilfen,Unterstützungsleist.u.dergl. Sonst.	1.823,50	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52420000	Essenskosten	283,74	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	1.864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	559,30	2.000,00	2.000,00	2.080,00	2.160,00	2.250,00	2.340,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500,00	500,00	520,00	540,00	560,00	580,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	235,57	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56414000	Unfallversicherungen	27.471,23	27.000,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen undVereinen	3.995,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.691,62	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kosten		94.203,42	94.080,00	105.840,00	108.310,00	110.880,00	113.570,00	116.340,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43290000	Sonstige (öff-rechtl.)	7.300,00	10.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		7.420,00	10.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-86.783,42	-84.080,00	-92.640,00	-95.110,00	-97.680,00	-100.370,00	-103.140,00	

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

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

5612: verschiedene Lehrgänge + Führerscheine FFWlg = 10.000 € (35)

5613: Dienstreisekosten = 2.000 € (35)

5632: Literatur 150 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52493000	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.368,70	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	258,60	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	103,50	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56931000	Repräsentationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		2.730,80	12.500,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-2.229,12	-12.500,00	-12.450,00	-12.450,00	-12.450,00	-12.450,00	-12.450,00	

126000303 Beschaff./Insth.Fahrz./Ausrüstung**Erläuterung**

52351: gesamt = 50.000 € (35)

Basic-Jahrescheck (DLK, LF 16, RW) (10.000 €)

allgem. Reparaturkosten (30.000 €)

allgem. Wartungskosten (10.000 €)

52352: Betriebs- und Schmierstoffe = 7.000 € (35)

5236: gesamt = 46.000 € (35)

Unterhaltung Feuerwehrtechnische Ausrüstung (30.000 €)

Werkstattmittel (10.000 €)

Ölbindemittel, BioVersal (6.000 €)

Gesamt: 3.000 € (11)

Prüfung Feuerlöscher ->1.000 €

Prüfung ortsveränderlicher Geräte (2000 €) (11)

Gesamt: 49.000 € -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024 -> Kürzung auf 35.000 € (22)

5238: gesamt = 45.000 € (35) -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024 -> Kürzung auf 30.000 € (22)

Feuerwehrtechnische Ausrüstung (35.000 €)

Ausrüstung Jugendfeuerwehr (10.000 €)

5615: gesamt = 40.000 € (35) => NEU 35.000 € (22)

Einsatzschutzkleidung / Waldbrandausrüstung (20.000 €)

Tagesdienstuniformen (15.000 €) -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024 -> Kürzung auf 10.000 € (22)

Bekleidung Jugendfeuerwehr (5.000 €)

56142: KFZ-Versicherung anhand IST 2024 = 7.369,84 € = 7.400 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	24.796,17	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	6.657,37	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	25.578,86	30.000,00	35.000,00	50.000,00	49.000,00	50.000,00	49.000,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.863,64	30.000,00	30.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
52440000	Laborbedarf, WerkstättenbedarfArzneimittel, Verbandstoffe,Sanitätsverbrauchsmaterial,Bau material	959,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- undSchutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45.990,73	30.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
56412000	Kfz-Versicherungen	5.441,14	6.460,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Summe Kosten		123.287,09	144.460,00	165.400,00	202.400,00	201.400,00	202.400,00	201.400,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-122.475,09	-144.460,00	-165.400,00	-202.400,00	-201.400,00	-202.400,00	-201.400,00	

1260000304 Feuerwehrgebäude**Erläuterung**

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

5222: Niederschlagswassergebühr 260 € (24)

5224: Heizkosten lt. Verbrauch 5.500 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch 14.500 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 4.900 € (24)

5231: Wartung EMA, BMA, RWA, Heizung, Rolltore, Abgasabsauganlage, Sirene, Lüftungsanlage 8.500 € (5.2-Technischer Dienst)
allgemeine Reparaturen 13.000 € (5.2-Technischer Dienst)
Schornsteinfeger 120 € (5.2-Technischer Dienst)

Malerarbeiten innen und Scheuerschutz an den Wänden 1. OG 15.000 € (5.2-Technischer Dienst)
=> ÄNDERUNG nach StV-Sitzung 13.11.2024: gestrichen (22)

Ersatzbepflanzungen 2.000 € (5.2-Technischer Dienst)
Reparatur Pflasterung und Borde im Eingangsbereich 5.000 € (5.2-Technischer Dienst)
Vordächer Eingangstüren erneuern 7.500 € (5.2-Technischer Dienst)

Klimaanlage für Schulungsraum 7.500 € (5.2-Technischer Dienst)
=> ÄNDERUNG nach StV-Sitzung 13.11.2024: gestrichen, Neubetrachtung in HHP 2026 mobile Klimageräte (günstige Variante ca. 1.000 €) (22)

gesamt: 58.620 € -> gesamt NEU: 36.120 €

5232: Reinigungsmittel, Aufschaltung EMA und BMA 4.600 € (24)

5236 (12)

Wartung TK 400 Euro

5236: Prüfung Feuerlöscher -> 500 €

Prüfung ortsveränderlich E-Geräte: 2.000€ (11)

5238 (12)

Ersatzbeschaffung 500 Euro

5292: Alarmverfolgungen 60 € (24)

5624 (12)

DIVERA Pflege 600 Euro

Wartung IT 300 Euro

5634: Telefongebühren 1.200 €

56411: Gebäudeversicherung 1.320 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 690 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.397,36	4.530,00	4.840,00	5.040,00	5.240,00	5.450,00	5.670,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	96,69	80,00	80,00	90,00	90,00	100,00	100,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	0,00	4.800,00	4.800,00	4.990,00	5.190,00	5.400,00	5.620,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	148,37	170,00	180,00	190,00	200,00	200,00	210,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	854,99	930,00	1.000,00	1.040,00	1.090,00	1.130,00	1.170,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	0,00	1.940,00	450,00	460,00	480,00	500,00	520,00
52210000	Abfall	3.461,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Abwasser	250,56	220,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
52240000	Gas	3.860,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52260000	Strom	13.028,35	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
52270000	Wasser	1.242,78	4.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	42.311,39	41.620,00	36.120,00	23.620,00	23.620,00	23.620,00	23.620,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	5.675,60	3.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	406,13	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	564,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52541000	Kostenerstattungen anden Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für 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	1.210,00	1.260,00	1.310,00	1.360,00	1.420,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	130,00	120,00	130,00	130,00	140,00	140,00
56240000	Datenverarbeitung	1.000,74	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	1.137,71	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	891,12	900,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
56419000	Sonstige Versicherungen	556,32	560,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
Summe Kosten		79.883,83	193.270,00	88.140,00	76.160,00	76.690,00	77.240,00	77.810,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	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	5.190,00	5.400,00	5.620,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
Summe Erlöse		0,00	6.000,00	6.000,00	6.240,00	6.490,00	6.750,00	7.020,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-79.883,83	-187.270,00	-82.140,00	-69.920,00	-70.200,00	-70.490,00	-70.790,00	

1260000305 Löschwasser

Erläuterung

5226: Energiekosten lt. Verbrauch 2.500 € (24)
 5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 260 € (24)

5233: Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen Wolgast (Löschteiche, Saugbrunnen) 50.000 € (35)

> Änderung Ansatz Folgejahre von 100.000 € auf 50.000 € (22 > 35)
 > Änderung gem FB Tiefbau/ Brandschutz 29.10.24:
 Löschwasser Wolgast Ansatz von 100.000 € auf 50.000 € reduziert

INFO > weitere Kosten für Löschwasser: 2025

- KLR (Aufwand) 1260040305 Hohendorf i.H.v. 100.000 €
 - Investition (Invest) 126002020001 BP 16 Möwenweg i.H.v. 75.000 €
 - Investition (Invest) 126002025001 Wlg. Nord; Hufelandstr. 200.000 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52260000	Strom	4.112,14	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52270000	Wasser	21.381,33	230,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Kosten		25.493,47	32.530,00	52.760,00	52.760,00	52.760,00	52.760,00	52.760,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-25.493,47	-32.530,00	-52.760,00	-52.760,00	-52.760,00	-52.760,00	-52.760,00	

126000306 Aufwandsentschädigung FFW Wolgast**Erläuterung**

5019: gesamt = 40.000 € (35)
 GemWF (3.480 €)
 OrtsWF (2.400 €)
 stellv. GemWF (1.740 €)
 stellv. OrtsWF (1.200 €)
 Standortführer Buddenhagen (1.200 €)
 3x JW (4.500 €)
 2x GW (2.400 €)
 Kilometergeld / Einsatzpauschale (23.080 €)

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

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50190000	Aufwend. f. ehrenamtl.Tätige-Sonst.	32.350,00	20.860,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.260,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kosten		33.610,06	25.860,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-33.610,06	-25.860,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

1260000308 Einsatzfahrzeug Land**Erläuterung**

Anmeldung per Mail von Amt 35 - eingetragen Amt 22

Einsatzfahrzeuge Land

400,00 € für Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge

500,00 € für Betriebs-u. Schmierstoffe

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	324,37	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	708,44	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Kosten		1.032,81	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-1.032,81	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

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

5612: verschiedene Lehrgänge Standort Buddenhagen = 2.000 € (35)

5613: Dienstreisekosten = 1.000 € (35)

5236: Unterhaltung techn.Ausrüstung = 50 € (35)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Kosten		0,00	300,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	0,00	-300,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00

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

5236: Prüfung Feuerlöscher 450 €

5236: Unterhaltung Feuerwehrtechnische Ausrüstung Buddenhagen = 3.000 € (35)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.778,30	3.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		4.225,60	3.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2029
	-4.225,60	-3.000,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00

1260030304 Feuerwehrgebäude Buddenhagen

Erläuterung

- 5221: Mülltonne 220 € (24)
- 5224: Heizkosten lt. Verbrauch 3.600 € (24)
- 5226: Energiekosten lt. Verbrauch 1.100 € (24)
- 5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 450 € (24)

- 5231: Wartung Rolltor, Heizung, EMA 2.500 € (5.2-Technischer Dienst)
- allgemeine Reparaturen 2.000 € (5.2-Technischer Dienst)
- 3 neue Fenster 6.000 € (5.2-Technischer Dienst)
- gesamt: 10.500 €

- 5232: Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel, Unterhaltsreinigung Quartier BBH, Aufschaltung
EMA 3.300 € (24)

- 5236: Prüfung Feuerlöscher -> 450 €
- Lt. Re. 2024 Prüfung v. ortsverändl. Geräte: 2.000,00 € (11)

- 5634: Telefongebühren 450 €
- 56411: Gebäudeversicherung 220 € (24)
- 56419: Inhaltsversicherung 110 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52210000	Abfall	213,24	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
52240000	Gas	3.166,41	2.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
52260000	Strom	667,84	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52270000	Wasser	332,50	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	4.567,22	4.550,00	10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	1.733,55	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	609,59	400,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	466,76	390,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56411000	Gebäudeversicherungen	198,37	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
56419000	Sonstige Versicherungen	95,95	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Summe Kosten		12.051,43	12.860,00	22.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00

Ergebnis								
		Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
		-12.051,43	-12.860,00	-22.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00

1260030305 Löschwasser Buddenhagen**Erläuterung**

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 200 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52260000	Strom	137,16	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Kosten		137,16	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44190000	Sonst. privatrechl. 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
		-137,16	-150,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

1260030306 Aufwandsentschädigung FFW Buddenhagen**Erläuterung**

5019: Aufwandsentschädigung Standortführer Buddenhagen = 1.200 € (35)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50190000	Aufwend. f. ehrenamtl.Tätige-Sonst.	840,00	840,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Kosten		840,00	840,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-840,00	-840,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

1260040301 Feuerwehreinsätze Hohendorf**Erläuterung**

5242: Verpflegung nach Einsätzen = 600 € (35)

5615: Einsatzkleidung / Schutzkleidung = 6.000 € (35)

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

ÄNDERUNG (19.11.24) lt. Tätigkeitsbericht RPA u. Rücksprache Frau Figura:

Die Verbuchung erfolgt zukünftig unter 5059 (Fremde) und 5052 (Eigene)

Ansatz gesamt (1260000301 u. 1260040301 = 4.000 € > davon Verhältnis 70 % Fremde / 30 % Eigene

Ansatz wird neu unter gem. Verhältnis Vorjahre und innerhalb der Kostenträger verteilt

> Ansatz von 1.000 € auf 5059 umgeplant (22 > 35)

5059: arbeitsmedizinische Untersuchungen; Führerschein 1.000 € (22 > 35)

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

5244: Sachbedarf Apotheke 120 € (11)

5631: Büromaterial 100 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50590000	Beihilfen,Unterstützungsleist.u.dergl. Sonst.	653,68	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52420000	Essenskosten	0,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52440000	Laborbedarf, WerkstättenbedarfArzneimittel, Verbandsstoffe,Sanitätsverbrauchsmaterial,Bau material	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- undSchutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	166,91	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen und Vereinen	1.813,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Summe Kosten	2.633,98	8.690,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ergebnis	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	-2.633,98	-8.690,00	-9.820,00	-9.820,00	-9.820,00	-9.820,00	-9.820,00

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

5245: Lehrmittel = 150 € (35)

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

52493: Osterfeuer, Tannenbaumverbrennen, 100 Jahrfeier 2027 = 1.000 € (35)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	794,22	500,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	489,49	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		1.283,71	1.370,00	1.450,00	3.450,00	3.450,00	1.450,00	1.450,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-1.283,71	-1.370,00	-1.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-1.450,00	-1.450,00	

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

52351: gesamt = 5.000 € (35)

TÜV (1.000 €)

Reparaturen (4.000 €)

52352: Betriebs- und Schmierstoffe = 700 € (35)

5236: gesamt = 8.000 € (35)

Reparaturen (4.000 €)

Wartungen (2.000 €)

Prüfung PA Geräte, CFK Flaschen (2.000 €)

5236: Prüfung Feuerlöscher ->200 €

Prüfungsintervall: alle 2 Jahre; nächste Prüfung 2025 (11)

5238: gesamt = 8.000 € (35)

Funkmeldeempfänger (4.000 €)

Feuerwehrtechnische Ausrüstung unter 1.000 € (4.000 €)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	226,34	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	777,74	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.336,14	4.000,00	8.200,00	8.000,00	8.200,00	8.000,00	8.200,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.701,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		11.460,75	16.500,00	21.900,00	21.700,00	21.900,00	21.700,00	21.900,00

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	-11.460,75	-16.500,00	-21.900,00	-21.700,00	-21.900,00	-21.700,00	-21.900,00

1260040304 Feuerwehrgebäude Hohendorf**Erläuterung**

5221: Mülltonne, Entsorgung Sonderabfälle 400 € (24)

5224: Heizkosten lt. Verbrauch 3.500 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch 1.200 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 150 € (24)

5231: Wartung Rolltor, Heizung, Abgasabsauganlage 1.500 € (5.2-Technischer Dienst)
 allgemeine Reparaturen 2.000 € (5.2-Technischer Dienst)
 gesamt: 3.500 €

5232: Reinigungsmittel 200 € (24)

5236: Prüfung Feuerlöscher -> 200 € gesamt: 2.00 €
 Prüfungsintervall: alle 2 Jahre; nächste Prüfung 2025 (11)
 Prüfung ortsveränderliche Geräte 700 € (11)

56411: Gebäudeversicherung 210 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 70 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52210000	Abfall	213,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52240000	Gas	3.542,90	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52260000	Strom	502,06	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.	1.346,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	192,93	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56419000	Sonstige Versicherungen	61,20	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Summe Kosten		5.858,99	8.720,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2029
	-5.858,99	-8.720,00	-10.130,00	-10.130,00	-10.130,00	-10.130,00	-10.130,00	-10.130,00

1260040305 Löschwasser Hohendorf**Erläuterung**

5233: Ausbaggerung Löschwasserteiche und Absaugen Löschwasserbrunnen
(Hohendorf, Zarnitz, Pritzier) = 100.000 € (35)

ÄNDERUNG gem. FB Tiefbau/ Brandschutz 29.10.24:
> Ansatz Folgejahre ab 2027 auf 30.000 € reduziert

INFO > weitere Kosten für Löschwasser:	2025
- KLR (Aufwand) 1260000305 Wolgast i.H.v.	50.000 €
- Investition (Invest) 126002020001 BP 16 Möwenweg i.H.v.	75.000 €
- Investition (Invest) 126002025001 Wlg. Nord; Hufelandstr.	200.000 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	0,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Kosten		0,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	0,00	-30.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	

1260040306 Aufwandsentschädigung FFW Hohendorf**Erläuterung**

5019: gesamt = 10.000 € (35)
 Einsatzgeld, Kilometergeld, Verdienstausschlag (6.400 €)
 OrtsWF (2.400 €)
 stellv. OrtsWF (1.200 €)

52551: Verdienstausschlag nach Einsätzen, Übungen und Lehrgängen
 = 3.000 € (35)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50190000	Aufwend. f. ehrenamtl.Tätige-Sonst.	5.720,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52551000	Kostenerstattungen anprivate Unternehmen	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Kosten		5.720,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2029
	-5.720,00	-10.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

1280000101 Zivil- und Katastrophenschutz**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	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

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	0,00	3.250,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

2110000089 Amtsumlage 21100

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2110000101 Allg. Verwaltung Stadt

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2110000181 allg. Verwaltung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	2.550,48	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	3,96	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.665,55	7.360,00	8.990,00	9.350,00	9.730,00	10.120,00	10.520,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	130,00	150,00	150,00	160,00	170,00	170,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	3,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	215,70	280,00	340,00	350,00	360,00	380,00	390,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.099,14	1.500,00	1.800,00	1.870,00	1.940,00	2.020,00	2.100,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	230,30	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	46,86	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	913,04	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	170,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	60,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00
Summe Kosten		10.734,83	13.230,00	11.360,00	11.810,00	12.280,00	12.790,00	13.280,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-10.734,83	-13.230,00	-11.360,00	-11.810,00	-12.280,00	-12.790,00	-13.280,00	

2110000201 Schulkostenbeiträge**Erläuterung**

52543: - Amt Usedom Nord:
 3 SuS x 1.800 € = 5.400 €
 - 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 €
 - Amt Lubmin:
 5 SuS x 2.000 € = 10.000 €
 - Amt Züssow:
 3 SuS x 1.500 € = 4.500 €
 Schlussrechnungen Vorjahre = 5.000 €
 gesamt = 31.000 € (41)

52559: kl. Dorfschule:
 zur Zeit 39 SuS x 2.280,55 €
 gesamt rd. 89.000 € (41)

5259: ev. Schule Wolgast:
 43 SuS x 1.400 € = 60.200 €
 Schlussrechnung Vorjahre = 5.000 €
 gesamt = 65.200 € (41)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.751,95	38.400,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	2.500,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	81.133,52	66.000,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
Summe Kosten		102.885,47	106.900,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-102.853,59	-106.900,00	-185.200,00	-185.200,00	-185.200,00	-185.200,00	-185.200,00	-185.200,00

2110000301 Organisation Schwimmunterricht

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.888,55	2.460,00	3.000,00	3.120,00	3.240,00	3.370,00	3.510,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,99	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	71,90	100,00	110,00	120,00	120,00	130,00	130,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	366,40	500,00	600,00	620,00	650,00	670,00	700,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30,00	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		2.330,11	3.160,00	3.800,00	3.950,00	4.110,00	4.280,00	4.450,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-2.330,11	-3.160,00	-3.800,00	-3.950,00	-4.110,00	-4.280,00	-4.450,00	

2110100101 GS Wolgast (Kosegarten)**Erläuterung**

4329: Grenzbeträge für Beschaffung von Unterrichts- u. Lernmitteln, lt. Grenzbetragsverordnung
317 SuS x 30,68 € rd. 10.000 € (41)

44243: 25 SuS aus Fremdgemeinden x 1.597 € rd. 40.000 € (41)

5221: Mülltonne, Umleerbehälter Papier, Entsorgung Grünabfälle 3.100 € (24)

5222: Niederschlagswassergebühr 860 € (24)

5223: Heizkosten lt. Verbrauch 39.500 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch 32.500 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 7.800 € (24)

5231: Wartung EMA, BMA, ELA, Brandschutztüren, Heizung, Steuerung Heizung 6.500 € (5.2-Technischer Dienst)

allgemeine Reparaturen 6.000 € (5.2-Technischer Dienst)

Schornsteinfeger 100 € (5.2-Technischer Dienst)

Malerarbeiten und Bodenbelag (Fliesen 2. OG WC) 5.000 € (5.2-Technischer Dienst)

Erneuerung Außenfassade 25.000 € (5.2-Technischer Dienst)

Ersatzbepflanzungen 2.000 € (5.2-Technischer Dienst)

Erneuerung Fensterdichtungen 2. OG 5.000 € (5.2-Technischer Dienst)

Erneuerung WC-Trennwände 5.000 € (5.2-Technischer Dienst)

gesamt: 54.600 €

5232: Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel, Schädlingsbekämpfung,
Aufschaltung EMA und BMA, Schließdienst Wachschatz 131.000 € (24)

52351: Wartung und Instandsetzung Fahrzeuge 750 € (5.2-Technischer Dienst)

52352: Betriebs- und Schmierstoffe 600 € (5.2-Technischer Dienst)

5236: Wartung 5.000 € (12)

Prüfung Feuerlöscher -> 2.000 €

Prüfung ortsveränderliche Geräte 1.500 € (11)

2-Takt-Gemisch, Reparaturen 600 € (5.2-Technischer Dienst)

allgemeine Reparaturen u.a. Kleinst- und Möbelreparaturen = 3.000 € (41)

Inspektion und Wartung von techn. Anlagen = 600 € (41)
Wartung/TÜV Tafeln = 2.500 € (41)
gesamt = 6.100 € (41)

GESAMT: 15.200 €

5238: Ersatzbeschaffungen 5.000 € (12)
Beschaffungen für Hausmeister 800 € (5.2-Technischer Dienst)
Wasserkocher 40 €, Softbälle 150 €, Floorbälle 40 €, Fl.-Schläger 160 €, Rubberbands 100€ (41)
2 x Klassenraum komplett = 25.000 € (41) -> ÄNDERUNG nach StV-Sitzung 13.11.2024: Aufteilung auf
1x Klassenzimmer mit 12.500 € in 2025 und in 2026 (22)

GESAMT: 31.290 € -> gesamt NEU 18.790 € (22)

52431: Lesewettbewerb, Matheolympiade, Schwimmpass, Sportvergleiche = 700 € (41)
-> Änderung nach StV-Sitzung 13.11.2024: Kürzung auf 350 € (22)

52433: u. a. Klassenfahrten, Exkursionen = 1.000 € (41)-> Änderung nach StV-Sitzung 13.11.2024: Kürzung auf 500 € (22)

52441: Sachbedarf Hausapotheke 1.000 € (11)
Sachbedarf Apotheke Schule 1.000 € (41)
GESAMT: 2.000 €

52442: Dünger 200 € (5.2-Technischer Dienst)

5245: 317 SuS x 15 € rd. 5.000 €
Utensilien für das grüne Klassenzimmer = 5.000 € => ÄNDERUNG nach StV-Sitzung 13.11.2024: gestrichen (22)
Leseband 5 Klassensätze = 1.500 € und Diagnoseförderlernklassen = 1000 €
Materialien für Diagnoseförderlerngruppe: 5.000 € (41)
Magnetfolien für Wände = 1.000 € (41)

GESAMT = 18.500 € (41) -> GESAMT NEU = 13.500 €

5246: Schulbücher
GS 317 SuS = 28.000 €
+ 3.000 € Asylbewerber + 1.500 € Mehrkopien

GESAMT = 32.500 € (41)

52481: Fahrten zum Schulschwimmen-Kosten für Bus = 13.000 €
Schulschwimmen = 15.000 €

GESAMT = 28.000 € (41)

52493: u.a. Einschulung, Schulfeste, Fasching (250€) = 1.000 € (41)
-> Änderung nach StV-Sitzung 13.11.2024: Kürzung auf 500 € (22)

5292: Kosten für Alarmverfolgungen, Funkstreifenkontrolle Spielplatz 1.600 € (24)
5615: Arbeitsschutzbekleidung Technischer Dienst (Ronnisch, evtl. Bufdi) 930 € (5.2-Technischer Dienst)

5624 (12)

Softwarepflege	1000 Euro
Wartung PC, Drucker als DL	3700 Euro
Wartung Videoanlage	300 Euro
Schulportal ISY	2100 Euro

gesamt: 7.100 €

5625: Trinkwasser- und Legionellenprüfung 425 € (5.2-Technischer Dienst)
Spielplatzprüfung 150 € (5.2-Technischer Dienst)
gesamt: 575 €

5631: Büromaterial	2.300 € (11)
5632: Bücher, Zeitschriften	200 € (11)
5633: Porto und Versand	1.000 € (11)
5634: Telefongebühren; Kopierer	3.250 € (11)

Telefonkosten Guthaben Schulhandy (Prepaid, genehmigt) = 20 € (41)

GESAMT 3.270 €

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 5.000 € (24)
56419: Inhaltsversicherung 1.700 € (24)
5643: Gebühr WBV 10 € (24)

58100: Leistungen durch BBH = 3.000 € (41) -> Anpassung auf 4.000 € siehe unter 11403.481 (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.237,32	54.800,00	62.200,00	64.690,00	67.280,00	69.970,00	72.770,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.016,96	920,00	1.030,00	1.070,00	1.120,00	1.160,00	1.210,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	40,83	110,00	110,00	120,00	120,00	130,00	130,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	4.639,37	14.400,00	14.400,00	14.980,00	15.580,00	16.200,00	16.850,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.776,26	2.040,00	2.330,00	2.430,00	2.520,00	2.630,00	2.730,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	10.080,75	11.250,00	12.840,00	13.350,00	13.880,00	14.440,00	15.020,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	1.906,75	5.810,00	3.370,00	3.510,00	3.650,00	3.790,00	3.940,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210000	Abfall	3.315,41	2.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
52220000	Abwasser	620,60	770,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
52230000	Fernwärme	17.891,36	57.250,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
52260000	Strom	11.583,72	29.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
52270000	Wasser	5.380,22	4.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst., Außenanl., Gebäude, Einricht.	20.387,44	47.250,00	54.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst., Außenanl., Gebäude, Einricht.	100.640,60	125.700,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	182,30	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	262,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.189,58	14.700,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.227,22	31.950,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00
52431000	Schüler Leistungsvergleiche	393,30	600,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52433000	Schülerfahrten	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	139,55	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52442000	Saat- und Pflanzgut	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.154,25	9.950,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
52460000	Lernmittel	35.162,94	34.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
52481000	Kosten für Schwimmunterricht	17.900,87	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	652,19	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.511,60	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	464,96	4.010,00	4.000,00	4.160,00	4.320,00	4.500,00	4.680,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	139,00	460,00	450,00	470,00	490,00	510,00	530,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	394,89	800,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
56240000	Datenverarbeitung	1.726,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	1.025,29	5.080,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
56310000	Büromaterial	3.547,17	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	75,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56330000	Porto und Versandkosten	483,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	2.492,71	3.250,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
56370000	Bankgebühren	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.848,54	3.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.102,76	1.390,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
56430000	Sonstige Beiträge	8,32	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.143,43	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Kosten		311.783,81	516.000,00	510.670,00	504.720,00	508.900,00	513.270,00	510.700,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	15.408,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43290000	Sonstige (öff-rechtl.)	9.927,67	10.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	997,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	3.943,20	14.400,00	14.400,00	14.980,00	15.580,00	16.200,00	16.850,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	3.600,00	3.600,00	3.740,00	3.890,00	4.050,00	4.210,00
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Land	759,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	33.075,12	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		64.555,27	61.400,00	68.000,00	68.720,00	69.470,00	70.250,00	71.060,00

Ergebnis

	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	-247.228,54	-454.600,00	-442.670,00	-436.000,00	-439.430,00	-443.020,00	-439.640,00

2110100102 GS Paschenberg**Erläuterung**

4411: Miete lt. bestehendem Vertrag 43.200 € (24)

44259: Erst. Lasten lt. bestehendem Vertrag 2.810 € (24)

5229: Betriebskostenpauschale für die durch die Stadt genutzten Räume 46.600 € (24) -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024 -> Kürzung auf 25.000 € (22)

anteilige Kosten zur Erstellung Brandschutzkonzept: 10.000 € (Fachbereich Herr Fischer)

anteilig Sanierung Fußböden, Schallschutz: 30.000,00 € (Fachbereich Herr Fischer) > ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024 -> gestrichen (22)

5231: allgemeine Reparaturen 5.000 € (5.2-Technischer Dienst)

5232: entfällt!

5236: Prüfung ortsveränderlicher Geräte (Wartungsintervall jährlich) 1.000 € (11)

Prüfung Feuerlöscher 1.000 €

5246: entfällt!

5634: Telefongebühren und Miete Kopierer 2.700 € (11)

5631: Büromaterial 500 € (11)

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 2.810 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 900 € (24)

5643: Gebühr WBV 20 € (24)

44190019: - Aufnahme RAP (Meldung durch GBH 10.09.24) 120 € (22)

Vertrag Wärmeversorgung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52290000	Sonst. Aufwend. f. Energie/Wasser/Gas	44.307,21	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	631,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	145,18	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52460000	Lernmittel	808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	166,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	1.939,20	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.969,15	2.000,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
56419000	Sonstige Versicherungen	728,98	730,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56430000	Sonstige Beiträge	17,01	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Kosten		50.712,75	44.850,00	48.930,00	48.930,00	48.930,00	48.930,00	48.930,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.600,00	21.600,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
44110019	19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44190019	19 % Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	0,00	1.980,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
Summe Erlöse		21.750,00	23.580,00	46.130,00	46.130,00	46.130,00	46.130,00	46.130,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-28.962,75	-21.270,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

2110100103 GS "100 Haus" (Kosegarten)

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52290000	Sonst. Aufwend. f. Energie/Wasser/Gas	1.511,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		1.511,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-1.511,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2150000089 Amtsumlage 21500

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43190000	Sonst. Verwaltungsgeb.	45,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		45,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
		45,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	2.550,48	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	3,96	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.554,02	9.810,00	11.990,00	12.470,00	12.970,00	13.490,00	14.030,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	170,00	200,00	210,00	210,00	220,00	230,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	3,99	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	428,60	370,00	450,00	470,00	490,00	510,00	530,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.465,54	2.000,00	2.400,00	2.490,00	2.590,00	2.700,00	2.800,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	230,30	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	46,86	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	913,04	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	80,00	90,00	90,00	90,00	100,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	70,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Kosten		13.205,85	16.350,00	15.160,00	15.770,00	16.390,00	17.050,00	17.730,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-13.205,85	-16.350,00	-15.160,00	-15.770,00	-16.390,00	-17.050,00	-17.730,00	

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 €

- Amt Lubmin:

2 SuS x 2.000 € = 4.000 €

- Amt Züssow:

3 SuS x 1.500 € = 4.500 €

Schlussrechnungen Vorjahre = 10.000 €

GESAMT = 29.000 € (41)

52544: Schulzweckverband Seebad Ückeritz:

5 SuS x 2.300 € = 11.500 €

Schlussrechnung Vorjahre = 2.000 €

GESAMT= 13.500 € (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 1.620 € = 6.480 €

Schlussrechnung Vorjahre = 3.000 €

GESAMT= 9.480 € (41)

Notiz

Kosten

Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.236,51	49.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	8.804,80	20.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	9.000,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00
Summe Kosten		10.041,31	82.100,00	55.980,00	55.980,00	55.980,00	55.980,00	55.980,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44244000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Zweckverb.	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-9.956,81	-82.100,00	-55.980,00	-55.980,00	-55.980,00	-55.980,00	-55.980,00	

2150100101 Schule Kosegarten ohne Grundschule**Erläuterung**

- 4329: Grenzbeträge für Beschaffung von Unterrichts- u. Lernmittel
lt. Grenzbetragsverordnung 351 SuS x 30,68 € rd. 10.770 (41)
- 44243: - 56 SuS aus Fremdgemeinden x 1.800 € = rd. 100.800 € (41)
- Schulbauförderung für Fassade + Vordach siehe Konto 5231 = 22.000 € (22 > 42)
- 5221: Mülltonne, Umleerbehälter Papier, Aktenvernichtung, Sonderabfälle (Chemikalien), Sperrmüll,
Entleerung Fettabscheider, Entsorgung Grünabfälle 3.900 € (24)
- 5222: Niederschlagswassergebühr 940 € (24)
5223: Heizkosten lt. Verbrauch 33.500 € (24)
5226: Energiekosten lt. Verbrauch 36.000 € (24)
5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 10.500 € (24)
- 5231: Wartung EMA, BMA, ELA, Brandschutztüren, Heizung, Steuerung Heizung 10.000 € (5.2-Technischer Dienst)
allgemeine Reparaturen 9.500 € (5.2-Technischer Dienst)
Schornsteinfeger 100 € (5.2-Technischer Dienst)
Vordach Eingangsbereich 15.000 € (5.2-Technischer Dienst)
Malerarbeiten und Bodenbelag 5.000 € (5.2-Technischer Dienst)
Erneuerung Fensterdichtungen 2. OG 5.000 € (5.2-Technischer Dienst)
Erneuerung Außenfassade 30.000 € (5.2-Technischer Dienst)
gesamt: 74.600 €
- HINWEIS: Für die Fassadenarbeiten und das Vordach steht die Schulbauförderung in 2025 i.H.v. 22.000 €
zur Verfügung (mind. 50 % Eigenanteil).
Die Zuweisungen sind für die vorgenannten Maßnahmen zweckgebunden
(Ausschreibung hat bis zum 30.06. zu erfolgen)!
- 5232: Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel, Schädlingsbekämpfung,
Aufschaltung EMA und BMA, Schließdienst Wachschatz 159.000 € (24)
- 52351: Wartung und Instandsetzung Fahrzeuge 750 € (5.2-Technischer Dienst)
52352: Betriebs- und Schmierstoffe 600 € (5.2-Technischer Dienst)
- 5236: Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (Wartungsintervall jährlich) lt. Rechnung 2024: 3.100,00 €
Wartung TK 500 Euro (12)

Prüfung Feuerlöscher ->2.000 €

2-Takt-Gemisch, Reparaturen 600 € (5.2-Technischer Dienst)
allgemeine Reparaturen u.a. Kleinst- und Möbelreparaturen 3.000 € (41)
Inspektion und Wartung von techn. Anlagen 800 € (41)
Wartung/TÜV Tafeln 2.000 € (41)

GESAMT = 12.000 €

5238: Ersatzbeschaffungen 5.000 € (12)
Akku-Geräte Hausmeister 800 € (5.2-Technischer Dienst)
2 x Klassenraum komplett - dringender Handlungsbedarf = 18.000 € (41)
=> ÄNDERUNG nach StV-Sitzung 13.11.2024: Aufteilung auf 1x Klassenzimmer mit 9.000 € in 2025 und 2026 (22)

5238 GESAMT = 23.800 € -> GESAMT NEU = 14.800 € (22)

52431: u.a. Lesewettbewerb, Matheolympiade, Sportvergleiche 600 € (41)
->ÄNDERUNG nach StV-Sitzung 13.11.2024: Kürzung auf 300 € (22)

52433: u.a. Klassenfahrten, Exkursionen 4.000 € (41)
->ÄNDERUNG nach StV-Sitzung 13.11.2024: Kürzung auf 2.000 € (22)

52441: Sachbedarf Hausapotheke = 1.500 € (41)

52442: Dünger 200 € (5.2-Technischer Dienst)

5245: 351 SuS x 15 € rd. 5.300 € (41)
Kopierpapier 1.600 €, Asylbewerber 3.000 €, Mehrkopien 1.500 € = 6.100 € (41)
digit. Unterrichtsmaterial = 600 € (41)
Taschenrechner 200 €, Material für Kunst, Werken, Naturwiss. 2.800 €,
Verbrauchsm. Ganztagschule 1.500 € = 4.500 € (41)
Programme Prävention 1.000 € (41)
Verbrauchsmaterial 5.000 € (41)

GESAMT = 22.500 €

5246: Schulbücher
RegS 351 SuS rd. 15.000 €
+ 3.000 € Asylbewerber + 1.500 Mehrkopien

GESAMT = 19.500 € (41)

52493: u.a. Einschulung, Abschluss 10. Klassen, Schulfeste 2.500 € (41)
 ->ÄNDERUNG nach StV-Sitzung 13.11.2024: Kürzung auf 1.250 € (22)

5292: Kosten für Alarmverfolgungen, Funkstreifenkontrolle Spielplatz 2.300 € (24)
 5615: Arbeitsschutzbekleidung Technischer Dienst (Sturzwage, evtl. Bufdi) 930 € (5.2-Technischer Dienst)

5624 (12)

Softwarepflege Zeugnis 500 Euro
 Wartung PC und Drucker als DL 5000 Euro
 Schulportal ISY 2100 Euro
 Untis Stundenplansoftware 600 Euro
 Gesamt: 8.200 €

5625: Trinkwasser- und Legionellenprüfung 400 € (5.2-Technischer Dienst)
 5634: Miete Kopierer, Kopienabrechnung und Telefongebühren 3.700 € (11)
 56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 6.100 € (24)
 56419: Inhaltsversicherung 2.030 € (24)
 5643: Gebühr WBV 20 € (24)
 5810: Leistungen durch BBH 2.500 € (41)

5631: Bürobedarf 1.400 €
 5632: Literatur 1.400 €
 5633: 500 €
 5634: Miete Kopierer, Kopienabrechnung und Telefongebühren 3.700 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	57.496,41	60.910,00	65.340,00	67.950,00	70.670,00	73.500,00	76.440,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.109,20	1.020,00	1.080,00	1.130,00	1.170,00	1.220,00	1.270,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	105,81	110,00	110,00	110,00	120,00	120,00	130,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	0,00	9.600,00	9.600,00	9.980,00	10.380,00	10.800,00	11.230,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.004,49	2.270,00	2.450,00	2.550,00	2.650,00	2.760,00	2.870,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	11.245,44	12.410,00	13.390,00	13.920,00	14.480,00	15.060,00	15.660,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	0,00	3.870,00	890,00	930,00	970,00	1.000,00	1.040,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210000	Abfall	4.193,28	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
52220000	Abwasser	930,90	790,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
52230000	Fernwärme	28.917,00	35.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
52260000	Strom	17.357,58	31.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
52270000	Wasser	8.075,83	5.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst., Außenanl., Gebäude, Einricht.	58.990,22	61.600,00	74.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst., Außenanl., Gebäude, Einricht.	148.982,31	156.100,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	276,45	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	262,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.069,05	9.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.118,21	46.220,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
52431000	Schüler Leistungsvergleiche	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52433000	Schülerfahrten	1.030,40	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	315,89	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52442000	Saat- und Pflanzgut	37,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.903,16	5.250,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
52460000	Lernmittel	22.156,36	46.250,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	1.525,54	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.267,54	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	384,49	2.770,00	2.770,00	2.880,00	2.990,00	3.110,00	3.230,00
56130000	Reisekosten f. Dienst reisen und Dienstgänge	0,00	330,00	330,00	340,00	350,00	370,00	380,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	496,36	800,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
56240000	Datenverarbeitung	1.349,90	7.600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	1.537,95	4.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56310000	Büromaterial	885,96	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.621,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56330000	Porto und Versandkosten	299,42	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	3.547,60	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
56411000	Gebäudeversicherungen	4.272,81	4.300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.654,13	1.660,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
56430000	Sonstige Beiträge	12,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.909,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Kosten		396.344,39	537.630,00	519.280,00	478.110,00	482.100,00	486.260,00	490.570,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	14.755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43290000	Sonstige (öff-rechtl.)	9.792,45	11.030,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.139,41	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	10.380,00	10.800,00	11.230,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.810,00
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	70.139,94	57.000,00	122.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		99.077,26	80.030,00	145.570,00	124.050,00	124.550,00	125.070,00	125.610,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-297.267,13	-457.600,00	-373.710,00	-354.060,00	-357.550,00	-361.190,00	-364.960,00	

2150100201 Ausweichobj. Schule Baustraße

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	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 36.500 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch 10.000 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 1.300 € (24)

5231: Wartungen 1.500 € (5.2-Technischer Dienst)
allgemeine Reparaturen 2.000 € (5.2-Technischer Dienst)Fussbodenarbeiten Umkleide 20.000 € (5.2-Technischer Dienst)
=> ÄNDERUNG nach StV-Sitzung 13.11.2024: gestrichen (22)

gesamt: 23.500 € -> gesamt NEU: 3.500 € (22)

5232: Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel 29.600 € (24)

5236: Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte 150 € (11)
(Wartungsintervall jährlich)
Prüfung Feuerlöscher 500 €
TÜV Abnahme Sporthalle, Sportgeräte, festeingebaute Anlagen 8.000 € (44)
gesamt: 8.650 €

5238: Anschaffung Kleinmaterial/ Sportgeräte 1.000 € (44)

5625: Trinkwasser- und Legionellenprüfung 400 € (5.2-Technischer Dienst)

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 1.800 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.208,14	20.150,00	21.510,00	22.370,00	23.270,00	24.200,00	25.170,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	386,77	350,00	370,00	380,00	400,00	410,00	430,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	0,00	4.800,00	4.800,00	4.990,00	5.190,00	5.400,00	5.620,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	662,82	750,00	810,00	840,00	870,00	910,00	940,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	3.714,89	4.120,00	4.430,00	4.600,00	4.790,00	4.980,00	5.180,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	0,00	1.940,00	450,00	460,00	480,00	500,00	520,00
52230000	Fernwärme	30.208,12	31.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
52260000	Strom	5.417,21	87.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52270000	Wasser	944,12	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	23.143,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	25.846,25	29.200,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	127,98	8.150,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.770,49	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	24,45	1.330,00	1.330,00	1.380,00	1.430,00	1.490,00	1.550,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	160,00	160,00	170,00	170,00	180,00	190,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	3.346,29	2.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.252,28	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Kosten		116.053,38	199.790,00	126.650,00	127.980,00	129.390,00	130.860,00	132.390,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43229000	Sonstige Entgelte	10.124,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	167,03	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	5.190,00	5.400,00	5.620,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
Summe Erlöse		10.291,03	9.000,00	9.000,00	9.240,00	9.490,00	9.750,00	7.020,00

Ergebnis	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	-105.762,35	-190.790,00	-117.650,00	-118.740,00	-119.900,00	-121.110,00	-125.370,00

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

4329: Grenzbeträge für Beschaffung von Unterrichts- u. Lernmitteln
lt. Grenzbetragsverordnung 410 SuS x 30,68 € rd. 12.600 € (41)

44243: 62 SuS aus Fremdgemeinden x 1.617 € rd. 100.250 € (41)

5221: Mülltonne, Umleerbehälter Papier, Garten- und Parkabfälle, Sperrmüll 5.100 € (24)

5222: Niederschlagswassergebühr 3.530 € (24)

5223: Heizkosten lt. Verbrauch 61.500 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch 41.500 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 4.500 € (24)

5231: Wartung EMA, BMA, RWA, Aufzug, Spielplatz 12.000 € (5.2-Technischer Dienst)

allgemeine Reparaturen 9.000 € (5.2-Technischer Dienst)

Schornsteinfeger 100 € (5.2-Technischer Dienst)

Maler- und Bodenbelagsarbeiten Klassenräume 25.000 € (5.2-Technischer Dienst)

=> ÄNDERUNG nach StV-Sitzung 13.11.2024: Kürzung auf 12.500 € (22)

2 Baumstubben fräsen 2.000 € (5.2-Technischer Dienst)

Ersatzbepflanzung 7 Bäume 7.000 € (5.2-Technischer Dienst)

Umbau Tür Haupteingang 10.000 € (5.2-Technischer Dienst)

gesamt: 65.100 € -> gesamt NEU: 52.600 €

5232: Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel, Schädlingsbekämpfung,
Aufschaltung EMA und BMA, Kontroll- und Schließdienst, Notruf Aufzug 183.000 € (24)

52351: Wartung und Instandsetzung Fahrzeuge (John Deere) 2.000 € (5.2-Technischer Dienst)

52352: Betriebs- und Schmierstoffe 1.000 € (5.2-Technischer Dienst)

5236: Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (Wartungsintervall jährlich) Lt. Re. 2024 = 3.300,00 € (11)

Prüfung Feuerlöscher -1.500 € (11)

Wartung Klimaanlage Serverraum 900 € (12)

Wartung TK 500 € (12)

2-Takt-Gemisch, Reparaturen 1.000 € (5.2-Technischer Dienst)

allgemeine Reparaturen u.a. Kleinst- und Möbelreparaturen 3.000 € (41)

Inspektion und Wartung von techn. Anlagen	600 € (41)
Wartung/TÜV Tafeln	2.500 € (41)

GESAMT = 13.300 €

5238: Ersatzbeschaffungen 5.000 € (12)
 Beschaffung Geräte HAusmeister 1.000 € (5.2-Technischer Dienst)
 1 Klassensatz Tische 800 € (41)
 5 Lehrerstühle rot = 500 € (41)

GESAMT 7.300 €

52431: u.a. Lesewettbewerb, Matheolympiade, Sportvergleiche 1.500 € (41)
 -> ÄNDERUNG nach StV-Sitzung 13.11.2024: Kürzung auf 750 € (22)

52433: u.a. Klassenfahrten, Exkursionen 4.000 € (41)
 -> ÄNDERUNG nach StV-Sitzung 13.11.2024: Kürzung auf 2.000 € (22)

52441: Sachbedarf Hausapotheke 900 €
 Sachbedarf Apotheke 1.000 € (41)
 GESAMT = 1.900 €

52442: Dünger 1.000 € (5.2-Technischer Dienst)

5245: 410 SuS x 15 € = 6.150 € (41)
 E-Lehrer-/Schüler-Koffer 14 Stck. = 10.550 € (41)
 4 Magnet Whiteboard = 800 € (41)
 GESAMT 5245 = 17.550 € (41)

5246: Schulbücher
 GS = 14.000 €
 RegS = 20.000 €
 zzgl. 3.100 € Asylbewerber
 zzgl. Leseband für GS = 2.000 €
 GESAMT = 39.100 € (41)

52481: Fahrten zum Schulschwimmen (3. Klassen) - Kosten für Bus	15.000 €
Schulschwimmen 3. Klassen	15.000 €
gesamt = 30.000 € (41)	

52493: u.a. Einschulung, Abschluss 10. Klassen, Schulfeste 3.000 € (41)
-> ÄNDERUNG nach StV-Sitzung 13.11.2024: Kürzung auf 1.500 € (22)

5292: Kosten für Alarmverfolgungen 300 € (24)

5615: Arbeitsschutzbekleidung Technischer Dienst (Steiner, evtl. Bufdi) 1.030 € (5.2-Technischer Dienst)

5624 (12)

Softwarepflege 500 €
Wartung PC als DL 5.000 €
Schulportal ISY 3.200 €
Kahoot+ Max for Teacher 100 € (22 > 12)
GESAMT: 8.800 €

5625: Trinkwasser- und Legionellenprüfung 130 € (5.2-Technischer Dienst)
Spielplatzprüfung 150 € (5.2-Technischer Dienst)
gesamt: 280 €

5631: Büromaterial 4.000 €
5632: Fachliteratur 500 €
5633: Porto- und Versandkosten 1.000 €
5634: Telefonkosten, Miete Kopierer, GEZ, Alarmanlage, Festanschluss, Internet -> 5.800 €
56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 5.800 € (24)
56419: Inhaltsversicherung 1.970 € (24)
5643: Gebühr WBV 30 € (24)

58100: Leistungen durch BBH 3.000 € (41) -> Anpassung auf 4.000 € siehe unter 11403.481 (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	84.227,32	95.990,00	96.650,00	100.520,00	104.540,00	108.720,00	113.070,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.666,08	1.520,00	1.620,00	1.680,00	1.750,00	1.820,00	1.890,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	80,79	180,00	160,00	170,00	170,00	180,00	190,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	0,00	9.600,00	9.600,00	9.980,00	10.380,00	10.800,00	11.230,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.873,73	3.570,00	3.630,00	3.770,00	3.920,00	4.080,00	4.240,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	16.384,60	19.540,00	19.770,00	20.560,00	21.380,00	22.240,00	23.120,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	0,00	3.870,00	890,00	930,00	970,00	1.000,00	1.040,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210000	Abfall	4.782,84	4.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
52220000	Abwasser	3.529,88	2.990,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
52230000	Fernwärme	0,00	53.400,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
52240000	Gas	41.017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52260000	Strom	42.288,50	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
52270000	Wasser	3.373,94	3.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst., Außenanl., Gebäude, Einricht.	39.580,23	59.950,00	52.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke- Miete-	2.062,16	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst., Außenanl., Gebäude, Einricht.	161.062,68	179.100,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	1.526,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52352000	Betriebs- u. Schmierstoffe	543,53	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.375,69	11.600,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.194,05	10.980,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
52431000	Schüler Leistungsvergleiche	177,10	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52433000	Schülerfahrten	658,40	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	307,91	900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52442000	Saat- und Pflanzgut	209,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.839,09	6.000,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
52460000	Lernmittel	39.688,64	45.000,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
52481000	Kosten für Schwimmunterricht	16.852,81	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	3.685,21	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	907,22	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	384,49	2.930,00	2.670,00	2.780,00	2.890,00	3.010,00	3.130,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	370,00	320,00	130,00	340,00	360,00	370,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	872,89	1.700,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
56240000	Datenverarbeitung	1.811,42	8.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	1.466,50	4.650,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
56310000	Büromaterial	2.186,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	75,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56330000	Porto und Versandkosten	513,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	5.537,53	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
56411000	Gebäudeversicherungen	4.072,39	4.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.603,17	1.610,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
56430000	Sonstige Beiträge	28,35	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
57473000	Zinsaufwendungen LFI	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.808,29	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Kosten		515.303,16	640.370,00	637.950,00	626.160,00	631.980,00	637.850,00	643.920,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	28.277,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43290000	Sonstige (öff-rechtl.)	12.379,54	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	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	10.380,00	10.800,00	11.230,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.810,00
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	106.726,62	81.200,00	100.250,00	100.250,00	100.250,00	100.250,00	100.250,00
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		148.080,04	105.800,00	124.850,00	125.330,00	125.830,00	126.350,00	126.890,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	-367.223,12	-534.570,00	-513.100,00	-500.830,00	-506.150,00	-511.500,00	-517.030,00

2150300201 Sporthalle Heberleinstraße**Erläuterung**

5231: allgemeine Reparaturen 500 € (5.2-Technischer Dienst)

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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	1.226,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.160,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	448,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Kosten		5.835,62	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	500,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43229000	Sonstige Entgelte	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43290000	Sonstige (öff-rechtl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-5.777,12	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-500,00

2150301101 Objekt Kirchplatz

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2150301201 Objekt Unterwall (Volkshochschule)

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	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	1.060 € (24)
5223: Heizkosten lt. Verbrauch	35.000 € (24)
5226: Energiekosten lt. Verbrauch	20.000 € (24)
5227: Wasserkosten lt. Verbrauch	1.800 € (24)
5231: Wartung EMA, Tribüne, Lüftungsanlage, Blitzschutzanlage	4.000 € (5.2-Technischer Dienst)
allgemeine Reparaturen	5.000 € (5.2-Technischer Dienst)
Schornsteinfeger	100 € (5.2-Technischer Dienst)
Sanitärbereich Reparaturen Duschen, Toiletten, Waschbecken	3.500 € (5.2-Technischer Dienst)
Lichtkuppeln	100.000 € (5.2-Technischer Dienst)
-> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024 -> Kürzung auf 70.000 € (22)	
gesamt: 112.600 € -> NEU => 82.600 € (22)	
5232: Reinigungsmittel, Aufschaltung EMA	4.400 € (24)
52352: 4-Takt-Gemisch	400 € (5.2-Technischer Dienst)
5236: Ersatzbeschaffung/ Wartungsvertrag/ Sportgeräte TÜV	6.000 € (44)
Prüfung Feuerlöscher ->	550 €
Ortsveränderliche E-Geräte ->	1.000 €
2-Takt-Gemisch, Reparaturen	1.500 € (5.2-Technischer Dienst)
GESAMT:	9.050 €
5238: Erneuerung Sportgeräte	5.000 € (44)
Akku-Geräte Hausmeister	1.000 € (5.2-Technischer Dienst)
gesamt:	6.000 €
52441: Sachbedarf Hausapotheke	100 € (11)
52442: Dünger	250 € (5.2-Technischer Dienst)
5292: Kosten für Alarmverfolgungen	100 € (24)
5615: Arbeitsschutzbekleidung Technischer Dienst (Bartels, Schröder, Roß)	2.040 € (5.2-Technischer Dienst)

5625: Energieausweis 10.000 € (25 >65)
 Trinkwasser- und Legionellenprüfung 400 € (5.2-Technischer Dienst)
 gesamt: 10.400 €

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 3.000 € (24)
 56419: Inhaltsversicherung 370 € (24)
 58100: interne Verrechnung BBH 600 € (44)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	92.541,48	96.330,00	103.710,00	107.860,00	112.170,00	116.660,00	121.330,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.837,16	1.670,00	1.790,00	1.870,00	1.940,00	2.020,00	2.100,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	190,00	200,00	200,00	210,00	220,00
50250000	Zivildienstleistende	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	0,00	9.600,00	9.600,00	9.980,00	10.380,00	10.800,00	11.230,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.163,37	3.580,00	3.890,00	4.050,00	4.210,00	4.380,00	4.560,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	17.903,93	19.670,00	21.320,00	22.170,00	23.060,00	23.980,00	24.940,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	0,00	3.870,00	890,00	930,00	970,00	1.000,00	1.040,00
52210000	Abfall	756,24	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
52220000	Abwasser	1.055,60	900,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
52230000	Fernwärme	24.863,63	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52260000	Strom	8.878,60	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52270000	Wasser	1.361,40	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	9.141,71	112.100,00	82.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	2.314,67	3.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.737,27	9.000,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.469,96	6.000,00	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	46,48	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	145,83	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	2.740,00	2.850,00	2.970,00	3.090,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	270,00	260,00	270,00	290,00	300,00	310,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	694,23	1.200,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	596,67	12.400,00	10.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	427,07	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.047,97	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	298,27	300,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Summe Kosten		200.992,33	340.180,00	322.670,00	248.450,00	254.450,00	260.700,00	266.600,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	86,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43229000	Sonstige Entgelte	7.835,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	0,00	9.600,00	9.600,00	9.980,00	10.380,00	10.800,00	11.230,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.810,00
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Land	940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		8.861,81	22.000,00	22.000,00	22.480,00	22.980,00	23.500,00	14.040,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-192.130,52	-318.180,00	-300.670,00	-225.970,00	-231.470,00	-237.200,00	-252.560,00	

2430000089 Amtsumlage 24300

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2430000101 allg. Schulverwaltung**Erläuterung**

56414: Unfallversicherung anhand IST 2024 = 82.314,48 € 82.400 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.888,55	11.500,00	11.940,00	12.420,00	12.910,00	13.430,00	13.970,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	200,00	200,00	200,00	210,00	220,00	220,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,99	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	71,90	430,00	450,00	470,00	480,00	500,00	520,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	366,40	2.290,00	2.390,00	2.480,00	2.580,00	2.690,00	2.790,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	260,00	80,00	90,00	90,00	90,00	100,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	90,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56414000	Unfallversicherungen	78.179,72	78.300,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
Summe Kosten		80.509,83	93.090,00	97.520,00	98.120,00	98.730,00	99.390,00	100.060,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-80.509,83	-93.090,00	-97.520,00	-98.120,00	-98.730,00	-99.390,00	-100.060,00	

2430000181 allg. Schulverwaltung Amt

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	377,39	500,00	600,00	620,00	650,00	670,00	700,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,21	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	14,34	20,00	20,00	20,00	20,00	30,00	30,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	73,25	100,00	120,00	120,00	130,00	130,00	140,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		465,64	660,00	780,00	800,00	840,00	870,00	910,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-465,64	-660,00	-780,00	-800,00	-840,00	-870,00	-910,00	

2430000201 Schulsozialarbeit**Erläuterung**

5419: lt. Kooperationsvereinbarung mit den Trägern:

SHIA - RegS Kosegarten = 15.600 € -> steht lt. Vertrag bereits fest

> Stundenerhöhung der Schulsozialbetreuerin von 30 h auf 35 h = 1.950 € = zzgl. 8.400 € -> lt. e-Mail, vom 27.7.24, von Fr. Wolf, in Abspr. mit Herrn Fischer <

CJD - GS Wolgast = 47.200 € -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 20.09.2024 auf 26.000 reduzieren (22)

RegS mit GS Heberlein = 20.300 € -> siehe Bemerkungen

gesamt = 91.500 € (41) ->NEU => 70.300 € (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	48.179,99	82.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
Summe Kosten		48.179,99	82.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2029
	-48.179,99	-82.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00

2520000101 Kaffeemühle**Erläuterung**

4421: Kostenerstattung durch ReGe gemäß Vertrag 5.800 € (24)

5251: Betreiberentgelt ReGe

Betraunungsakt, 2023 = 125.350 € (jährlich + 2% Dynamik), 2025 = 130.420 € (42)

Zuschuss BK -> 30.000 € (42)

Zuschuss Digitales Schloss Part 2 (konnte 2023 nicht abgeschlossen werden) -> 8.000 € (42) -> ÄNDERUNG

nach BGM-Runde am 20.09.2024 - gestrichen (22)

Zuschuss Machbarkeitsstudie = 20.000 € (42) -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 20.09.2024 - gestrichen (22)

gesamt 5251 -> 188.420 € -> nach Änderung 160.420 €

5625: "Machbarkeitsstudie" energetische Sanierung Kaffeemühle 20.000 € (25 > 65)

Alle Projekte für infrastrukturelle Stadtentwicklung Teilhaushalt-Budget für z.B. mögliche Planungsleistungen, um Projektideen entwickeln zu können:

hier > 100.000 € unter voraus. Produkt Museum (25200) = TH 6
-> ÄNDERUNG nach StV-Sitzung 13.11.2024: gestrichen (22)

weitere > 50.000 € unter voraus. Produkt Häfen z.B. Uferpromenade Fischmarkt (54800) = TH 4
> 100.000 € unter voraus. Produkt öffentliches Grün (55100) z.B. Interreg-Projekt: = TH 3
> 20.000 € unter voraus. Produkt Spielplätze (36600) = TH 5
> 20.000 € unter voraus. Produkt Tourismusförderung, z.B. Wirtschaftsberechn. Wegebahn (57500) = TH 1

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

> Nachträgliche Mittelanmeldung Herr Biedenweg: 30.000 € -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 20.09.2024 -> Erhöhen auf 35.000 € (22)

Standsicherheitsnachweis des Gebäudes wegen geplanter Maßnahme - „Anbau mit Nachrüstung Aufzug“

- Grundsätzlich ist die Standsicherheit des Gebäudes zu beurteilen

- Die letzte Sanierung des Gebäudes Kaffeemühle fand im Jahre 1994 statt, die hier eingebrachten Maßnahmen zur Stabilisierung des Gebäudes bedürfen einer fachtechnischen Beurteilung. Das gesamte Gebäude hat eine gut erkennbare Schiefelage über 2 Achsen. Daher ist hier eine Beurteilung für die geplante Errichtung eines Aufzuges im Innenhof notwendig ob der vorh. Anbau eine stützende Funktion für das Gebäude eingenommen hat, der ob ein Abriss für die Dauer der Baumaßnahme Anbau + Aufzug in Betracht gezogen werden kann. Ggf. sind die in Maßnahme 1 aus möglicher Schwächung der Balken durch Fäule zu berücksichtigen.

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 2.200 € (24)

--> Kosten die der Stadt als Eigentümer entstehen, werden umgelegt auf ReGe

56419: Inhaltsversicherung, Ausstellungsversicherung 3.640 € (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)

5231: 25.000 € Dachreparatur <- ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 20.09.2024 Nachmeldung (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52220000	Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	126.891,80	153.660,00	160.420,00	171.030,00	171.030,00	171.030,00	0,00
54120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	110.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.525,52	1.530,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56419000	Sonstige Versicherungen	3.349,79	3.350,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
56430000	Sonstige Beiträge	1,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
Summe Kosten		131.769,00	290.800,00	246.520,00	177.130,00	177.130,00	177.130,00	5.850,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. verb. Untern.	5.120,86	4.890,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Summe Erlöse		5.120,86	54.890,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	-126.648,14	-235.910,00	-240.720,00	-171.330,00	-171.330,00	-171.330,00	-50,00

2520000201 Rungehaus**Erläuterung**

4421: Kostenerstattung durch ReGe gemäß Vertrag 1.240 € (24)

5251: Betreiberentgelt ReGe

Betraungsakt 2024 = 39.450 € (jährl. + 2% Dynamik) -> 2025 = 40.240 € (42)

Zuschuss BK -> 15.000 € (42)

Zusätzl. Budget Personal zur Unterstützung des Museumsleiters im Rungehaus (städtischer Anteil an die ReGe zur Vorbereitung auf Jubiläum Rungehaus bis 2027) -> 42.000 € (42) -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 20.09.2024 -> auf 35.000 € reduziert (22) -> ÄNDERUNG nach StV-Sitzung 13.11.2024: Kürzung auf 17.500 € (22)

gesamt 5251 -> 97.240 € -> nach Änderung 90.240 € (22) -> NEU nach StV-Sitzung 72.740 € (22)

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 1.100 € (24)

--> Kosten die der Stadt als Eigentümer entstehen, werden umgelegt auf ReGe

56419: Inhaltsversicherung, Ausstellungsversicherung 190 € (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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52220000	Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	38.668,20	54.450,00	72.740,00	56.050,00	56.870,00	57.710,00	58.560,00
56411000	Gebäudeversicherungen	742,94	750,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56419000	Sonstige Versicherungen	150,72	150,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
56430000	Sonstige Beiträge	1,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		39.563,75	55.360,00	74.040,00	57.350,00	58.170,00	59.010,00	59.860,00

Erlöse

Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44210000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. verb. Untern.	1.222,33	910,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
Summe Erlöse		1.222,33	910,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-38.341,42	-54.450,00	-72.800,00	-56.110,00	-56.930,00	-57.770,00	-58.620,00	

2520000301 Fährschiff Stralsund**Erläuterung**

5231: allgemeine Reparaturkosten -> 5.000 € (42)

5236: Prüfung Feuerlöscher ->1.000 €
Prüfung ortsveränderliche Geräre -> 500 (11)

54159: Betreiberentgelt, jährlich vereinbarter Zuschuss -> 7.000 € (42) -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 20.09.2024 -> auf 6.000 € reduziert (22)

56419: Schiffsversicherung 2.250 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	535,02	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen 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	1.685,04	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Summe Kosten		8.220,06	14.250,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	9.750,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-8.220,06	-14.250,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-9.750,00

2520000302 Schlepper Steppke

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kosten		0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

2520000401 Verwaltung aller Museen**Erläuterung**

56250000:

Lt. Beschluss vom 3.6.24, Stadtvertretg.Wolgast, und nach Rücksprache mit Frau Kock, wurden diese Mittel im HH 2025 eingeplant.

-> Die Stadtvertretg. beschließt das Leitbild der Wolgaster Museen und nimmt den Arbeitsstand des Museumskonzepts zur Kenntnis. Die Verw. wird beauftragt, das Museumskonz. fortzuschreiben und den SKA darüber zu informieren. Zudem wird die Verwaltg. mit der Einwerbung von Fördermitteln beauftragt. Als Grundlage für die Beantragung sind im HH 2025 HHMittel für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie/ ggf. Leistungsphase 1-2 in Höhe von 20.000 € für den Erhalt und die Ertüchtigung der städtischen Museen aufzunehmen. <-

In wie fern für die Folgejahre noch Kosten eingeplant werden müssen, muss zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal erörtert werden. 18.7.24 - M. Peters

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-22.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2520000501 St. Gertrud Kapelle**Erläuterung**

4421: Kostenerstattung durch ReGe gemäß Vertrag 980 € (24)

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 950 € (24)

--> Kosten die der Stadt als Eigentümer entstehen, werden umgelegt auf ReGe

56419: Inhaltsversicherung, Ausstellungsversicherung 30 € (24)

--> Kosten die der Stadt als Eigentümer entstehen, werden umgelegt auf ReGe

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	638,57	640,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
56419000	Sonstige Versicherungen	20,32	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Summe Kosten		658,89	670,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44210000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. verb. Untern.	846,12	670,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
Summe Erlöse		846,12	670,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	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: möglicher Zuschuss ab 2025 -> 150.000 € (42) -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 20.09.2024 -> auf 130.000 € reduziert (110.000 € = Vereinbarung + 20.000 € variabel) (22)

-> ÄNDERUNG nach StV-Sitzung 13.11.2024: Vereinbarung i.H.v. 115.000 €, variable entfällt (22)

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	110.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
56430000	Sonstige Beiträge	9,59	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		110.009,59	110.010,00	115.010,00	115.010,00	115.010,00	115.010,00	115.010,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	1.519,07	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Erlöse		1.519,07	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-108.490,52	-110.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	

2720000101 Stadtbibliothek**Erläuterung**

41441: Zuschüsse ggf. vom Bibliotheksverband zu erwarten: 10.000 € (42)

4319: gemischte Einnahmen für Fernleihe, Schadensersatz usw.: 100 € (42)

43229: Benutzungsgebühr lt. Satzung: 8.000 € (42) -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 20.09.2024 -> auf 10.000 € erhöht (22)

44160: Eintrittsgelder aus Veranstaltungen: 200 € (42) -> ÄNDERUNG nach StV-Sitzung: Anpassung Gebührensatzung für Veranstaltungen z. B. Vorlesung für fremde Schulen gegen Entgelt vorerst 2.000 € und unsere Schulen über LV (22)

4622: Mahngebühren für Überschreitung der Ausleihzeit: 100 € (42)

5221: neu unter 5730100101

5222: neu unter 5730100101

5223: neu unter 5730100101

5226: neu unter 5730100101

5227: neu unter 5730100101

5231: allgemeine Reparaturen/Kleinreparaturen durch Mieter gemäß § 6 Abs. 2 Mietvertrag höchstens bis zu einem Gesamtbetrag von 10% der Jahresnettokaltmiete
> 4.460,06 €/Monat Kaltmiete x 12 Monate = 53.520,72 €, davon 10% = 5.352,07 €
5.360 € (5.2-Technischer Dienst)

5232: Reinigungsmittel für Teeküche (trägt Mieter selbst) 200 € (24)

5236: Wartung TK 400 Euro (12)
Prüfung ortsveränderliche Geräte -> 1.700 €
GESAMT: 2.100 €

5238: Ersatzbeschaffungen 1000 Euro (12)

5247: jährlich steigende Buchanschaffungskosten: 25.000 (incl. eingeworbener Fördermittel) (42)

52493: Kosten für Veranstaltungen 3.200 €
Veranstaltungshonorar 200 €/ Monat -> 2.400 €/ Jahr
gesamt 52493 -> 5.600 € (42)

5292: neu unter 5730100101

5621: Miete und BK lt. bestehendem Vertrag für Chausseestraße 23 73.000 € (24)
HINWEIS: Nebenkosten Strom, Wasser etc. im Vertrag inkludiert

5624 (12)

Online Katalog 500 Euro
Divibib 1.700 Euro
Onleihe MV 100 Euro
BVS 900 Euro
Wartung 2.000 Euro
GESAMT: 5.200 €

5631: Büromaterial 650 € -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 20.09.2024 Erhöhen in 2025 auf 2.000 € und
in Abs. Fr. Wolf

Folgejahre auf 1.500 €

5632: Fachliteratur 800 €
5633: Porto 400 €
5634: Miete Kopierer, Telefonkosten, GEZ, Internet 2.790 € (11)
56411: neu unter 5730100101
56419: Inhaltsversicherung 1.750 € (24)
5642: neu unter 5730100101
5643: neu unter 5730100101
56813: neu unter 5730100101
58100: interne Verrechnung BBH 700 € (42)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	123.974,48	129.760,00	138.480,00	144.020,00	149.780,00	155.770,00	162.000,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	2.048,12	2.160,00	2.290,00	2.380,00	2.480,00	2.580,00	2.680,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	190,00	190,00	200,00	200,00	210,00	220,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	0,00	4.800,00	4.800,00	4.990,00	5.190,00	5.400,00	5.620,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	4.353,46	4.840,00	5.200,00	5.400,00	5.620,00	5.850,00	6.080,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	24.339,36	26.250,00	26.610,00	27.680,00	28.780,00	29.930,00	31.130,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	0,00	1.940,00	450,00	460,00	480,00	500,00	520,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210000	Abfall	213,24	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52220000	Abwasser	1.889,06	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230000	Fernwärme	9.926,19	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52260000	Strom	7.127,42	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52270000	Wasser	380,21	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	6.541,88	10.600,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	822,87	3.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	428,06	2.550,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	14,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen,wissenschaftlichen Sammlungen,Bibliotheken und sonstigenSammlungen (bis 60—)	43.648,39	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	2.549,23	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
52494000	Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.440,00	1.440,00	1.500,00	1.550,00	1.620,00	1.680,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	170,00	160,00	170,00	180,00	180,00	190,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	24.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
56240000	Datenverarbeitung	3.370,60	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	1.760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	3.457,13	650,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	658,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56330000	Porto und Versandkosten	470,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	2.465,93	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
56380000	Transportkosten	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.748,29	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.425,72	1.430,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen und Vereinen	204,65	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56430000	Sonstige Beiträge	3,78	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	57,51	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321,43	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Kosten		244.201,83	313.830,00	305.740,00	312.420,00	319.880,00	327.660,00	330.140,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	86,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43190000	Sonst. Verwaltungsgeb.	117,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43229000	Sonstige Entgelte	7.449,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44160000	Eintrittsgelder f. kultur./sportl. Veranstalt. u. Einrichtungen	0,00	200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	0,00	4.800,00	4.800,00	4.990,00	5.190,00	5.400,00	5.620,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46220000	Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	45,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		7.904,89	24.400,00	28.400,00	28.640,00	28.890,00	29.150,00	29.420,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-236.296,94	-289.430,00	-277.340,00	-283.780,00	-290.990,00	-298.510,00	-300.720,00	

2720000188 Stadtbibliothek Erstattung Lissan

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2810000089 Amtsumlage 28100

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2810000189 Veranstaltungen Verwaltung AUL**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.537,44	141.900,00	136.070,00	141.510,00	147.180,00	153.060,00	159.180,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	421,93	570,00	2.010,00	2.090,00	2.180,00	2.260,00	2.360,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	230,00	210,00	220,00	230,00	240,00	250,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	712,41	5.300,00	5.100,00	5.300,00	5.510,00	5.730,00	5.960,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	4.025,45	28.580,00	27.580,00	28.680,00	29.830,00	31.020,00	32.260,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	372,50	2.070,00	480,00	490,00	510,00	530,00	560,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	49,60	570,00	160,00	160,00	170,00	170,00	180,00
Summe Kosten		26.119,33	179.220,00	171.610,00	178.450,00	185.610,00	193.010,00	200.750,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-26.119,33	-179.220,00	-171.610,00	-178.450,00	-185.610,00	-193.010,00	-200.750,00	

2810000191 rein städtisch**Erläuterung**

5411: Zuschuss für REGE (lt. Betrauungsakt 2023) -> 54.000 € (42), mit jährl. Steigerung von 2 % = 56.180 € (42)
 zzgl. 3.600 € -> Begründung: lt. Beschluss der UTG, sind die Städte/ Gemeinden an mit einem bestimmten
 Beteiligungssatz an der Modelregion beteiligt
 (42) gesamt 5411 -> 59.780 €

56414: Künstlersozialkasse (abgabepflichtige Entgelte für selbstständige Künstler) -> 1.000 € (42)

ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024 -> Umplanung von 2810000302 Erstellung eines Sicherheitskonzeptes

-> 52493: 5.000 € einmalig für diverse Veranstaltungen (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52493000	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	64.200,00	56.400,00	59.780,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	470,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Kosten		64.670,90	57.400,00	65.780,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-64.670,90	-57.400,00	-65.780,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00	0,00

2810000201 Hafenfest**Erläuterung**

52493: Hafenfest:

Vertrag mit Großmarkt Rostock GmbH Ende 2022 (Vertragsende: 31.12.2025):

45.000 € für Organisation Hafenfest

zusätzlich 20.000 € für Sanitätsdienst (wasser- und landseitig), THW Wolgast, Erstllg.

Sicherheitskonzept (5T€ : 42) Sicherheitsübung,

Seenotrettung, Nutzung Parkfläche, Traditionsschiffe,

Aufstockung Security in 2024, Budgeterhöhung für kulturelle Beiträge u.a.

Wolgaster Hafentage gesamt: 70.000 € (42)

52494: Plakate, Flyer -> 2.500 € (42)

58100: interne Verrechnung Baubetriebshof 6.000 € (42)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52493000	Kosten für Veranstaltungen	58.376,46	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52494000	Werbungskosten	1.878,27	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.569,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Summe Kosten		64.824,21	78.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	70.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-64.824,21	-78.000,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-70.000,00

2810000202 Altstadtpflege**Erläuterung**

52493: 10.000 EUR (42)

div. kleine Veranstaltungen im Rahmen der Altstadtpflege (Umsetzung Programm, Anschaffung von Utensilien für die Durchführung/Umsetzung) -> ÄNDERUNG nach StV-Sitzung 13.11.2024: Kürzung auf 5.000 € (22)

58100: 2.000 EUR (42)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52493000	Kosten für Veranstaltungen	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Kosten		403,64	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-403,64	-12.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-5.000,00

2810000203 sonstige**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52491000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	-42.784,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		-42.784,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	42.784,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2810000204 Wolgast 900**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52493000	Kosten für Veranstaltungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52494000	Werbungskosten	1.391,41	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52499000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		1.391,41	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41451000	Zuweis./Zusch. f. lfd. Zwecke v.priv. Untern.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-1.391,41	-15.000,00	0,00	0,00	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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52493000	Kosten für Veranstaltungen	7.619,11	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
52494000	Werbungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Summe Kosten		7.619,11	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-7.619,11	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	0,00

2810000302 Erdbeerfest**Erläuterung**

52493: Programm/ Gestaltung des EF, Kinderprogramm, Bühnenauf/-abbau, Erstellg.Sicherheitskonzept (5T€ -42) -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024 -> umplanen auf 2810000191 mit 5.000 € einmalig für 2025 (22) , Sicherheitsdienst, Anschaffung von Utensilien für die Durchführung/ Umsetzung usw. 17.000 € (42) -> NEU 12.000 € (22)

52494: Werbung > Flyer, Plakate, Banner, Presse 1.000 € (42)

58100: interne Verrechnungen BBH 1.800 € (42)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52493000	Kosten für Veranstaltungen	7.781,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52494000	Werbungskosten	454,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	1.076,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Summe Kosten		9.312,01	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	12.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-9.312,01	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-12.000,00

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)

wird pro Jahr um 2,5 % dynamisiert-> 72.260 € -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024

-> 2025 = 45.710 €

2026 = 47.230 €

2027 = 48.790 €

2027 = 50.380 €

- Zuschuss Veranstaltungen Stadt Wolgast 2024, z.B. Neujahrskonzert, Tanz in den Mai (4.000 €),

Wolgaster Musikfestival (8 T€) Kulturkaffee, Mitarbeiterveranstaltg. als Sommerfest (6 T€) Midsommar, -> 18.000 €

-> ÄNDERUNG nach StV-Sitzung 13.11.2024: 6.000 € Mitarbeiterveranstaltung gestrichen (22)

-> gesamt neu 12.000 €

- Schwedenfest 20.000 € -> ÄNDERUNG nach StV-Sitzung 13.11.2024: Kürzung auf 10.000 € (22)

- Wolgaster Kulturnacht lt. Finanzierungsvereinbarung mit dem Kulturverein 4.500 € (42)

gesamt 52493: 114.760 € (42) -> NEU => 72.210 € (22)

52494: Flyer, Plakate 3.000 € (42)

58100: interne Verrechnungen BBH 7.500 € (42)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52493000	Kosten für Veranstaltungen	43.684,68	104.990,00	72.210,00	63.730,00	65.290,00	66.880,00	68.550,00
52494000	Werbungskosten	981,55	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335,67	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Kosten		45.001,90	112.990,00	82.710,00	74.230,00	75.790,00	77.380,00	79.050,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41420019	19 % Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		-1.710,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-46.711,90	-87.990,00	-57.710,00	-49.230,00	-50.790,00	-52.380,00	-54.050,00	

281000501 Zuschüsse an Kulturvereine/ Gesellschaften**Erläuterung**

54142*: Zuschuss "LEADER" - nat. Kofi (Kommune) laufender Bereich (Zuschuss Aufwand)
Zuschuss an private Antragsteller/ Vereine aus Wolgast, die Förderanträge über die
LEADER-Richtlinie gestellt haben. Die öffentliche nationale Kofi kann durch Körperschaften des öffentlichen
Rechts getragen werden > hier: 20 % des Zuwendungsbetrages
(Der Zuwendungsbetrag = 65 % des Netto-Gesamtbetrages).

=> lt. Rücksprache wird unter Einhaltung der Antragsfrist mit einem noch unbekanntem
Projekt gerechnet: 11.650 € -> ÄNDERUNG nach StV-Sitzung 13.11.2024: gestrichen (22)

=> Eventscheune Gut Weidehof 10.000 €
> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024 - Nachmeldung in Verbindung mit Projektantrag (22 > 42)
> ÄNDERUNG Nachmeldung von Hr. Fischer u. Fr. Wolf Erhöhung auf 30.000 € (22)

=> Weitere Antragsteller im investiven Bereich: 78.880 € > siehe Investitionen
> St. Jürgen: 65.530 €
> Wolgaster Braukultur: 9.320 € -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024
-> gestrichen (22)
> Weiße Düne: 4.030 €

Zur Info – Projekte aus der HHP 2024:

- > Lotsenturm entfällt (Projekt wird seitens Projektträger nicht umgesetzt)
- > Reitverein entfällt (Projekt abgeschlossen, Zuschuss wurde bereits 2022 ausgezahlt)
- > Heimathafen entfällt (Projekt wird voraus. in 2024 bezahlt)

54159: Zuschüsse an Kulturvereine nach Antragstellung 30.11.2024 -> 18.000 € (42)
(In Summe Zuschuss an Buddenhagenener DG enthalten, lt. Beschluss 01-B 2023-079 Zuwendung in Höhe von 3.900,00 €, zur Abfederung der Energiemehrkosten)
(42)

58100: interne Verrechnung BBH 8.000 € (42) -> Angepasst auf 12.000 € siehe 11403.481 (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	101.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	32.326,97	18.000,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Kosten		32.326,97	126.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	0,00	50.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,00	50.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-32.326,97	-75.250,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	

2810000602 Veranstaltungen für Senioren**Erläuterung**

52493: Veranstaltungen für Wolgaster Senioren 7.000 € (42)
incl. Budget für neu gegründeten Seniorenbeirat

-> ÄNDERUNG nach BGM am 23.09.2024 in Absprache m, Hr. Fischer Kürzung auf 3.500 € (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52493000	Kosten für Veranstaltungen	1.442,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Kosten		1.442,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-1.442,00	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	

2810030202 Dorffest Buddenhagen**Erläuterung**

Buddenhagen

52493: Dorffest Buddenhagen, Weihnachtsfeier, usw. -> 5.000 € (42)

58100: interne Verrechnung Bauhof -> 500 € (42) -> Anpassung auf 600 € siehe 11403.481 (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52493000	Kosten für Veranstaltungen	2.633,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716,40	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Kosten		3.350,16	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	600,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-3.350,16	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-600,00

2810040201 Dorffest Hohendorf**Erläuterung**

Hohendorf

52493: Dorffest Hohendorf, Weihnachtsfeier, usw. -> 8.000 € (42)

58100: interne Verrechnung BBH -> 2.000 € (42)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52493000	Kosten für Veranstaltungen	6.826,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.506,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Kosten		8.333,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-8.333,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

2810040602 sonstige Einzelveranstaltungen Hohendorf**Erläuterung**

581: Osterfeuer: 600 € interne Leistungsverrechnung mit BBH 11403.481 (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52493000	Kosten für Veranstaltungen	77,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640,81	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Kosten		718,34	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-718,34	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

3310000089 Amtsumlage 33100

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	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 30.11.2024 -> 11.000 € (42)

> Mietzuschuss Wolgaster Tafel (AWO) -> 25.000 € (42)

> Zuschuss Straßensozialarbeit (1 Stelle über Kreisdiakonisches Werk) -> 150.000 € (42) -> **ÄNDERUNG** nach BGM-Runde am 20.09.2024
 -> auf 60.000 € reduziert (22)
 -> **ÄNDERUNG** nach StV-Sitzung 13.11.2024: Kürzung auf 30.000 € (22)

> 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) -> **ÄNDERUNG** nach BGM-Runde am 20.09.2024 -> gestrichen
 (22)

> Zuschuss 3.500 € Instandsetzung Gehwegplatten - Gelände der SHIA, Mühlentrift 4 -> in Absprache mit Herrn Wecke, Fr. Alpen, Fr. Kock, Fr. Peters - diese Mittel als Zuschuss einplanen (41)
 Wurde lt. e-Mail v. 27.7.24, von Fr. Wolf in Absprache mit Herrn Fischer eingeplant

> CJD Nord Insel Usedom Zinnowitz - Kindertreff - Hilfeleistung für Familien 4.000 € lt. Beschluss 01-B 2023-076 und Anlaufstelle für junge Menschen in Wolgast 7.000 € lt. Beschluss 01-B 2023-075 -> 11.000 € (42)

> Beratungsstelle häusliche Gewalt in der Breiten Straße (Kreisdiakonisches Werk) 2.000 € (42)

> Repräsentation 30 Jahr Peenebunker - Geschenk: Fassadenschild = 5.000,00 € (42) - investiv eingeplant ! (22) -> **ÄNDERUNG** nach BGM-Runde am 20.09.2024 -> gestrichen (22)

> Veranstaltungskostenzuschuss 30 Jahre Peenebunker = 5.000,00 € (42)

insgesamt: 224.000 € (42) -> NEU 87.500 €

581: 100 € siehe dazu 11403.481 (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	41.936,85	68.000,00	87.500,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Kosten		41.936,85	68.000,00	87.600,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-41.936,85	-68.000,00	-87.600,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00	

3310000189 Zuschüsse an soz. Vereine: Verwaltung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	762,47	830,00	790,00	830,00	860,00	890,00	930,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.214,95	8.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	168,77	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	284,99	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.610,20	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	92,78	100,00	100,00	110,00	110,00	120,00	120,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	17,67	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	352,32	320,00	330,00	350,00	360,00	380,00	390,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	39,40	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		11.543,55	12.290,00	1.280,00	1.350,00	1.390,00	1.450,00	1.500,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-11.543,55	-12.290,00	-1.280,00	-1.350,00	-1.390,00	-1.450,00	-1.500,00	

3310000191 rein städtisch

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3510000089 Amtsumlage 35100

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3510000181 Mietzuschuss**Erläuterung**

5624 (12)

Pflege Wohngeld online 9000 Euro

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	68.789,63	90.120,00	140.660,00	146.280,00	152.130,00	158.220,00	164.550,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.544,96	1.530,00	2.320,00	2.410,00	2.510,00	2.610,00	2.710,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	113,39	150,00	200,00	200,00	210,00	220,00	230,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.409,76	3.360,00	5.280,00	5.490,00	5.710,00	5.940,00	6.170,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	13.946,58	18.890,00	28.270,00	29.400,00	30.570,00	31.800,00	33.070,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.648,79	870,00	860,00	890,00	930,00	960,00	1.000,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	438,59	220,00	210,00	220,00	230,00	240,00	250,00
56240000	Datenverarbeitung	5.609,90	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Kosten		94.569,76	119.140,00	186.800,00	193.890,00	201.290,00	208.990,00	216.980,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
46210000	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder, Verwarnung sg.)	1.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		1.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-93.296,26	-119.140,00	-186.800,00	-193.890,00	-201.290,00	-208.990,00	-216.980,00	

351000281 Wohnberechtigungsscheine**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.115,95	2.890,00	3.740,00	3.890,00	4.050,00	4.210,00	4.380,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	44,31	50,00	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	3,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	74,22	110,00	140,00	150,00	150,00	160,00	160,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	427,29	590,00	750,00	780,00	810,00	850,00	880,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	47,41	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	40,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	7,76	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		2.722,75	3.700,00	4.740,00	4.930,00	5.130,00	5.340,00	5.550,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43100000	Verwaltungsgeb. einschl.Erstattung v. Auslagen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-2.712,75	-3.700,00	-4.740,00	-4.930,00	-5.130,00	-5.340,00	-5.550,00	

3610000089 Amtsumlage 36100

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3610000101 Bedarfsfeststellungen und Betriebserlaubnisverfahren

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3610000102 Tageseinrichtungen**Erläuterung**

In dem Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024 besuchten 4943 Kinder Wolgaster Tageseinrichtungen (durchschnittlich 823,83 Kinder pro Monat).

Die monatliche Gemeindepauschale nach § 27 Abs. 1 des Kindertagesförderungsgesetzes beträgt für 2024 191,25 EUR pro Kind pro Monat. Erfahrungsgemäß und aufgrund der steigenden Kosten in den letzten 2 Jahren wird mit einer Erhöhung der Pauschale von 10 Prozent gerechnet (210,38 EUR).

Die geschätzten Kinderzahlen für 2024 beruhen auf den realen Zahlen bis zum Stichtag 30.06.2024 (4943 in Tageseinrichtung * 2 für zweite Jahreshälfte)

Ergebnis Tageseinrichtungen Wolgast: 4.943 Kinder x 2 x 210,38 EUR = 2.079.767,25 EUR □ aufgerundet 2.100.000,00 EUR

ÄNDERUNG:

In Abstimmung mit Frau Radke (14.11.2024) wurden die Planansätze der geltenden Fassung KiFöG MV angepasst Gem. Gemeindepauschale nach § 27 Abs. 1 KiFöG M-V für die Jahre 2025 und 2026

> im Jahr 2025 monatlich 199,93 € und im Jahr 2026 monatlich 204,53 €

> 9.024 Kinder x 199,93 = 1.804.168 € > Ansatz mit Puffer 1.950.000 € (2025) (Stand 10/2024: 752 Kinder)

> 9.024 Kinder x 204,53 = 1.845.678 € > Ansatz mit Puffer 2.020.000 €* (2026) (Stand 10/2024: 752 Kinder)

* voraussichtliches Ist 12/2024 = 1.850.000 € > Anstieg 2023 > 2024 = ca. 70.000 €

5231: allgemeine Reparaturen 5.000 € (5.2-Technischer Dienst)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.646,40	10,00	600,00	620,00	640,00	670,00	700,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	2,64	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	57,84	30,00	20,00	20,00	20,00	30,00	30,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	320,28	120,00	120,00	120,00	130,00	130,00	140,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.782.933,90	2.000.000,00	1.950.000,00	2.020.000,00	2.090.000,00	2.160.000,00	2.230.000,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	27,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56130000	Reisekosten f. Dienst reisen und Dienstgänge	9,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		1.784.999,51	2.005.220,00	1.955.780,00	2.025.800,00	2.095.830,00	2.165.870,00	2.235.910,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-1.784.999,51	-2.005.220,00	-1.955.780,00	-2.025.800,00	-2.095.830,00	-2.165.870,00	-2.235.910,00	

3610000112 Fremdgemeinden**Erläuterung**

In dem Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024 besuchten 180 Kinder Tageseinrichtungen in Fremdgemeinden (30 Kinder pro Monat).

Die monatliche Gemeindepauschale nach § 27 Abs. 1 des Kindertagesförderungsgesetzes beträgt für 2024 191,25 EUR pro Kind pro Monat. Erfahrungsgemäß und aufgrund der steigenden Kosten in den letzten 2 Jahren wird mit einer Erhöhung der Pauschale von 10 Prozent gerechnet (210,38 EUR).

Die geschätzten Kinderzahlen für 2024 beruhen auf den realen Zahlen bis zum Stichtag 30.06.2024 (180 in Fremdgemeinden * 2 für zweite Jahreshälfte)

Ergebnis Tageseinrichtungen in Fremdgemeinden: 180 Kinder x 2 x 210,38 EUR = 75.735,00 EUR □ aufgerundet 78.000,00 EUR

ÄNDERUNG:

In Abstimmung mit Frau Radke (14.11.2024) wurden die Planansätze der geltenden Fassung KiFöG MV angepasst

Gem. Gemeindepauschale nach § 27 Abs. 1 KiföG M-V für die Jahre 2025 und 2026

> im Jahr 2025 monatlich 199,93 € und im Jahr 2026 monatlich 204,53 €

> 408 Kinder x 199,93 = 81.571,44 € > Ansatz mit Puffer 88.000 € (2025) (Stand: 10/2024: 34 Kinder)

> 408 Kinder x 204,53 = 83.448,24 € > Ansatz mit Puffer 90.000 € (2026) (Stand: 10/2024: 34 Kinder)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.894,26	66.000,00	88.000,00	90.000,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00
Summe Kosten		59.894,26	66.000,00	88.000,00	90.000,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-59.894,26	-66.000,00	-88.000,00	-90.000,00	-92.000,00	-94.000,00	-96.000,00	

3610000188 Tageseinrichtungen, Bedarfserstellungen, Betriebsverfahren Erstattung Lissan

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3610000189 Tageseinrichtungen, Bedarfserstellungen, Betriebsverfahren AUL

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3610000191 rein städtisch

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3610000202 Tagesmütter**Erläuterung**

In dem Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024 besuchten 122 Wolgaster Kinder Tagesmütter (durchschnittlich 20,33 Kinder pro Monat).

Die monatliche Gemeindepauschale nach § 27 Abs. 1 des Kindertagesförderungsgesetzes beträgt für 2024 191,25 EUR pro Kind pro Monat. Die geschätzten Kinderzahlen für 2025 beruhen auf den realen Zahlen bis zum Stichtag 30.06.2024 (122 Kinder x 2 = 244 für 2024 gesamt)

Erfahrungsgemäß und aufgrund der steigenden Kosten in den letzten 2 Jahren wird mit einer Erhöhung der Pauschale in 2025 von 10 Prozent gerechnet (210,38 EUR).

Ergebnis: 244 Kinder x 210,38 EUR = 51.331,50 EUR □ aufgerundet 52.000,00 €

ÄNDERUNG:

In Abstimmung mit Frau Radke (14.11.2024) wurden die Planansätze der geltenden Fassung KiFöG MV angepasst
Gem. Gemeindepauschale nach § 27 Abs. 1 KiFöG M-V für die Jahre 2025 und 2026

> im Jahr 2025 monatlich 199,93 € und im Jahr 2026 monatlich 204,53 €

> 228 Kinder x 199,93 = 45.584,04 € > Ansatz mit Puffer 52.000 € (2025) (Stand: 10/2024: 19 Kinder)

> 228 Kinder x 204,53 = 46.632,84 € > Ansatz mit Puffer 53.000 € (2026) (Stand: 10/2024: 19 Kinder)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.476,32	62.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
Summe Kosten		51.476,32	62.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-51.476,32	-62.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00	

3610000289 Tagespflege; Bedarfserstellungen AUL**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.444,42	9.390,00	10.470,00	10.890,00	11.320,00	11.770,00	12.250,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	168,77	170,00	170,00	180,00	190,00	190,00	200,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	18,55	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	364,44	350,00	390,00	410,00	420,00	440,00	460,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.123,14	1.910,00	2.130,00	2.220,00	2.310,00	2.400,00	2.490,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	335,80	120,00	120,00	120,00	130,00	130,00	140,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	48,50	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00
Summe Kosten		13.505,37	12.000,00	13.340,00	13.880,00	14.430,00	14.990,00	15.610,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-13.505,37	-12.000,00	-13.340,00	-13.880,00	-14.430,00	-14.990,00	-15.610,00	

3620000089 Amtsumlage 36200

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3620000101 Zuschüsse**Erläuterung**

41441: Zuweisung vom Bund aus Bundesprogramm Demokratie leben (gem. Zuwendungsbescheid) -> 140.000 € (42)

54141: Kostenerstattung nicht verbrauchter oder nicht anerkannter Projektmittel aus Vorjahren -> 10.000 € (42)

5419: Zuschüsse an Vereine für Projekte Demokratie leben! -> 156.000 € (42)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0,00	7.990,00	18.710,00	19.460,00	20.230,00	21.040,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	0,00	300,00	310,00	320,00	330,00	350,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	0,00	0,00	670,00	700,00	730,00	760,00	790,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	0,00	0,00	3.590,00	3.740,00	3.890,00	4.040,00	4.210,00
54141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	14.483,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	98.202,27	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00
Summe Kosten		112.685,55	166.000,00	178.570,00	189.480,00	190.430,00	191.390,00	26.420,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	122.799,15	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
44210000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. verb. Untern.	4.161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	321,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		127.282,43	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	14.596,88	-26.000,00	-38.570,00	-49.480,00	-50.430,00	-51.390,00	-26.420,00	

3620000102 Veranstaltungen

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3620000189 Umlage Amt

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3620000191 rein städtisch

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3620000201 Verwaltungsmäßige Koordination

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3620000289 Jugendarbeit, Verwaltungsmäßige Koordination AUL**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0,00	8.940,00	9.300,00	9.670,00	10.060,00	10.460,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	0,00	150,00	150,00	160,00	170,00	170,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	0,00	0,00	340,00	350,00	360,00	380,00	390,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	0,00	0,00	1.790,00	1.860,00	1.930,00	2.010,00	2.090,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Summe Kosten		0,00	0,00	11.320,00	11.780,00	12.240,00	12.740,00	13.230,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	0,00	0,00	-11.320,00	-11.780,00	-12.240,00	-12.740,00	-13.230,00	

3620000291 rein städtisch

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3620030201 Kindertag und Schreibwettbewerb Buddenhagen

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

366000201 Spielplätze**Erläuterung**

5236: TÜV Spielplätze, Kleinstmaterial für Reparaturen = 10.000 € (67)
Fallschutz auflockern/ Reinigung der Sandflächen = 7.000 €
GESAMT: 17.000 € *

- > Die Spielplätze in Wolgast + OT werden primär durch die SpielplIFöRL erweitert und erneuert einschl. Fallschutz
Die Kosten werden hier somit geringer ausfallen bzw. ist ein kleiner Anteil der Spielplätze wird im Aufwand zu buchen sein (z.B. Instandsetzung von bereits vorhandenen Spielgeräten zur weiteren Nutzung oder ggf. Fallschutz)

5231: zusätzliche Kosten für diverse Anschaffungen unter 1.000 € i.V.m. Investitionsmaßnahme 366002015001
(Errichtung und Erweiterung von Spielplätzen > SpielplIFöRL M-V 2023) (22 > 66)

5238: Anschaffungen unter 1.000 € z.B. Ersatzspielgerät, Federwippe o. Ä. = 5.000 € (67)

5625:

Alle Projekte für infrastrukturelle Stadtentwicklung Teilhaushalt-Budget für z.B. mögliche Planungsleistungen, um Projektideen entwickeln zu können:

- hier > 20.000 € unter voraus. Produkt Spielplätze (36600) = TH 5
weitere > 50.000 € unter voraus. Produkt Häfen z.B. Uferpromenade Fischmarkt (54800) = TH 4
> 100.000 € unter voraus. Produkt öffentliches Grün (55100) z.B. Interreg-Projekt: = TH 3
> 100.000 € unter voraus. Produkt Museum (25200) = TH 6
> 20.000 € unter voraus. Produkt Tourismusförderung z.B. Wirtschaftsberechn. Wegebahn (57500) = TH 1

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

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

Notiz

Kosten

Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.138,28	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	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		2.143,95	20.010,00	43.010,00	22.010,00	22.010,00	22.010,00	22.010,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-2.143,95	-20.010,00	-43.010,00	-22.010,00	-22.010,00	-22.010,00	-22.010,00	

3660100101 Jugendhaus Peenebunker**Erläuterung**

4411: Pachtzins lt. Trägerschaftsvertrag jährlich 12.040,44 € (24)

44259: Erst. Versicherung und öffentliche Lasten lt. bestehendem Vertrag 890 € (24)
--> seit 01.01.2018 Gebäudeversicherung lediglich 50% umlegen, Glasversicherung trägt Stadt

5231: Unterhaltung Bolzplätze und
Unterhaltg. Waldbühne Anlagen 6.000 € (42)
-> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024
-> Unterhaltung Waldbühne in Abs. Fr. Wolf umplanen auf 1140100301.5231: 5.000 € (22)

allgemeine Reparaturen 7.500 € (5.2-Technischer Dienst)
Erneuerung Fassade 40.000 € (5.2-Technischer Dienst)
(von ursprünglich 30.000 € Planansatz erhöht, E-Mail Frau Wolf - 28.06.24 - 22)
gesamt: 53.500 € -> NEU 48.500 € (22)

54159: Zuschuss an KDW lt. Trägerschaftsvertrag -> 140.000 € (42)

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 2.300 € (24)

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	37.500,00	48.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen 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	1.611,74	1.620,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56430000	Sonstige Beiträge	9,45	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		141.621,19	179.130,00	190.810,00	155.810,00	155.810,00	155.810,00	155.810,00

Erlöse

Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
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	1.296,81	610,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		13.337,25	12.650,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-128.283,94	-166.480,00	-177.880,00	-142.880,00	-142.880,00	-142.880,00	-142.880,00	

4210000089 Amtsumlage 42100

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210000189 Sportförderung Verwaltungsaufgaben AUL**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.554,02	15.840,00	85.620,00	89.040,00	92.600,00	96.310,00	100.160,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	270,00	1.260,00	1.310,00	1.360,00	1.420,00	1.470,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	3,99	30,00	140,00	140,00	150,00	150,00	160,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	287,65	590,00	3.210,00	3.330,00	3.470,00	3.610,00	3.750,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.465,49	3.190,00	17.360,00	18.060,00	18.780,00	19.530,00	20.310,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	270,00	280,00	300,00	310,00	320,00	330,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00	70,00
Summe Kosten		9.320,21	20.280,00	107.930,00	112.240,00	116.730,00	121.400,00	126.250,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-9.320,21	-20.280,00	-107.930,00	-112.240,00	-116.730,00	-121.400,00	-126.250,00	

4210000191 rein städtische Verwaltungsaufgaben

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210000201 Vereinssportförderung**Erläuterung**

54159: ges.: 165.000 € (42) -> NEU 85.000 € (22)

=> 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. (42)

darin enthalten vertragl. Zuschüsse: 7.000 €

> 4.500 € FC Rot-Weiß Wolgast e.V.

> 2.500 € SV Usedom-Marathon e.V.

-> ÄNDERUNG nach StV-Sitzung 13.11.2024: Kürzung auf 36.000 €, da bei 85.000 € handelte es sich um eine falsche Berechnung, Rücksprache Fr. Egleder-Mattern, Hr. Fischer und Fr. Wolf (22)

=> Kofinanzierungsbeträge: 80.000 € (42) -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 20.09.2024 -> gestrichen (22)

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

581: 1.900 € siehe dazu 11403.481 (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	41.409,43	117.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Kosten		41.409,43	117.000,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	-41.409,43	-117.000,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00

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)

=> ÄNDERUNG nach StV-Sitzung 13.11.2024: Neuaufnahme 20.000 Konto 44243 -> Kostenerstattung Nutzung Sportforum von fremden Schulen vom Landkreis VG (22)

5221: Mülltonne, Sperrmüll 2.300 € (24)

5222: Niederschlagswassergebühr 4.410 € (24)

5224: Heizkosten lt. Verbrauch 54.500 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch 42.000 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 5.800 € (24)

5231: Pflegeintervalle Kunstrasenplatz lt. Wartungsvertrag 3.500 € (44)

Vertikutieren 5.000 € (44)

Aschenbahn Unterhaltung: 5.000 € (44)

Wartung Heizung, Lüftungsanlage 2.300 € (5.2-Technischer Dienst)

allgemeine Reparaturen 4.000 € (5.2-Technischer Dienst)

Erneuerung Kabinen 15.000 € (5.2-Technischer Dienst)

=> ÄNDERUNG nach StV-Sitzung 13.11.2024: gestrichen (22)

Sanierung Räume ehem. Wohnung 40.000 € (5.2-Technischer Dienst) -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am
€ unter Konto 5232 Untehaltungskosten (22)

23.09.2024 -> Kürzung auf 5.000

Stützwandsanierung 28.000 € (5.2-Technischer Dienst)

elektromäßige Teilinstandsetzung 5.000 € (5.2-Technischer Dienst)

-> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 20.09.2024 -> Nachmeldung (22)

13.000 € Vordachbeseitigung

36.000 € Arbeiten Freiterrasse und Gelände
12.000 € Arbeiten Rampe

-> ÄNDERUNG lt. Email von Hr. Hörnig vom 16.10.2024 -> Erhöhung der Nachmeldung vom 20.09.2024 (22)

-> 14.000 € Demontage und Neumontage Vordach Eingang
-> 41.000 € Terrasse Süd 1.OG (Plattenbelag abbrechen, Abdichtung erneuern, Gefälleestrich
+Epoxydharzbeschichtung, neues Brüstungsgeländer, Deckenrandsanierung, Korrosions-
Schutz Stahltragkonstruktion)
-> 15.000 € Bereich Rampe KG (Verschließen der Außentüröffnung, Abdichtung und Verfüllen der Rampe)

insgesamt NEU: 122.800 € (22)

-> ÄNDERUNG lt. Email von Hr. Hörnig vom 16.10.2024 -> Nachmeldung vom 20.09.2024 für 2026

45.000 € Fassade Süd (Sockelsanierung und -abdichtung, Fassade säubern+Armierungsschicht+Anstrich,
Dachkasten ausbessern und neu beschichten)

85.000 € separate Garagen und Abstellräume (Komplettabriss, weil völlig desolat, Ersatzgebäude: 2
1 Sanitärcontainer, 1 Carport -> Hinweis: wird mit der HHplanung 2025 erneut
ggf. 2025 investiv veranschlagt

Lagercontainer,
betrachtet und

5232: Reinigungsmittel, Glas- und Rahmenreinigung, Parkettreinigung, Reinigung Tischwäsche und Gardinen,
Unterhaltsreinigung Urlaubsvertretung, Grünflächenpflege (Platzwart) Urlaubsvertretung, Schädlingsbekämpfung,
10.300 € (24)

-> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024 -> Unterhaltungskosten Räume ehem. Wohnung mit 5.000 € (22)

52351: Wartung und Instandsetzung Fahrzeuge (John Deere, Renault Pritsche) 3.000 € (5.2-Technischer Dienst)
52352: 4-Takt-Gemisch, Diesel 1.000 € (5.2-Technischer Dienst)

5236: Prüfung Feuerlöscher -> 800 € + eventuelle Ersatzbeschaffung flourfreie Löscher 500 € gesamt: 1.300 €
Prüfungsintervall: alle 2 Jahre
Prüfung ortsveränderl. Geräte lt. Re. 2024: Ansatz: 6.000,00 € (11)
2-Takt-Gemisch, Reparaturen 2.000 € (5.2-Technischer Dienst)

GESAMT: 9.300 €

5238: Sportgeräte Sportunterricht 3.000 € (44)
 elektr. Kleingeräte 1.000 € (44)
 Mobiliar 2.000 € (44)
 Beschaffung Geräte Hausmeister 1.000 € (5.2-Technischer Dienst)
 gesamt: 7.000 €

52442: Rasenplatz Dünger, Rasensamen, Kreide 8.000 € (44)
 Saat- und Pflanzgut 250 € (5.2-Technischer Dienst)
 gesamt: 8.250 €

52493: 1. Mai Fußballturnier/ Sportveranstaltungen 10.000 € (44) Erhöhung durch fehlende Fördermöglichkeiten durch Demokratie Leben! ->
 ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 20.09.2024 -> Kürzung auf 5.000 € (22)

5292: Funkstreifenkontrolle Gelände und Gebäude (7Tage/Woche, 365 Tage/Jahr) 46.100 € (24)

5615: Arbeitsschutzbekleidung Technischer Dienst (Lintzen, Wilke, evtl. Bufdi) 1.710 € (5.2-Technischer Dienst)

5625: Trinkwasser- und Legionellenprüfung 400 € (5.2-Technischer Dienst)
 Energieausweis 10.000 € für 2026 (25 > 65)
 gesamt: 10.400 €

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 5.700 € (24)

56412: KFZ-Versicherung OVP-CL 85 470,00 € (11)

56419: Inhaltsversicherung 110 € (24)

58100: interne Verrechnung BBH 4.500 € (44)
 Erhöhung durch fehlende Fördermöglichkeiten durch Demokratie Leben! Zum 1. Mai.

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.860,84	83.620,00	90.050,00	93.660,00	97.400,00	101.300,00	105.350,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.467,74	1.440,00	1.540,00	1.600,00	1.660,00	1.730,00	1.800,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	2,01	160,00	160,00	170,00	170,00	180,00	190,00
50251000	Dienstbezüge Zivis	565,52	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	4.990,00	5.190,00	5.400,00	5.620,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.707,03	3.110,00	3.380,00	3.520,00	3.660,00	3.800,00	3.950,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	15.200,00	17.110,00	18.520,00	19.260,00	20.030,00	20.830,00	21.660,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	990,96	1.940,00	450,00	460,00	480,00	500,00	520,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	418,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210000	Abfall	1.559,76	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
52220000	Abwasser	4.400,46	3.720,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
52240000	Gas	56.558,69	25.000,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
52260000	Strom	31.640,59	39.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
52270000	Wasser	4.488,36	6.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst., Außenanl., Gebäude, Einricht.	16.520,90	34.700,00	122.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst., Außenanl., Gebäude, Einricht.	4.900,53	9.800,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	493,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52352000	Betriebs- u. Schmierstoffe	1.238,30	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	8.204,78	5.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	6.300,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.126,29	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52442000	Saat- und Pflanzgut	1.948,32	8.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	367,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.623,09	42.400,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	2.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	306,00	1.460,00	1.440,00	1.500,00	1.560,00	1.620,00	1.690,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	160,00	150,00	160,00	160,00	170,00	170,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.156,03	1.200,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	368,43	10.400,00	10.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	796,13	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
56411000	Gebäudeversicherungen	3.961,71	3.970,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
56412000	Kfz-Versicherungen	386,16	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
56419000	Sonstige Versicherungen	88,44	90,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237,18	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Summe Kosten		273.163,94	323.420,00	471.310,00	368.140,00	373.130,00	378.350,00	371.270,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43229000	Sonstige Entgelte	8.526,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.654,40	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
44111000	Ertrag aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	761,47	0,00	0,00	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
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	2.800,00	4.800,00	4.800,00	4.990,00	5.190,00	5.400,00	5.620,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	435,60	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		18.667,15	15.720,00	35.720,00	35.960,00	36.210,00	36.470,00	36.740,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-254.496,79	-307.700,00	-435.590,00	-332.180,00	-336.920,00	-341.880,00	-334.530,00	

4240030101 Sportplatz Buddenhagen**Erläuterung**

44259: Erst. Versicherung lt. bestehendem Vertrag 90 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen 1.000 € (5.2-Technischer Dienst)

5236: Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte 150,00 €
Prüfung Feuerlöscher 200,00 € (11)

54159: Zuschuss für Betriebskosten (Wasser, Strom, Heizung, Müll usw.) 3.000 € (44)

56411: Gebäudeversicherung 100 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.888,55	2.460,00	3.000,00	3.120,00	3.240,00	3.370,00	3.510,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,99	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	71,90	100,00	110,00	120,00	120,00	130,00	130,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	366,40	500,00	600,00	620,00	650,00	670,00	700,00
50520000	Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Arbeitn.	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	1.312,61	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	860,56	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	30,00	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56411000	Gebäudeversicherungen	86,57	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Kosten		6.589,85	7.600,00	8.250,00	8.400,00	8.560,00	8.730,00	5.900,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	233,78	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Summe Erlöse		233,78	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-6.356,07	-7.510,00	-8.160,00	-8.310,00	-8.470,00	-8.640,00	-5.810,00	

4240040101 Sportplatz Hohendorf**Erläuterung**

4411: Pacht lt. bestehendem Vertrag 340 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen 2.000 € (5.2-Technischer Dienst)

5236: TÜV Sportgeräte, Durchsicht Rasentraktor, Motorsensen, Rasenmäher usw. allg. Reparaturen, 2.000 € (44)

54159: Betriebskostenzuschuss Sportplatz laut Beschluss HA 11.000 € (44)

56150: Dienst- u. Schutzkleidung Sportwart 120 € (44)

56411: Gebäudeversicherung 150 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 60 € (24)

5643: Gebühr WBV 40 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.888,55	2.460,00	3.000,00	3.120,00	3.240,00	3.370,00	3.510,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,99	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	0,00	4.800,00	4.800,00	4.990,00	5.190,00	5.400,00	5.620,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	71,90	100,00	110,00	120,00	120,00	130,00	130,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	366,40	500,00	600,00	620,00	650,00	670,00	700,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	0,00	1.940,00	450,00	460,00	480,00	500,00	520,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst., Außenanl., Gebäude, Einricht.	2.189,60	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	1.388,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	10.861,58	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.230,00	1.220,00	1.270,00	1.320,00	1.380,00	1.430,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	130,00	130,00	130,00	140,00	140,00	150,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	120,00	120,00	130,00	130,00	140,00
56411000	Gebäudeversicherungen	130,48	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56419000	Sonstige Versicherungen	53,30	60,00	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		16.990,40	26.650,00	25.740,00	26.140,00	26.580,00	27.040,00	14.520,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
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	5.190,00	5.400,00	5.620,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
Summe Erlöse		340,11	6.340,00	6.340,00	6.580,00	6.830,00	7.090,00	7.360,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-16.650,29	-20.310,00	-19.400,00	-19.560,00	-19.750,00	-19.950,00	-19.950,00	-7.160,00

511000089 Amtsumlage 51100

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5110000181 Stellungnahmen**Erläuterung**

4312: Gebühren 500 € (62)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.623,42	23.730,00	53.490,00	55.630,00	57.850,00	60.170,00	62.570,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	184,03	600,00	1.320,00	1.380,00	1.430,00	1.490,00	1.550,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	16,80	40,00	70,00	70,00	70,00	70,00	80,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	510,67	890,00	2.020,00	2.100,00	2.190,00	2.280,00	2.370,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.881,99	4.680,00	10.260,00	10.670,00	11.100,00	11.550,00	12.010,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	104,60	150,00	70,00	80,00	80,00	80,00	90,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100,00	270,00	280,00	290,00	300,00	310,00
Summe Kosten		18.357,15	30.190,00	67.500,00	70.210,00	73.010,00	75.940,00	78.980,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41441000	Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	779,68	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Erlöse		789,36	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-17.567,79	-29.490,00	-67.000,00	-69.710,00	-72.510,00	-75.440,00	-78.480,00	

5110000201 F- und B-Pläne Stadt**Erläuterung**

5625: gem. Änderung Frau Lafin (09.08.2024): (22 > 62)

- 2025 - 100.000 € B-Plan BP 36 Schulcampus -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 20.09.2024 -> schieben nach 2027
(22)
- 12.500 € Änderung FNP i.V.m. BP 36 (Schulcampus) -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 20.09.2024 -> schieben nach 2027 (22)
 - 70.000 € B-Plan Nr. 42 Mittelfeld -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 20.09.2024 -> Kürzung auf 50.000 €, da nur Beteiligung (22)
 - 27.890 € BP Mahlzow -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 20.09.2024 -> gestrichen (22)
 - 6.250 € Änderung FNP i.V.m. BP Mahlzow -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 20.09.2024 -> gestrichen (22)
 - 6.250 € BP Sophienweg
 - 18.150 € BP Wolgasterfähre -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 20.09.2024 -> schieben nach 2026 (22)
 - 2.500 € Gebührenbescheide Katasterauszüge/Bauvoranfragen
 - 5.000 € Sachverständigenkosten/Gerichtskosten

gesamt = 248.540 € => NEU nach BGM-Runde am 20.09.2024: 63.750 € (22)

- 2026 - 332.700 € B-Plan Erweiterung Poppelberg > ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 20.09.2024 -> gestrichen (22)
- 12.500 € Änderung FNP zu BP Erweiterung Poppelberg > ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 20.09.2024 -> gestrichen (22)

gesamt = 345.200 € => NEU nach BGM-Runde am 20.09.2024: 18.150 € (22)

- 2027 - 100.000 € B-Plan BP 36 Schulcampus <- ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 20.09.2024 (22)
- 12.500 € Änderung FNP i.V.m. BP 36 (Schulcampus) <- ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 20.09.2024 (/22)

gesamt: 112.500 € (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	15,00	180.500,00	63.750,00	18.150,00	112.500,00	20.050,00	20.050,00
Summe Kosten		15,00	180.500,00	63.750,00	18.150,00	112.500,00	20.050,00	20.050,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-15,00	-180.500,00	-63.750,00	-18.150,00	-112.500,00	-20.050,00	-20.050,00	

511000289 F-Plan, B-Plan Bearbeitung für alle Gemeinden

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	24.117,69	26.250,00	25.380,00	26.390,00	27.450,00	28.550,00	29.690,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	40,00	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.669,01	100.000,00	111.380,00	115.840,00	120.470,00	125.290,00	130.300,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	856,20	3.310,00	5.380,00	5.590,00	5.820,00	6.050,00	6.290,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	36,40	160,00	150,00	160,00	170,00	170,00	180,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.443,65	3.790,00	4.310,00	4.480,00	4.660,00	4.850,00	5.040,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	8.237,07	20.220,00	22.160,00	23.040,00	23.960,00	24.920,00	25.920,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	5.131,80	5.440,00	5.720,00	5.950,00	6.190,00	6.440,00	6.700,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	1.176,22	1.090,00	1.090,00	1.130,00	1.180,00	1.230,00	1.280,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	50,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	7.958,25	7.280,00	7.610,00	7.910,00	8.230,00	8.560,00	8.900,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.146,20	1.160,00	580,00	600,00	630,00	650,00	680,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	79,15	340,00	150,00	150,00	160,00	160,00	170,00
Summe Kosten		92.067,82	169.080,00	183.940,00	191.270,00	198.950,00	206.910,00	215.190,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	77,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		77,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-91.990,38	-169.080,00	-183.940,00	-191.270,00	-198.950,00	-206.910,00	-215.190,00	

511000381 Beratung für private Maßnahmen**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.901,83	21.080,00	23.470,00	24.410,00	25.390,00	26.400,00	27.460,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	182,95	700,00	1.120,00	1.170,00	1.220,00	1.270,00	1.320,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	7,60	40,00	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	308,48	800,00	910,00	940,00	980,00	1.020,00	1.060,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.759,10	4.270,00	4.670,00	4.860,00	5.050,00	5.250,00	5.460,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	79,00	220,00	90,00	100,00	100,00	110,00	110,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	70,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Summe Kosten		11.284,00	27.180,00	30.320,00	31.540,00	32.810,00	34.120,00	35.480,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41441000	Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-11.267,87	-27.180,00	-30.320,00	-31.540,00	-32.810,00	-34.120,00	-35.480,00	

511000501 Verwaltung aller Sanierungsgebiete**Erläuterung**

5625: Rechtsstreite private Modernisierungsmaßnahmen 5.000 € (61)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	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 Lassan**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.021,95	3.240,00	3.450,00	3.590,00	3.730,00	3.880,00	4.040,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	45,70	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	70,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	107,08	130,00	130,00	130,00	140,00	150,00	150,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	594,72	630,00	650,00	680,00	700,00	730,00	760,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	8,14	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. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		3.777,59	4.100,00	4.330,00	4.500,00	4.670,00	4.860,00	5.060,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-3.777,59	-4.100,00	-4.330,00	-4.500,00	-4.670,00	-4.860,00	-5.060,00	

5110000591 rein städtisch

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	8.039,15	8.750,00	8.460,00	880,00	9.150,00	9.520,00	9.900,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.820,66	39.280,00	42.980,00	44.700,00	46.480,00	48.340,00	50.280,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	428,10	1.030,00	1.520,00	1.580,00	1.640,00	1.710,00	1.780,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	8,33	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	70,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	871,89	1.480,00	1.640,00	1.710,00	1.780,00	1.850,00	1.920,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	4.893,11	7.790,00	8.370,00	8.700,00	9.050,00	9.410,00	9.790,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	1.710,60	1.820,00	1.910,00	1.980,00	2.060,00	2.150,00	2.230,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	392,07	370,00	360,00	380,00	390,00	410,00	430,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	2.663,88	2.430,00	2.540,00	2.640,00	2.740,00	2.850,00	2.970,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	86,90	380,00	250,00	260,00	270,00	280,00	290,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00
56240000	Datenverarbeitung	631,92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		44.637,06	65.510,00	68.150,00	62.950,00	73.680,00	76.640,00	79.730,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-44.619,31	-65.510,00	-68.150,00	-62.950,00	-73.680,00	-76.640,00	-79.730,00	

5110000681 Sonstige räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen AUL

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	4.365,21	37.650,00	29.940,00	31.140,00	32.390,00	33.680,00	35.030,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	5,32	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.059,61	11.060,00	39.520,00	41.110,00	42.750,00	44.460,00	46.240,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	58,80	220,00	720,00	750,00	780,00	820,00	850,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	7,49	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	282,11	410,00	1.490,00	1.550,00	1.610,00	1.670,00	1.740,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.571,74	2.130,00	7.480,00	7.780,00	8.090,00	8.420,00	8.750,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	811,60	1.700,00	2.210,00	2.300,00	2.390,00	2.480,00	2.580,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	170,88	340,00	420,00	440,00	460,00	470,00	490,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	1.263,91	7.270,00	1.110,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	65,10	640,00	770,00	800,00	830,00	870,00	900,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	260,00	500,00	520,00	550,00	570,00	590,00
Summe Kosten		16.674,89	61.740,00	84.250,00	87.630,00	91.140,00	94.780,00	98.570,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-16.673,28	-61.740,00	-84.250,00	-87.630,00	-91.140,00	-94.780,00	-98.570,00	

5110300101 Wolgast Nord

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.812,51	16.590,00	17.710,00	18.420,00	19.160,00	19.930,00	20.720,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	196,90	280,00	300,00	310,00	320,00	330,00	350,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	566,18	620,00	670,00	690,00	720,00	750,00	780,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.847,86	2.870,00	2.910,00	3.030,00	3.150,00	3.270,00	3.400,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	42,57	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	80,00	90,00	90,00	90,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00
Summe Kosten		19.466,02	20.510,00	21.740,00	22.600,00	23.510,00	24.450,00	25.420,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-19.466,02	-20.510,00	-21.740,00	-22.600,00	-23.510,00	-24.450,00	-25.420,00	

5110300102 Wolgast Innenstadt

Erläuterung

52542: Städtebauförderungsgebühr Innenstadtsanierung 8.185 € (61)

--> berücksichtigt nicht erfolgte Mittelabrufe 2019-2024 in Höhe von 6.025 €!

5625: Prüfgebühren Zwischenverwendungsnachweise Sanierungsgebiet 500 € (61)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52531000	Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe	1.245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	6.030,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	12.266,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Kosten		13.511,48	6.530,00	8.690,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44230000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.397,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		3.397,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-10.113,84	-6.530,00	-8.690,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	

5110400101 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5110500101 vorbereitende Maßnahmen für SSV Fischerwiek**Erläuterung**

52542: Städtebauförderungsgebühr Fischerwiek 11.600 € (61)

--> berücksichtigt nicht erfolgte Mittelabrufe 2018-2024 in Höhe von 9.000 €!

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.250,28	66.350,00	70.850,00	73.690,00	76.640,00	79.700,00	82.890,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	787,61	1.120,00	1.190,00	1.230,00	1.280,00	1.330,00	1.390,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	70,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.264,47	2.480,00	2.660,00	2.770,00	2.880,00	2.990,00	3.110,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	11.391,34	11.450,00	11.640,00	12.100,00	12.590,00	13.090,00	13.610,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52542000	Kostenerstattungen andas Land	0,00	9.000,00	11.600,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	320,00	320,00	330,00	350,00	360,00	370,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200,00	200,00	210,00	220,00	220,00	230,00
Summe Kosten		77.863,96	90.990,00	98.520,00	93.200,00	97.030,00	100.760,00	104.670,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-77.863,96	-90.990,00	-98.520,00	-93.200,00	-97.030,00	-100.760,00	-104.670,00	

5210000089 Amtsumlage 52100

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5210000181 Bauvoranfragen**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	2.679,73	2.920,00	2.820,00	2.930,00	3.050,00	3.170,00	3.300,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.702,20	46.490,00	51.650,00	53.720,00	55.870,00	58.100,00	60.430,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	467,41	1.430,00	2.250,00	2.340,00	2.440,00	2.530,00	2.630,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	14,39	80,00	70,00	80,00	80,00	80,00	90,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	786,63	1.760,00	1.990,00	2.070,00	2.150,00	2.240,00	2.330,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	4.476,88	9.410,00	10.310,00	10.720,00	11.150,00	11.600,00	12.060,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	65,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	570,20	610,00	640,00	660,00	690,00	720,00	740,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	130,70	130,00	120,00	130,00	130,00	140,00	140,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	888,00	810,00	850,00	880,00	910,00	950,00	990,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	150,10	450,00	220,00	230,00	240,00	250,00	260,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	140,00	60,00	60,00	60,00	60,00	70,00
Summe Kosten		32.951,83	64.240,00	70.990,00	73.830,00	76.780,00	79.850,00	83.050,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-32.951,83	-64.240,00	-70.990,00	-73.830,00	-76.780,00	-79.850,00	-83.050,00	

5210000281 Ordnungsverfahren und Baukontrolle**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.878,46	7.670,00	8.470,00	8.810,00	9.160,00	9.530,00	9.910,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	100,72	200,00	290,00	300,00	310,00	320,00	340,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	1,50	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	169,08	290,00	320,00	340,00	350,00	360,00	380,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	959,02	1.560,00	1.700,00	1.770,00	1.840,00	1.920,00	1.990,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15,80	60,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		6.133,60	9.820,00	10.830,00	11.280,00	11.720,00	12.190,00	12.680,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-6.133,60	-9.820,00	-10.830,00	-11.280,00	-11.720,00	-12.190,00	-12.680,00	

521000381 Straßenbenennung und Hausnummernvergabe**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.314,75	2.430,00	2.590,00	2.690,00	2.800,00	2.910,00	3.030,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	42,19	40,00	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	80,92	100,00	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	453,70	500,00	520,00	550,00	570,00	590,00	610,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		2.891,99	3.100,00	3.280,00	3.410,00	3.550,00	3.690,00	3.830,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-2.891,99	-3.100,00	-3.280,00	-3.410,00	-3.550,00	-3.690,00	-3.830,00	

5210000481 Mitwirkung bei Bodenordnungsverfahren**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.502,45	10.590,00	11.710,00	12.180,00	12.670,00	13.170,00	13.700,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	134,21	280,00	410,00	430,00	450,00	470,00	480,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	2,28	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	225,34	400,00	450,00	470,00	480,00	500,00	520,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.278,51	2.150,00	2.350,00	2.450,00	2.540,00	2.650,00	2.750,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	23,70	90,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		8.180,00	13.560,00	15.000,00	15.610,00	16.220,00	16.870,00	17.530,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-8.180,00	-13.560,00	-15.000,00	-15.610,00	-16.220,00	-16.870,00	-17.530,00	

5220300101 bws Anklam - Wohnungsverwalter**Erläuterung**

Vorjahreswerte für Planung 2025 verwendet. (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52210000	Abfall	2.402,76	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
52240000	Gas	11.914,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52260000	Strom	698,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52270000	Wasser	842,53	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	88.879,33	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	2.463,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.583,00	6.800,00	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	1.100,75	2.900,00	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		119.365,18	94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44112000	Ertrag aus der Grundmiete (Wohnungsverwalter)	88.257,49	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00

Summe Erlöse	88.257,49	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	-31.107,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

5220300102 Objekte WoWi Immo (ohne Sanierungsgebiet)**Erläuterung**

Vorjahreswerte für Planung 2025 verwendet. (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52220000	Abwasser	11,03	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
52240000	Gas	11.158,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52260000	Strom	855,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52270000	Wasser	463,84	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	4.955,15	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	151,61	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.574,24	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	238,80	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
56370000	Bankgebühren	325,50	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56411000	Gebäudeversicherungen	229,65	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	17,85	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
56811000	Grundsteuer an Dritte	839,87	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		22.822,09	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44112000	Ertrag aus der Grundmiete (Wohnungsverwalter)	29.265,67	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
47150000	Zinsen v. inländ. Geldmarkt	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		29.265,45	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	6.443,36	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00

5220300103 Objekte WoWi Immo EGZ**Erläuterung**

Vorjahreswerte für Planung 2025 verwendet. (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52210000	Abfall	1.559,76	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
52220000	Abwasser	1.877,82	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
52240000	Gas	10.725,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52260000	Strom	14.121,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52270000	Wasser	4.903,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	31.547,57	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	19.069,84	38.180,00	38.180,00	38.180,00	38.180,00	38.180,00	38.180,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.089,92	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56370000	Bankgebühren	88,20	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56811000	Grundsteuer an Dritte	5.047,07	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
Summe Kosten		94.011,39	126.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44112000	Ertrag aus der Grundmiete (Wohnungsverwalter)	68.544,94	204.010,00	204.010,00	204.010,00	204.010,00	204.010,00	204.010,00
Summe Erlöse		68.544,94	204.010,00	204.010,00	204.010,00	204.010,00	204.010,00	204.010,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-25.466,45	77.110,00	77.110,00	77.110,00	77.110,00	77.110,00	77.110,00	

5220300104 Garagen WoWi Immo**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52260000	Strom	1.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56370000	Bankgebühren	299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56811000	Grundsteuer an Dritte	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		2.242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44112000	Ertrag aus der Grundmiete (Wohnungsverwalter)	49.949,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44113001	Ertrag aus Miete (Überleitung Garagen)	15.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		65.034,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	62.792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5310000101 Elektrizitätsversorgung

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5320000101 Gasversorgung

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5340000101 Fernwärmevorsorgung

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5380000089 Amtsumlage 53800

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5380000181 Kleininleiter Verwaltung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.002,81	1.000,00	990,00	1.030,00	1.070,00	1.110,00	1.150,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	16,88	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	35,14	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	198,22	210,00	200,00	210,00	220,00	230,00	230,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		1.254,21	1.300,00	1.280,00	1.330,00	1.380,00	1.430,00	1.470,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-1.254,21	-1.300,00	-1.280,00	-1.330,00	-1.380,00	-1.430,00	-1.470,00	

5400000181 Verwaltung

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

540000201 Konzessionsabgabe**Erläuterung**

4652:

Konzessionsabgaben

e.on edis: Lt. Abschlagspaln 2024: 52.935 € x 4 Raten = 211.740 €

Wärmeversorgung: Lt. HGestattungsvertrag => 158.000 €

Gasversorgung : Betrag lt. Vorjahr => 28.400 €

gesamt: 398.140 € (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
46250000	Konzessionsabgaben	462.454,17	409.700,00	398.140,00	398.140,00	398.140,00	398.140,00	398.140,00
Summe Erlöse		462.454,17	409.700,00	398.140,00	398.140,00	398.140,00	398.140,00	398.140,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	462.454,17	409.700,00	398.140,00	398.140,00	398.140,00	398.140,00	398.140,00	

541000089 Amtsumlage 54100

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5410000189 Gemeindestraßen allg. Verwaltung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	8.039,15	8.750,00	8.460,00	8.800,00	9.150,00	9.520,00	9.900,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.121,23	100.740,00	151.160,00	157.210,00	163.500,00	170.040,00	176.840,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.416,97	1.680,00	2.490,00	2.590,00	2.690,00	2.800,00	2.910,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	3,24	130,00	170,00	180,00	190,00	190,00	200,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.370,12	3.760,00	5.670,00	5.900,00	6.140,00	6.380,00	6.640,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	18.382,56	19.100,00	27.930,00	29.050,00	30.210,00	31.420,00	32.670,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	1.710,60	1.820,00	1.910,00	1.980,00	2.060,00	2.150,00	2.230,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	392,07	370,00	360,00	380,00	390,00	410,00	430,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	2.663,88	2.430,00	2.540,00	2.640,00	2.740,00	2.850,00	2.970,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	24,53	760,00	580,00	600,00	620,00	650,00	670,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	190,00	110,00	120,00	120,00	130,00	130,00
Summe Kosten		131.336,96	139.750,00	201.390,00	209.460,00	217.820,00	226.550,00	235.600,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-130.981,51	-139.750,00	-201.390,00	-209.460,00	-217.820,00	-226.550,00	-235.600,00	

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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.548,93	2.380,00	2.560,00	2.660,00	2.770,00	2.880,00	2.990,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	84,38	50,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	158,02	90,00	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	892,48	490,00	520,00	540,00	560,00	580,00	610,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	17,79	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	90,00
56130000	Reisekosten f. Dienst reisen und Dienstgänge	9,87	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
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		5.712,41	8.020,00	8.330,00	8.460,00	8.590,00	8.730,00	8.880,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	1.191,05	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		1.191,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-4.521,36	-7.920,00	-8.230,00	-8.360,00	-8.490,00	-8.630,00	-8.780,00	

5410000201 Unterhaltung, Bewirtschaftung, Neubau der Straßen, Wege, Plätze**Erläuterung**

5233: ges. 172.500 €

Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (auch Festwert-[Ersatz]beschaffungen) = 37.000 € (67)

> Nachmeldung Fr. Bruder (21.08.24): Ansatz von 37.000 € auf 50.000 € erhöht!

Kosten für vorhersehbare Maßnahmen fallen gegenwärtig höher aus

Maßnahmen Tiefbau: Gesamtkosten ca. = 110.000 € (Folgejahre: ca. 70.000 €) (22 > 66)

> Maßnahme 1.1: 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 1.2: Maßnahmen, welche aus dem Seniorenrat vorgeschlagen werden

- Hier sollen Einzelmaßnahmen, wie Bordabsenkungen Auswechselungen von unebenen Pflastersorten etc. umgesetzt werden = Kleinaufträge ca. 10.000 €

> Maßnahme 1.3: allg. notwendige Reparaturen im öffentl. Straßen- und Wegebereich (pauschale Planungssumme) - u.a. für eine größere Reparatur an der Treppenanlage Finkenweg, einschl. Beseitigung von auftretenden Havarien im

Jahresverlauf = Kleinaufträge Auftragssumme ca. 50.000 €

> zzgl. Maßnahme 1.4: allg. Planungsleistungen für notwendige Reparaturen im öffentl. Straßen- und Wegebereich (pauschale Planungssumme) = Kleinaufträge Auftragssumme ca. 20.000 €

> 5 Laternen für den Gehweg am Peenebunker in Richtung Kita = 25.500 €

(5 Laternen 12.500 - 15.500 €, einschl. Kabelverlegung 5.000 €, Erd- u. Pflasterarbeiten 5.000 €)

52331: Miete für Bagger, Walzen usw. = 15.000 €

Miete für E-Fahrzeug Addax MTN Chassis-Cabine bis zum Abschluss Leasingvertrag mtl. 750 €*12 = 9.000 €

GESAMT für 2025: 24.000 € ab 2026 15.000 € (67)

5625: Konzept Verkehrs- und Parkleitplanung: 100.000 € (25)

5643: Gebühr WBV: 30 € (24)

56813: Grundsteuer 30 € (24)

5810: 500 € -> siehe 11403.481 (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	415.553,15	107.000,00	172.500,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
52331000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Miete	10.626,82	7.500,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	21,69	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	23,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	71.807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Kosten		498.032,13	214.560,00	297.060,00	122.560,00	122.560,00	122.560,00	122.560,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-247.532,13	-214.560,00	-297.060,00	-122.560,00	-122.560,00	-122.560,00	-122.560,00	

5410000202 Brücken**Erläuterung**

5233: Amazonenbrücke: allgemeine Reparaturen, Erfüllung Verkehrssicherungspflicht, tlw. Auswechslung
Bohlenbelag 10.000 € (66)

5625: Ziesebrücke: Hauptuntersuchung/einfache Prüfung, gesetzlich vorgeschrieben, Planungskosten 900 € (66)
Amazonenbrücke: Hauptuntersuchung/einfache Prüfung, gesetzlich vorgeschrieben, Planungskosten 3.000 € (66)
gesamt: 3.900 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	13,44	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	1.800,00	3.900,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
Summe Kosten		13,44	1.800,00	13.900,00	16.000,00	12.000,00	16.000,00	12.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-13,44	-1.800,00	-13.900,00	-16.000,00	-12.000,00	-16.000,00	-12.000,00	

541000203 Bushaltestellen und Wartehäuschen**Erläuterung**

5231: allgemeine Reparaturen 3.000 € (5.2-Technischer Dienst)

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	3.000,00	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	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-0,99	-3.010,00	-3.010,00	-3.010,00	-3.010,00	-3.010,00	-3.010,00	-3.010,00

541000205 Lichtsignalanlagen**Erläuterung**

5226: Energiekosten lt. Verbrauch 1.700 € (24)

5233: Lichtsignalanlage Hufelandstraße / Baustraße; Vertrag -> 3.720 € + Reparaturen, Vandalimus...= 5.000 € (67)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52260000	Strom	-234,93	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	19.996,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kosten		19.761,24	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2029
	-19.761,24	-6.500,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00

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 203.000 € (24)

5233: Wartungsvertrag Straßenbeleuchtungsanlagen (endet im September 2025)

über die Firma ingenia LED Wolgast GmbH & Co. KG = 17.500 € * 9 = 157.500 €

+ Reparaturkosten Straßenbeleuchtung außerhalb des Vertrages und nach Vertragsende + Weihnachtsbeuchtung

GESAMT = 300.000 € (67)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52260000	Strom	122.291,39	198.500,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	246.506,62	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Summe Kosten		368.798,01	498.500,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	599,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		4.606,84	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-364.191,17	-497.450,00	-501.950,00	-501.950,00	-501.950,00	-501.950,00	-501.950,00	-501.950,00

5410000207 Winterdienst**Erläuterung**

5233: Winterdienst - Auftausalz = 35.000 € (67)

5238: Steusalzkisten (Austausch defekter Streukisten) = 6.000 € (67)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	14.878,99	37.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.636,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Kosten		18.515,79	43.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2029
	-18.515,79	-43.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00

5410000208 Straßenreinigung**Erläuterung**

5233: Abfallentsorgung, Straßenkehrriech, Grünschnittentsorgung, Sperrmüll = 45.000 € (67)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	36.302,31	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Summe Kosten		36.302,31	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-36.302,31	-45.000,00	-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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	84.062,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Kosten		84.062,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-84.062,90	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

541000210 Straßenbegleitgrün**Erläuterung**

5233: Baumersatzpflanzungen, Unterhaltung Beetanlagen, Bepflanzung der Blumenpyramiden und Blumenampeln ...

= 85.000 €

Standortoptimierung Altbäume (für 2025, KFW, Fördersatz 90%) = 33.000 € (25)

GESAMT nur 2025 = 118.000 €

GESAMT ab 2026 = 85.000 € (67)

52331: Mietkosten Hubarbeitsbühnen, Schredder etc. zur Unterhaltung der Bäume, Beete und Grünflächen

= 25.000 € (67)

41441: 29.700 € in 2026 (KFW-Förderung) (25)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	39.524,89	85.000,00	118.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
52331000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Miete	12.772,41	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Kosten		52.297,30	105.000,00	143.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-52.297,30	-105.000,00	-143.000,00	-80.300,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	

5410000211 Beschilderung**Erläuterung**

5233: Beschilderung außerhalb der Festwerte, Sonderschilder = 1.000 € (67)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	3.950,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Kosten		3.950,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-3.950,18	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

5420000089 Amtsumlage 54200

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5420000189 Kreisstraßen allg. Verwaltung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.064,97	2.310,00	5.930,00	6.180,00	6.430,00	6.680,00	6.950,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	114,62	40,00	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	249,05	90,00	220,00	230,00	240,00	250,00	260,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.372,34	450,00	1.150,00	1.190,00	1.240,00	1.290,00	1.340,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	12,39	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	30,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		8.813,37	2.920,00	7.440,00	7.740,00	8.060,00	8.370,00	8.710,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-8.813,37	-2.920,00	-7.440,00	-7.740,00	-8.060,00	-8.370,00	-8.710,00	

5430000089 Amtsumlage 54300

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5430000189 Landesstrassen allg. Verwaltung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.148,21	2.310,00	3.950,00	4.110,00	4.280,00	4.450,00	4.620,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	35,16	40,00	70,00	70,00	70,00	70,00	80,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	75,62	90,00	150,00	150,00	160,00	170,00	170,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	415,87	450,00	740,00	770,00	800,00	830,00	870,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	20,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		2.678,45	2.920,00	4.940,00	5.130,00	5.350,00	5.560,00	5.780,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-2.678,45	-2.920,00	-4.940,00	-5.130,00	-5.350,00	-5.560,00	-5.780,00	

5430000191 Landesstrassen**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.286,17	3.460,00	3.690,00	3.830,00	3.990,00	4.150,00	4.310,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	45,71	60,00	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	116,86	130,00	140,00	150,00	150,00	160,00	170,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	636,87	650,00	680,00	700,00	730,00	760,00	790,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Kosten		4.094,41	4.350,00	4.640,00	4.810,00	5.000,00	5.210,00	5.410,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-4.094,41	-4.350,00	-4.640,00	-4.810,00	-5.000,00	-5.210,00	-5.410,00	

5440000101 allg. Verwaltung Amtsbereich

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5440000191 rein städtisch

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.434,29	5.760,00	9.130,00	9.490,00	9.870,00	10.270,00	10.680,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	80,87	100,00	160,00	170,00	180,00	180,00	190,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	192,48	220,00	350,00	360,00	380,00	390,00	410,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.052,59	1.100,00	1.690,00	1.750,00	1.820,00	1.900,00	1.970,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Summe Kosten		6.772,62	7.250,00	11.440,00	11.880,00	12.360,00	12.850,00	13.360,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-6.772,62	-7.250,00	-11.440,00	-11.880,00	-12.360,00	-12.850,00	-13.360,00	

5440000201 Straßen, Wege, Plätze (Nebenanlagen)

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5460000089 Amtsumlage 54600

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5460000189 Parkplätze allg. Verwaltung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	769,99	830,00	890,00	920,00	960,00	1.000,00	1.040,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	16,88	20,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	26,61	40,00	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	149,60	170,00	180,00	190,00	200,00	200,00	210,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		963,08	1.090,00	1.140,00	1.190,00	1.250,00	1.290,00	1.340,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-963,08	-1.090,00	-1.140,00	-1.190,00	-1.250,00	-1.290,00	-1.340,00	

5460000191 rein städtisch**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.332,15	3.500,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.320,00	8.660,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	45,71	60,00	120,00	130,00	130,00	140,00	140,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	118,52	140,00	280,00	290,00	300,00	310,00	320,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	640,17	660,00	1.350,00	1.400,00	1.460,00	1.510,00	1.580,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		4.145,57	4.410,00	9.200,00	9.570,00	9.940,00	10.330,00	10.750,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-4.145,57	-4.410,00	-9.200,00	-9.570,00	-9.940,00	-10.330,00	-10.750,00	

546000201 Parkraumbewirtschaftung**Erläuterung**

43228: Parkgebühren 6.000 € (31)
 44251: Erstattung lt. bestehendem Vertrag 1.230 € (24)

5222: Niederschlagswassergebühr 1.240 € (24)
 5643: Gebühr WBV 20 € (24)
 56813: Grundsteuer B 290 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52220000	Abwasser	1.232,50	1.050,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	10,62	20,00	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		1.523,79	1.360,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43228000	Parkgebühren	7.161,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	2.273,75	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
Summe Erlöse		9.434,75	0,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	7.910,96	-1.360,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00

5480000089 Amtsumlage 54800

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.031,38	22.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	292,54	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	747,85	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	4.075,65	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		26.204,12	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-26.204,12	-27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5480000189 Häfen allg. Verwaltung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0,00	23.580,00	24.520,00	25.500,00	26.520,00	27.580,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	0,00	390,00	410,00	420,00	440,00	460,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	0,00	0,00	890,00	920,00	960,00	1.000,00	1.040,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	0,00	0,00	4.300,00	4.480,00	4.650,00	4.840,00	5.030,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	200,00	200,00	210,00	220,00	230,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
Summe Kosten		0,00	0,00	29.470,00	30.640,00	31.870,00	33.150,00	34.470,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	0,00	0,00	-29.470,00	-30.640,00	-31.870,00	-33.150,00	-34.470,00	

5480000191 rein städtisch

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	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 52.500 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 17.700 € (24)

5233: Unterhaltung/Wartung Seezeichen + Wasserstraßen = 11.500 € (36)

Schwimmsteg Museumshafen: allgemeine Reparaturen, Erfüllung Verkehrssicherungspflicht 5.000 € (66)

gesamt: 16.500 €

5236: Unterhaltung + Wartung der Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,

Reparaturen an Ver- u. Entsorgungsanlagen = 80.000 € (36)

-> Änderung nach BGM-Runde am 23.09.2024 -> 50.000 € = 2025 + 50.000 € = 2026

5292: 20.000 € für wasser- und landseitige Beschilderung am Hafen <-ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024 ->

Umplanung von 575000201 Marketing, bei Bedarf

deckungsfähig für Investitionen

über 1.000 € (22)

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

5251: Betreiberentgelt 28.000 € (36)

5615: Dienst-/Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände = 150 € (36)

5621: Pacht Sanitäreinrichtung 10.700 € (36)

5625: Sachverständigen- und Gerichtskosten 1.000 € (36)

>2026: Peilung, Erfüllung Verkehrssicherungspflicht, Planungskosten 4.000 € (66)

Alle Projekte für infrastrukturelle Stadtentwicklung Teilhaushalt-Budget für z.B. mögliche Planungsleistungen, um Projektideen entwickeln zu können:

hier > 50.000 € unter voraus. Produkt Häfen z.B. Uferpromenade Fischmarkt (54800) = TH 4

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

> 100.000 € unter voraus. Produkt öffentliches Grün (55100) z.B. Interreg-Projekt: = TH 3

> 20.000 € unter voraus. Produkt Spielplätze (36600) = TH 5

> 20.000 € unter voraus. Produkt Tourismusförderung, z.B. Wirtschaftsberechn. Wegebahn (57500) = TH 1

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		110.897,86	106.990,00	251.190,00	185.190,00	141.190,00	141.190,00	141.190,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43229000	Sonstige Entgelte	22.664,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	974,70	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	41.624,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Erlöse		67.596,24	35.570,00	35.570,00	35.570,00	35.570,00	35.570,00	35.570,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-43.301,62	-71.420,00	-215.620,00	-149.620,00	-105.620,00	-105.620,00	-105.620,00	

5480000288 Stadthafen Lassar**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.628,86	2.770,00	2.950,00	3.070,00	3.190,00	3.320,00	3.350,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	36,57	50,00	50,00	50,00	60,00	70,00	70,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	93,49	110,00	110,00	120,00	130,00	140,00	150,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	509,45	520,00	540,00	560,00	580,00	610,00	630,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		3.275,43	3.500,00	3.700,00	3.850,00	4.010,00	4.190,00	4.250,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-3.275,43	-3.500,00	-3.700,00	-3.850,00	-4.010,00	-4.190,00	-4.250,00	

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 200 € (24)

5625: >2026: Peilung, Erfüllung Verkehrssicherungspflicht, Planungskosten 4.500 € (66)

5629: Betreiberentgelt (WHG) 80.000 € (36)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52260000	Strom	132,51	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.915,54	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Summe Kosten		86.100,05	80.160,00	80.200,00	84.700,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43229000	Sonstige Entgelte	56.713,40	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		69.225,80	92.510,00	92.510,00	92.510,00	92.510,00	92.510,00	92.510,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-16.874,25	12.350,00	12.310,00	7.810,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00

548000401 Stichkanal, Lotsenstr. Unterhaltung, Bewirtschaftung**Erläuterung**

4411: Pacht Liegeplätze lt. Betreibervertrag WHG 840 € (24)

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00

551000089 Amtsumlage 55100

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5510000191 rein städtisch**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.858,39	10.360,00	11.050,00	11.500,00	11.960,00	12.430,00	12.930,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	137,13	180,00	190,00	190,00	200,00	210,00	220,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	30,00	30,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	350,59	390,00	420,00	430,00	450,00	470,00	490,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.910,55	1.950,00	2.020,00	2.100,00	2.180,00	2.270,00	2.360,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	110,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00
Summe Kosten		12.283,17	13.030,00	13.830,00	14.380,00	14.950,00	15.550,00	16.190,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-12.283,17	-13.030,00	-13.830,00	-14.380,00	-14.950,00	-15.550,00	-16.190,00	

551000201 Grünflächen und Parkanlagen**Erläuterung**

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

5625:

Alle Projekte für infrastrukturelle Stadtentwicklung Teilhaushalt-Budget für z.B. mögliche Planungsleistungen, um Projektideen entwickeln zu können:

- hier > 100.000 € unter voraus. Produkt öffentliches Grün (55100) z.B. Interreg-Projekt: = TH 3
 weitere > 50.000 € unter voraus. Produkt Häfen z.B. Uferpromenade Fischmarkt (54800) = TH 4
 > 20.000 € unter voraus. Produkt Spielplätze (36600) = TH 5
 > 100.000 € unter voraus. Produkt Museum (25200) = TH 6
 > 20.000 € unter voraus. Produkt Tourismusförderung, z.B. Wirtschaftsberechn. Wegebahn (57500) = TH 1

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

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	100.000,00	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		7,56	10,00	100.010,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-7,56	-10,00	-100.010,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00

5510000202 Spielplätze

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	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 € -> 3.600 € (67)

Reinigung Sand von Spielflächen und sonstige Unterhaltung = 1.900 €

Gesamt: 5.500 € (67)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52210000	Abfall	539,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	3.546,20	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Kosten		4.085,27	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-4.085,27	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

5510000205 Baumschutz außerhalb der Grün-und Parkanlagen

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5510000206 sonstiges (Kleingärten, Campingplätze, Naherholung, etc.)

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5510000581 Natur- und Landschaftspflege**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.671,39	6.990,00	7.440,00	7.730,00	8.040,00	8.360,00	8.700,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	118,14	120,00	120,00	130,00	130,00	140,00	140,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	11,16	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	233,53	260,00	280,00	290,00	300,00	310,00	330,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.340,19	1.410,00	1.500,00	1.560,00	1.620,00	1.690,00	1.760,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		8.374,41	8.840,00	9.390,00	9.760,00	10.140,00	10.550,00	10.980,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-8.374,41	-8.840,00	-9.390,00	-9.760,00	-10.140,00	-10.550,00	-10.980,00	

5520000089 Amtsumlage 55200

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5520000101 Gewässerschutz**Erläuterung**

5233: Freihaltung der Unterwasserstraßen an Gräben II. Ordnung= 5.000 € (34)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	4.998,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kosten		4.998,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-4.998,00	-5.000,00	-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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.620,93	2.750,00	2.920,00	3.040,00	3.160,00	3.290,00	3.420,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	46,41	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	4,44	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	91,72	110,00	110,00	110,00	120,00	120,00	130,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	526,62	560,00	590,00	610,00	640,00	660,00	690,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		3.290,12	3.510,00	3.700,00	3.840,00	4.000,00	4.150,00	4.320,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-3.290,12	-3.510,00	-3.700,00	-3.840,00	-4.000,00	-4.150,00	-4.320,00	

5520000189 Umlage Amt

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5520000191 rein städtisch**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.314,49	1.390,00	1.480,00	1.540,00	1.600,00	1.660,00	1.730,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	18,28	30,00	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	46,74	60,00	60,00	60,00	70,00	80,00	90,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	254,85	260,00	290,00	300,00	310,00	330,00	340,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,59	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. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		1.637,95	1.780,00	1.900,00	1.970,00	2.050,00	2.150,00	2.240,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-1.637,95	-1.780,00	-1.900,00	-1.970,00	-2.050,00	-2.150,00	-2.240,00	

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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	603,25	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
Summe Kosten		603,25	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-603,25	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00

5520300089 Amtsumlage 55203

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.030,28	11.000,00	10.860,00	11.290,00	11.740,00	12.210,00	12.700,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	185,64	190,00	180,00	190,00	190,00	200,00	210,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	387,23	410,00	410,00	420,00	440,00	460,00	480,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.180,91	2.220,00	2.200,00	2.290,00	2.380,00	2.480,00	2.580,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		13.797,06	13.900,00	13.730,00	14.270,00	14.830,00	15.430,00	16.060,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43221000	Entgelte f.Abwasserbeseitigg. u. die Abwasserabgabe	22.273,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		22.273,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	8.476,65	-13.900,00	-13.730,00	-14.270,00	-14.830,00	-15.430,00	-16.060,00	

5520300201 Mitwirkung bei Grabenschauen

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	476,47	500,00	530,00	550,00	570,00	600,00	620,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	8,43	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,60	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	16,69	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	95,66	110,00	110,00	110,00	120,00	120,00	130,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		597,85	670,00	700,00	720,00	750,00	780,00	810,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-597,85	-670,00	-700,00	-720,00	-750,00	-780,00	-810,00	

5520300301 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden**Erläuterung**

43221: Beiträge müssen neu Kalkuliert werden, befindet sich derzeit in Arbeit. => 96.400 € -> ÄNDERUNG nach BGM- Runde am 23.09.2024 -> Erhöhung auf 165.000 € (22)

52544: gesamt = 165.000 € (34)

IUP + RZ => vorbehaltlich Beschlüsse Mitgliederversammlung für 2025 (Dez.) +
10.000 € zusätzlich für ggf. unvorhergesehene Kosten (z.B. Havarien Schöpfwerke)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	96.989,22	102.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Summe Kosten		96.989,22	102.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43221000	Entgelte f. Abwasserbeseitigg. u. die Abwasserabgabe	0,00	102.000,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
Summe Erlöse		0,00	102.000,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-96.989,22	0,00	-68.600,00	-68.600,00	-68.600,00	-68.600,00	-68.600,00	

5520330301 Beiträge Buddenhagen**Erläuterung****Notiz**

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43221000	Entgelte f.Abwasserbeseitigg. u. die Abwasserabgabe	6.385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		6.385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	6.385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5520340301 Beiträge Hohendorf**Erläuterung****Notiz**

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43221000	Entgelte f.Abwasserbeseitigg. u. die Abwasserabgabe	63.455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		63.455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	63.455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5530000089 Amtsumlage 55300

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5530000101 Friedhöfe Wolgast - allgemeine Kosten**Erläuterung**

5236: Prüfung d. ortsveränderl. Geräte u.ä. (Alter Friedhof und Tannenkamp) = Lt. Re. 2024: 540,00 € (11)
 Prüfung Feuerlöscher -> 350 € + eventuelle Ersatzbeschaffung floudfreie Löscher 650 € gesamt: 1.000 €
 : Unterhaltung Maschinen und Geräte 3.000 € (68)
 gesamt: 4.540,00 €

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 90 € (11)

5642: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 130 € (11)

52351: Wartung und Instandhaltung Fahrzeuge (Pritsche, Aufsitzmäher, Radlader) 7.000 € (68)

52352: Betriebs- und Schmierstoffe 15.000 € (68)

5238: Beschaffung div. Geräte unter 1.000€ 5.000 € (68)

5615: Dienst- und Schutzbekleidung 4.540 € (68)

5622: Leasing 7.000 € (68)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	5.305,92	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	11.852,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.366,32	3.000,00	4.540,00	3.540,00	4.540,00	3.540,00	4.540,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.884,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.564,94	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56220000	Leasing	2.276,20	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	171,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	76,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	1.603,78	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56412000	Kfz-Versicherungen	470,67	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	125,70	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	373,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Summe Kosten		30.071,30	64.240,00	46.290,00	45.290,00	46.290,00	45.290,00	46.290,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-30.071,30	-64.240,00	-46.290,00	-45.290,00	-46.290,00	-45.290,00	-46.290,00	

5530000189 Friedhof - allgemeine Verwaltung**Erläuterung**

5236 (12)
Wartung TK 500 €

5238 (12)
Ersatzbeschaffungen 500 €

5624 (12)
Pflege FIS 1.300 €
Wartung 500 €
gesamt:1.800 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.291,10	40.790,00	44.160,00	45.920,00	47.760,00	49.670,00	51.660,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	680,00	720,00	750,00	780,00	810,00	840,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	878,01	1.520,00	1.660,00	1.720,00	1.790,00	1.860,00	1.940,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	4.949,55	8.320,00	9.070,00	9.430,00	9.810,00	10.200,00	10.610,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	184,45	400,00	400,00	420,00	430,00	450,00	470,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00	120,00
56240000	Datenverarbeitung	0,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Kosten		32.303,11	54.590,00	58.990,00	61.220,00	63.570,00	65.990,00	68.530,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	-32.303,11	-54.590,00	-58.990,00	-61.220,00	-63.570,00	-65.990,00	-68.530,00

5530000191 rein städtisch**Erläuterung**

Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft = 2.270 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	131.890,16	170.990,00	196.510,00	204.380,00	212.550,00	221.050,00	229.890,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	2.528,77	3.110,00	3.380,00	3.510,00	3.650,00	3.800,00	3.950,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	648,29	310,00	330,00	340,00	350,00	370,00	380,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	7.062,00	19.200,00	19.200,00	19.970,00	20.770,00	21.600,00	22.460,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	4.731,35	6.380,00	7.380,00	7.670,00	7.980,00	8.300,00	8.630,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	25.945,69	34.810,00	40.080,00	41.680,00	43.350,00	45.090,00	46.890,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	0,00	6.250,00	1.790,00	1.860,00	1.930,00	2.010,00	2.090,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	35,44	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	684,83	6.070,00	5.870,00	6.100,00	6.350,00	6.600,00	6.870,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	17,91	880,00	820,00	860,00	890,00	930,00	960,00
56414000	Unfallversicherungen	2.206,13	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
Summe Kosten		175.750,57	250.270,00	277.630,00	288.640,00	300.090,00	312.020,00	324.390,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	0,00	14.400,00	14.400,00	14.980,00	15.580,00	16.200,00	16.850,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	3.600,00	3.600,00	3.740,00	3.890,00	4.050,00	4.210,00
Summe Erlöse		0,00	18.000,00	18.000,00	18.720,00	19.470,00	20.250,00	21.060,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-175.750,57	-232.270,00	-259.630,00	-269.920,00	-280.620,00	-291.770,00	-303.330,00	

553000201 Vorkosten Friedhof Tannenkamp**Erläuterung**

5221: Abfallbeseitigung	13.500 € (68)	
5224: Heizkosten lt. Verbrauch	13.000 € (24)	
5226: Energiekosten lt. Verbrauch	4.000 € (24)	
5227: Wasserkosten lt. Verbrauch	1.100 € (24)	
5231: Unterhaltung Grdstk./Außenanl. (Baumfällungen und -pflege, Baumersatzpflanzungen, Bewitsch. öff. Grün, Wege u. Sondergrabfelder usw.)	20.000 € (68)	
Wartung Rolltore, Heizung, EMA, Kläranlage	4.000 € (5.2-Technischer Dienst)	
allgemeine Reparaturen	3.500 € (5.2-Technischer Dienst)	
Dachreinigung Feierhalle	6.000 € (5.2-Technischer Dienst)	
gesamt: 33.500 €		
5232: Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel, Aufschaltung EMA,		Schädlingsbekämpfung 10.700 € (24)
52311: div. Mietkosten (Holzhacker, Hubbühne)	5.000 € (68)	
5244: Werkstättenbedarf, Baumaterialien (Mutterboden, Dünger, div. Pflanzen)	2.500 € (68)	
52441: Sanitätsverbrauchsmaterialien	200 € (68)	
5292: Kosten für Alarmverfolgungen	100 € (24)	
5621: Pacht Wolgast Flur 5 Fs 70/1, 72/2 jährlich 165,36 €	170 € (24)	
5625: Sachverständigenkosten (Grabmalprüfung)	1.500 € (68)	
56411: Gebäudeversicherung	510 € (24)	
56419: Inhaltsversicherung	360 € (24)	
5643: Gebühr WBV	10 € (24)	
5820: Aufwend. aus Umlagen (Leistungen vom BBH für FH)	6.000 € (68)	
43224: Entgelte für Bestattungen vorauss. Gebühreneinnahmen = 20.000 € (68)		
ÄNDERUNG 10.09.2024 (22):		
> Ansatz Ergebnishaushalt: von 20.000 € auf 17.000 € reduziert		
Begründung: Durchschnittswerte der letzten 4 Jahre		
AO 2023 > 13.407,26 €		
AO 2022 > 20.440,85 €		
AO 2021 > 15.928,96 €		

AO 2020 > 19.255,62 €
= Durchschnitt > 17.258,17 €

(AO 2024 Stand zum 10.09.24 > 10.037,44 €)

632: Ansatz Finanzhaushalt auf 150.000 € veranschlagt

(Produktkonto 55300.63224 einschl. > 5530000201, 5530000301, 5530030001)

Begründung: Durchschnittswerte der letzten 4 Jahre

AO 2023 > 161.321,17 € / vorm AO > 9.443,24 €
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 > 173.883,77 € / vorm. AO > 14.273,93 €

(AO 2024 Stand zum 10.09.24 > 94.852,72 € / vorm. AO > 8.691,87 € ges. 103.544,59 €)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52210000	Abfall	9.645,54	12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
52240000	Gas	12.505,30	7.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52260000	Strom	1.767,33	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52270000	Wasser	772,58	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	11.410,94	32.200,00	33.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke- Miete-	3.887,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	8.873,16	10.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	527,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Laborbedarf, WerkstättenbedarfArzneimittel, Verbandsstoffe,Sanitätsverbrauchsmaterial,Bau material	190,23	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	0,00	200,00	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	330,72	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56411000	Gebäudeversicherungen	344,36	350,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
56419000	Sonstige Versicherungen	289,14	290,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
56430000	Sonstige Beiträge	3,62	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	3.377,11	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Kosten		53.925,75	80.320,00	92.150,00	86.150,00	86.150,00	86.150,00	86.150,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43224000	Entgelte für Bestattungswesen	13.407,26	18.540,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
43910000	Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	39.641,08	40.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
43920000	Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	18.652,11	17.250,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00
Summe Erlöse		71.700,45	75.890,00	76.160,00	76.160,00	76.160,00	76.160,00	76.160,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	17.774,70	-4.430,00	-15.990,00	-9.990,00	-9.990,00	-9.990,00	-9.990,00	

553000301 Vorkosten Alter Friedhof**Erläuterung**

44242: Kostenerst. Land (Aufwand f. Kriegsgräberpflege)	1.170 € (68)
5221: Abfallbeseitigung	3.500 € (68)
5226: Energiekosten lt. Verbrauch	8.000 € (24)
5227: Wasserkosten lt. Verbrauch	1.000 € (24)
5231: Unterhaltung Grdstk./Außenanl. (Baumfällungen und -pflege, Baumersatzpflanzungen, Bewirtsch. öff. Grün, Wege u. Sonergrabfelder usw.)	20.000 € (68)
allgemeine Reparaturen	2.500 € (5.2-Technischer Dienst)
Sicherungs- u. Reparaturkosten Friedhofsmauer (B111)	5.000 € (22 > 65 Mittelanmeldung Fr. Stand)

gesamt: 22.500 € > neu: 27.500 €

52311: div. Mietkosten (Holzhacker, Hubbühne)	3.500 € (68)
5232: Bewirtsch. Grdstk. u. Außenanlagen (Schädlingsbekäm.)	200 € (68)
5244: Werkstättenbedarf, Baumaterialien (Mutterboden, Dünger, div. Pflanzen)	3.000 € (68)
52441: Sanitätsverbrauchsmaterialien	200 € (68)
5621: Erbbauzins Wolgast Flur 10 Fs 11/1, jährlich	1.200 € (24)
5625: Sachverständigenkosten (Grabmalprüfung)	2.000 € (68)
56411: Gebäudeversicherung anteilig	110 € (24)
56419: Inhaltsversicherung anteilig	50 € (24)
5643: Gebühr WBV	20 € (24)
5820: Aufwend. aus Umlagen (Leistungen vom BBH für FH)	11.000 € (68)

43224: Entgelte für Bestattungen vorauss. Gebühreneinnahmen = 22.000 € (68)

ÄNDERUNG 10.09.2024 (22):

> Ansatz Ergebnishaushalt: von 22.000 € auf 15.000 € reduziert

Begründung: Durchschnittswerte der letzten 4 Jahre

AO 2023 > 15.836,63 €

AO 2022 > 19.310,89 €

AO 2021 > 15.502,36 €

AO 2020 > 11.818,75 €
= Durchschnitt > 15.617,16 €

(AO 2024 Stand zum 10.09.24 > 10.173,34 €)

632: Ansatz Finanzhaushalt auf 150.000 € veranschlagt

(Produktkonto 55300.63224 einschl. > 5530000201, 5530000301, 5530030001)

Begründung: Durchschnittswerte der letzten 4 Jahre

AO 2023 > 161.321,17 € / vorm AO > 9.443,24 €
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 > 173.883,77 € / vorm. AO > 14.273,93 €

(AO 2024 Stand zum 10.09.24 > 94.852,72 € / vorm. AO > 8.691,87 € ges. 103.544,59 €)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52210000	Abfall	1.494,84	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52260000	Strom	3.731,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52270000	Wasser	754,93	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	10.908,96	37.500,00	27.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke- Miete-	759,22	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Laborbedarf, WerkstättenbedarfArzneimittel, Verbandsstoffe,Sanitätsverbrauchsmaterial,Bau material	487,75	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	1.434,60	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56411000	Gebäudeversicherungen	69,43	70,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
56419000	Sonstige Versicherungen	40,64	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	9.884,50	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Summe Kosten		29.578,17	63.440,00	61.280,00	56.280,00	56.280,00	56.280,00	56.280,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43224000	Entgelte für Bestattungswesen	15.836,63	15.540,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
43910000	Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	35.841,13	40.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
43920000	Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	18.652,08	17.250,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Land	1.170,35	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		71.500,19	72.890,00	75.330,00	75.330,00	75.330,00	75.330,00	74.160,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	41.922,02	9.450,00	14.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	17.880,00

5530030001 Vorkosten Friedhof Buddenhagen**Erläuterung**

5221: Abfallbeseitigung	2.000 € (68)
5227: Wasserkosten lt. Verbrauch	300 € (24)
5231: Unterh. Grdstk. u. Außenanl. (Baumpflege, Toholzentn.)	5.000 € (68)
allgemeine Reparaturen	1.000 € (5.2-Technischer Dienst)
Sanierung Fundamente und Stiele	35.000 € (5.2-Technischer Dienst) -> ÄNDERUNG nach
BGM-Runde am 23.09.2024 -> gestrichen (22)	
gesamt: 41.000 € -> NEU => 6.000 €	
52311: Mietkosten (für div. Technik z.B. Hubbühne, Holzhacker)	500 € (68)
52351: Wartung und Instandsetzung Fahrzeuge (anteilig)	500 € (68)
52352: Betriebs- und Schmierstoffe (anteilig)	1.000 € (68)
5236: Unterhaltung Maschinen u. tech. Anlagen	600 € (68)
5238: GWG und Ausrüstung (Kleinmat., Werkzeuge, Geräte)	2.000 € (68)
5244: Werkstättenbedarf, Baumaterialien (div. Pflanzen, Dünger)	1.000 € (68)
5625: Sachverständigenkosten (Grabmalprüfung)	200 € (68)
56411: Gebäudeversicherung	120 € (24)
5820: Aufwend. aus Umlagen (Leistungen BBH f. FH)	1.500 € (68)
43224: Entgelte für Bestattungen vorauss. Gebühreneinnahmen =	1.000 € (68)

ÄNDERUNG 10.09.2024 (22):

> Ansatz Ergebnishaushalt: von 1.000 € auf 700 € reduziert

Begründung: Durchschnittswerte der letzten 4 Jahre

AO 2023 >	810,81 €
AO 2022 >	502,87 €
AO 2021 >	1.137,59 €
AO 2020 >	623,18 €
= Durchschnitt >	768,61 €

(AO 2024 Stand zum 10.09.24 > 333,80 €)

632: Ansatz Finanzhaushalt auf 150.000 € veranschlagt

(Produktkonto 55300.63224 einschl. > 5530000201, 5530000301, 5530030001)

Begründung: Durchschnittswerte der letzten 4 Jahre

AO 2023 > 161.321,17 € / vorm AO > 9.443,24 €

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 > 173.883,77 € / vorm. AO > 14.273,93 €

(AO 2024 Stand zum 10.09.24 > 94.852,72 € / vorm. AO > 8.691,87 € ges. 103.544,59 €)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52210000	Abfall	1.370,61	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52270000	Wasser	176,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	2.415,12	39.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke- Miete-	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52440000	Laborbedarf, WerkstättenbedarfArzneimittel, Verbandsstoffe,Sanitätsverbrauchsmaterial,Bau material	189,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	111,52	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Kosten		4.263,29	48.020,00	15.720,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43224000	Entgelte für Bestattungswesen	810,81	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
43910000	Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	647,28	690,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
43920000	Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	329,99	320,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
Summe Erlöse		1.788,08	1.760,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2029
	-2.475,21	-46.260,00	-13.860,00	-11.860,00	-11.860,00	-11.860,00	-11.860,00	-11.860,00

5550000089 Amtsumlage 55500

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	456,29	490,00	520,00	540,00	560,00	580,00	610,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	8,44	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,72	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	15,92	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	92,03	100,00	100,00	110,00	110,00	120,00	120,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	4,02	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		577,42	650,00	680,00	710,00	730,00	760,00	790,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-577,42	-650,00	-680,00	-710,00	-730,00	-760,00	-790,00	

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/Verbissschutz 0 €

56414: Beitrag zur Berufsgenossenschaft für Waldbesitzer 1.900 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	715,38	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
56414000	Unfallversicherungen	2.401,36	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Kosten		3.116,74	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
46290000	Sonstige lfd. Erträge	3.351,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Erlöse		3.351,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	234,26	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

5710000101 Stadtmarketing-Förderung der Wirtschaft**Erläuterung**

52493:

Veranstaltungskosten KOMPASS = 4.200 EUR

52494:

Werbungskosten KOMPASS = 2.200 EUR

58200:

Interne Verrechnung KOMPASS = 2.200 EUR

44110:

Einnahmen KOMPASS = 3.400 EUR

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	69.083,39	91.960,00	64.990,00	65.000,00	70.000,00	72.000,00	76.000,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.520,70	1.970,00	1.070,00	1.120,00	1.170,00	1.220,00	1.260,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	27,18	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.629,55	3.970,00	2.440,00	2.640,00	2.640,00	2.750,00	2.860,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	13.679,08	30.830,00	12.660,00	13.170,00	13.700,00	14.240,00	14.810,00
50520000	Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Arbeitn.	233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	6.573,74	63.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
52494000	Werbungskosten	2.549,50	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	383,77	600,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	186,20	280,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	1.543,38	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Kosten		98.428,28	197.680,00	89.880,00	90.650,00	96.230,00	98.930,00	103.650,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	88.187,52	19.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.920,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Summe Erlöse		92.107,52	22.490,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2029
	-6.320,76	-175.190,00	-86.480,00	-87.250,00	-92.830,00	-95.530,00	-95.530,00	-100.250,00

5710000181 Stadtmarketing-Förderung der Wirtschaft - Amt

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5710000201 Betreuung Handels- und Gewerbeverein

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5710000381 Beantragung von Fördermitteln für alle amtsangehörigen Gemeinden**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50211000	Dienstbezüge Beamte	4.365,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.868,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	12.676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	81,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	1.263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		87.350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	-87.350,01	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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52493000	Kosten für Veranstaltungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52494000	Werbungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	441,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Kosten		2.941,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-2.941,98	-5.000,00	-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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	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. Dienstreisen und Dienstgänge	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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5710400101 Service für Mieter (EGZ)**Erläuterung**

5226: Lager Stadt Energiekosten lt. Verbrauch	300 € (24)
5231: allgemeine Reparaturen	8.500 € (5.2-Technischer Dienst)
5232: Unterhaltsreinigung der Büros RPA einschließlich Personaltoiletten	2.000 € (24)
5236: Wartung TK	500 € (12)
5238: Ersatzbeschaffungen	1.000 € (12)

5624: Softwarepflege 500 € (12)
 Wartung 3.000 €
 gesamt: 3.500 €

5625: Energieausweis 10.000 € (25 > 65)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210000	Abfall	1.589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240000	Gas	10.906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52260000	Strom	1.829,88	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52270000	Wasser	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	15.617,42	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	10.778,37	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	1.444,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.496,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52493000	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52494000	Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.055,62	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. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56240000	Datenverarbeitung	0,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56310000	Büromaterial	198,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56330000	Porto und Versandkosten	7,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	2.369,70	4.050,00	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
56411000	Gebäudeversicherungen	3.742,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	274,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		55.233,41	30.350,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44111000	Ertrag aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	57.268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44130000	Beteiligung Essenskosten	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. priv. Untern.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48200000	Erträge aus Umlagen	181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		128.251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	73.017,66	-30.350,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00

5710400201 Beratung, Information für Unternehmer und Existenzgründer**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	55,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		2.826,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-2.826,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5730000089 Amtsumlage 57300

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5730000101 Wochenmarkt Wolgast**Erläuterung**

43229: Standgebühren für div. Märkte 500 € (31)
 44251: Erst. Energiekosten Wochen- und Altstadtmarkt, Hafentage, Fischwagen Fischmarkt 3.000 € (24)
 44259: Erst. Energiekosten Märkte HGV 100 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch 14.500 € (24)
 5231: allgemeine Reparaturen 800 € (5.2-Technischer Dienst)
 5233: Reparaturen an Energieversorgungssäulen/-kästen 1.000 € (31)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	925,82	980,00	1.040,00	1.080,00	1.120,00	1.160,00	1.210,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	16,88	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	32,37	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	181,47	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00	250,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52260000	Strom	5.471,84	14.500,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		6.628,55	17.070,00	17.640,00	17.690,00	17.740,00	17.790,00	17.860,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43200000	Benutzungsgeb.,Beiträge,(ohne Sopos),ähnl.Entgelte,Kostenerstattg.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	6.669,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	10,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Summe Erlöse	6.680,14	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	51,59	-13.470,00	-14.040,00	-14.090,00	-14.140,00	-14.190,00	-14.260,00

5730000201 Verwaltung städtisch

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.972,46	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Erlöse		10.972,46	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	10.972,46	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	

5730000204 Brunnenanlagen**Erläuterung**

5222: Niederschlagswassergebühr 440 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch 5.000 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 5.500 € (24)

5233: Brunnen Hufelandstraße - Unterhaltung, Umbau der Filteranlage ca. 30.000 € -> Folgejahre 5.000 € (67)

Brunnen Rathausplatz - Malerarbeiten, Wasserpflege, Sandstrahlen (alle 2-3 Jahre) ca. 5.000 € (67)

Gesamt 2025: 35.000 €

ab 2026: 10.000 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52220000	Abwasser	437,90	370,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
52260000	Strom	2.542,11	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52270000	Wasser	342,58	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	2.895,46	35.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Kosten		6.218,05	45.170,00	45.940,00	20.940,00	20.940,00	20.940,00	20.940,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-6.218,05	-45.170,00	-45.940,00	-20.940,00	-20.940,00	-20.940,00	-20.940,00	-20.940,00

5730000205 öffentliche WC**Erläuterung**

5222:	Niederschlagswassergebühr	150 € (24)
5226:	Energiekosten lt. Verbrauch	6.000 € (24)
5227:	Wasserkosten lt. Verbrauch	1.400 € (24)
5231:	allgemeine Reparaturen	7.000 € (5.2-Technischer Dienst)
5232:	Reinigungsmittel	1.200 € (24)
56411:	Gebäudeversicherung	250 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52220000	Abwasser	146,74	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52260000	Strom	3.261,11	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52270000	Wasser	1.007,97	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	8.448,18	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	529,55	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	166,02	170,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Summe Kosten		13.559,57	14.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-13.515,09	-14.300,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	

5730000207 Lichtsignalanlage Baustraße

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.314,37	1.390,00	1.480,00	1.530,00	1.600,00	1.660,00	1.730,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	18,28	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	46,74	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00	80,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	254,85	260,00	270,00	280,00	290,00	310,00	320,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,59	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	30,00	40,00
56130000	Reisekosten f. Dienst reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		1.637,83	1.780,00	1.880,00	1.940,00	2.040,00	2.130,00	2.230,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-1.637,83	-1.780,00	-1.880,00	-1.940,00	-2.040,00	-2.130,00	-2.230,00	

5730030001 Gemeindehaus und Jugendclub Buddenhagen**Erläuterung**

44259: Erst. Versicherung lt. bestehendem Vertrag 330 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen 1.000 € (5.2-Technischer Dienst)

54159: Zuschuss für Betriebskosten lt. Beschluss der Stadtvertretung vom 09.12.2019 und Vertrag vom 20.12.2019 -> 10.000 € = 12.500 € (42)
(im Vertrag ist kein Ende der Laufzeit vereinbart bzw. festgelegt)
Die Erhöhung von 2.500 € beruht auf die Abrechnung 2023 und den Planungen 2024 des OZT Buddenhagen.
Zuschuss an Buddenhagener Dorfverein 3.900 € (42)
insgesamt = 16.400,00 €

56411: Gebäudeversicherung 270 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 80 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
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 an sonstigen privaten Bereich	10.000,00	13.900,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
56411000	Gebäudeversicherungen	243,06	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
56419000	Sonstige Versicherungen	67,38	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Summe Kosten		10.310,44	15.220,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	848,62	310,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
Summe Erlöse		848,62	310,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00

Ergebnis

	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	-9.461,82	-14.910,00	-17.420,00	-17.420,00	-17.420,00	-17.420,00	-17.420,00

5730030002 Bahnhofstraße (Alte Feuerwehr) Buddenhagen**Erläuterung**

44251: Erst. Energiekosten Antennenanlage 2.600 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch 4.500 € (24)

56411: Gebäudeversicherung 100 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52260000	Strom	2.278,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56411000	Gebäudeversicherungen	83,13	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Kosten		2.361,13	4.590,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	2.737,34	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Erlöse		2.737,34	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	376,21	-1.990,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

5730030201 Schutzhütte und Backofen Buddenhagen**Erläuterung**

56411: Gebäudeversicherung 130 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-117,55	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00

5730040001 Gemeindebüro Hohendorf**Erläuterung**

5224: Heizkosten lt. Verbrauch 6.000 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch 2.000 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 300 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen 2.000 € (5.2-Technischer Dienst)
 Windbretter Gaube erneuern und streichen, Rinnenkontrolle 2.500 € (5.2-Technischer Dienst)
 gesamt: 4.500 €

5232: Reinigungsmittel, Unterhaltsreinigung Quartier BBH, Schädlingsbekämpfung 2.500 € (24)

5236: Prüfung Feuerlöscher -> 300 €
 Prüfungsintervall: alle 2 Jahre; nächste Prüfung 2025 (11)
 Prüfung der ortsveränderl. Geräte 500 € (11)
 Wartung TK 800 (12)
 gesamt:1.600 € (11)

5238: Ersatzbeschaffungen 900 € (12)

5624: Wartung IT 1.000 € (12)

56411: Gebäudeversicherung 250 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 20 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52240000	Gas	3.927,12	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52260000	Strom	781,65	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52270000	Wasser	155,30	550,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	2.106,19	4.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	1.941,30	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	237,62	800,00	1.600,00	1.300,00	1.600,00	1.300,00	1.100,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	885,62	200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
56240000	Datenverarbeitung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	743,23	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	199,79	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56419000	Sonstige Versicherungen	10,20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Kosten		11.389,35	21.220,00	19.070,00	16.270,00	16.570,00	16.270,00	15.170,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-11.389,35	-21.220,00	-19.070,00	-16.270,00	-16.570,00	-16.270,00	-15.170,00	

5730040002 Gemeinschaftshaus Schalense**Erläuterung**

4411: Vermietung Gemeinderaum 200 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch (Nachtspeicheröfen 8.500 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 250 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen 500 € (5.2-Technischer Dienst)

5232: Reinigungsmittel 100 € (24)

5236: Prüfung der ortsver. Geräte 100 € (11)

56411: Gebäudeversicherung 30 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52260000	Strom	5.472,95	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52270000	Wasser	155,30	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	72,72	15.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	25,00	30,00	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		5.731,07	21.840,00	9.490,00	9.490,00	9.490,00	9.490,00	9.390,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44190000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis

	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	-5.431,07	-21.640,00	-9.290,00	-9.290,00	-9.290,00	-9.290,00	-9.190,00

5730040003 Gemeinschaftshaus Pritzier**Erläuterung**

4411: Vermietung Gemeinderaum 200 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch (Nachtspeicheröfen) 8.600 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 300 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen 500 € (5.2-Technischer Dienst)
 Dacherneuerung 15.000 € (5.2-Technischer Dienst)
 gesamt: 15.500 €

5232: Reinigungsmittel 100 € (24)

5236: Prüfung ortsveränderl. Geräte 200 € (11)

56411: Gebäudeversicherung 40 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52260000	Strom	4.884,69	6.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
52270000	Wasser	155,30	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	27,97	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56419000	Sonstige Versicherungen	5,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		5.073,06	7.340,00	24.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.550,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Summe Erlöse	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	-4.973,06	-7.140,00	-24.550,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.350,00

5730040201 Festplatz Hohendorf**Erläuterung**

5226: Energiekosten lt. Verbrauch 500 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52260000	Strom	362,50	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	3.032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		3.394,98	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-3.394,98	-250,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

5730040202 sonstige Einrichtungen**Erläuterung**

5231: allg. Unterhaltungskosten Kompostieranlage Hohendorf 2.000 € (22 > Mittelanmeldung Herr Knuth/Herr Wecke)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	901,33	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Kosten		901,33	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-901,33	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

5730100101 Begegnungszentrum Hufelandstraße**Erläuterung**

43227: Eintrittsgelder für städtische Veranstaltungen 0 € (44) -> wird von der ReGe übernommen (22)

43229: Entgelte aus Veranstaltungen Dritter 5.000 € (44) -> (22)
 > Abschluss von Nutzungsverträgen erst nach Ende der Bauarbeiten, somit frühestens ab 01.09.2025!

4411: > Abschluss der Mietverträge erst nach Ende der Bauarbeiten, somit frühestens ab 01.09.2025!

Abschluss Mietverträge mit	4 Monate 2025	12 Monate 2026	-> (22)
- ReGe über zwei Büros	4.000 €	12.000 €	
- WoWi über 50 Veranstaltungen pro Jahr	10.350 €	31.000 €	
- Dauernutzer (53 Miettage á 520 €)	7.070 €	21.200 €	
- Vermietung Werbeflächen	3.340 €	10.000 €	
Gesamt:	24.760 €	74.200 €	

44111: BK-Vorrauszahlung ReGe zwei Büroräume: 600 € 1.800 € -> (22)

41451: Sponsoring: 5.000 € 10.000 € -> (22)

4810: Nutzung des Begegnungszentrums Hufelandstraße
 von den StV für ihre Sitzungen/Ausschüsse (22 > 11)
 (interne LV mit 1110400101) 8.330 €

5221: Mülltonne 220 € (24)
 5222: Niederschlagswassergebühr 1.890 € (24)
 5223: Heizkosten lt. Verbrauch 17.000 € (24)
 5226: Energiekosten lt. Verbrauch 13.500 € (24)
 5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 500 € (24)

5231: Wartung EMA, BMA, Automatiktür, allgemeine Reparaturen 4.500 € (5.2-Technischer Dienst)

Dachreparatur (undicht, Blasenbildung Dachpappe) 200.000 € (Mittelanmeldung Herr Wecke vom 04.09.2024)
 -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024 -> Erhöhung auf 300.000 €

- > ÄNDERUNG vom 09.10.2024 -> Umplanung auf INVESTIV
- > ÄNDERUNG vom 17.10.2024 -> Maßnahme verbleibt im Ursprung (gem. Bgm-Runde)
300.000 € erneut aufgenommen (22)
- > ÄNDERUNG vom 13.11.2024 -> Umplanung auf INVESTIV (22)

gesamt: 304.500 € -> NEU 4.500 €

5232: Reinigungsmittel, Schädlingsbekämpfung, Aufschaltung EMA 4.500 € (24)
 Reinigung und Pflege der Außenanlagen über WoWi Immo ... € (24) > Kosten werden noch mitgeteilt!
 Winterdienst über WoWi Immo ... € (24) > Kosten werden noch mitgeteilt!
 gesamt: 4.500 €

5236: Wartung Flügel Kulturverein - 800 € (42)
 Wartung TK 400 Euro (12)
 Prüfung Feuerlöscher ->1.300 €
 Prüfung ortsveränderliche Geräte -> 1.700 €
 GESAMT: 4.200 €

5238 Geringwertige Geräte 3.000 € (22)
 52499 Sonst. Sachl. und Verbrauchsmittel 2.000 € (22)
 5292 Sicherheitsdienst, Objektschutz 10.000 € (22)
 5624 Datenverarbeitung 200 € (22)
 5631 Büromaterial 500 € (22)
 5633 Porsto und Versandkosten 200 € (22)
 5634 Telefon 300 € (22)
 5636 Öffentlichkeitsarbeit 5.000 € (22)

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 2.500 € (24)
 56419: Sonstige Versicherungen 9.000 € (22)
 5643: Gebühr WBV 10 € (24)
 56813: Grundsteuer B 60 € (24)
 581: Interne LV Bauhof 8.000 € (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52210000	Abfall	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
52220000	Abwasser	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
52230000	Fernwärme	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52260000	Strom	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
52270000	Wasser	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52499000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56240000	Datenverarbeitung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Kosten		0,00	0,00	87.080,00	87.080,00	87.080,00	87.080,00	87.080,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41451000	Zuweis./Zusch. f. lfd. Zwecke v.priv. Untern.	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43229000	Sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	24.760,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
44111000	Ertrag aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
48100000	Erträge aus intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
Summe Erlöse		0,00	0,00	38.690,00	94.330,00	94.330,00	94.330,00	94.330,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	0,00	0,00	-48.390,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	

5730200101 Weidehof BgA**Erläuterung**

44114: Betriebskostenvorauszahlungen 2.000 € (24)

4418: Pacht 11.090 € (24)

> Der Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages ist vorgesehen. Der jährliche Erbbauzins beträgt 24.000 €.
Mit Abschluss des Erbbaurechtsvertrages endet der Pachtvertrag.

5221: Fäkalienabfuhr Kläranlage 100 € (24)

5231: Wartung Heizung, BMA, Kläranlage 1.500 € (5.2-Technischer Dienst)

5236: Wartung Prüfung Feuerlöscher 800 € + eventuelle Ersatzbeschaffung flourfreie Löscher 800 €
gesamt: 1.600 € (11)

-> Prüfungsintervall: alle 2 Jahre; nächste Prüfung 2025

56411: Gebäudeversicherung 1.300 € (24)

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

56811: Grundsteuer B 200 € (24)

Steuern BgA Weidehof:

4631: Körperschaftssteuer inkl. Soli : 89.100 €

5673: Kapitalertragssteuer = 37.000 €

5679: Solibeträge = 2.000 €

5671: Gewerbesteuer = 40.000 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52210000	Abfall	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52240000	Gas	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52260000	Strom	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52270000	Wasser	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	459,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	506,74	0,00	1.600,00	0,00	800,00	0,00	800,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	13.731,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	835,34	840,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	300,00	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
56710000	Gewerbesteuer	33.952,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56711000	Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56730000	Kapitalertragssteuer	34.874,00	36.850,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56790000	Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.918,10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56811000	Grundsteuer an Dritte	200,61	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		86.510,24	85.500,00	83.710,00	3.110,00	3.910,00	3.110,00	3.910,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44114000	Erträge aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen) 19 %	2.147,51	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44180000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %	2.377,39	0,00	11.090,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
46310000	Erstattung v. Steuern v. Einkommen u.Ertrag	0,00	0,00	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		4.524,90	0,00	102.190,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-81.985,34	-85.500,00	18.480,00	22.890,00	22.090,00	22.890,00	22.090,00	

5750000101 Verwaltung

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.693,17	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	84,39	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	10,64	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	373,83	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.085,79	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	561,50	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		13.816,38	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-13.816,38	-5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5750000201 Marketing**Erläuterung**

5292: Destinationsmarketing UTG lt. Vereinbarung (42)

lt. Mail vom 17.6.24, Fr. Dworatzek in Absprache und Bestätigung durch BM:

-> 33.558 € Destinationsmarketing UTG

-> 5.000 € Aufbau Fotoarchiv inkl. Erstellung professioneller Fotos

-> 20.000 € wasser- und landseitige Beschilderung -> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 23.09.2024 -> umplanen

auf 5480000201 Stadthafen, bei

Bedarf deckungsfähig für Investitionen über 1.000 € (22)

-> 5.000 € Erstellg.u.Verteilg.eines neuen "Wolgast" Werbebroschüre zu touristischen Themen u. Standortmarketing

-> 10.000 € Runge-Geb. 2027

-> 25.000 € lfd. Umstellung weiterer Zielgruppenkontaktpunkte u. Marketingmaßnahmen in Verbindung mit neuem CD

insgesamt rd. 98.560 € (42)

5642: Gesellschafteranteil UTG -> 3.600 € (42)

Mitgliedsbeitrag TVIU -> 500 € (42)

insgesamt = 4.100 € (42)

5625:

Alle Projekte für infrastrukturelle Stadtentwicklung Teilhaushalt-Budget für z.B. mögliche Planungsleistungen, um Projektideen entwickeln zu können:

hier > 20.000 € unter voraus. Produkt Tourismusförderung, z.B. Wirtschaftsberechn. Wegebahn (57500) = TH 1

HINWEIS: Produkt offen > "Bimmelbahn" u.ä. unter 54700 > besprechen und umplanen!!!!

(dann keine Pauschale für infrastrukturelle Stadtentwicklung im TH 1!?!?!?)

weitere > 50.000 € unter voraus. Produkt Häfen z.B. Uferpromenade Fischmarkt (54800) = TH 4

> 100.000 € unter voraus. Produkt öffentliches Grün (55100) z.B. Interreg-Projekt: = TH 3

> 20.000 € unter voraus. Produkt Spielplätze (36600) = TH 5

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

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

Notiz**Kosten**

Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.107,47	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	84,38	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	142,54	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	805,02	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52494000	Werbungskosten	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.611,14	68.420,00	78.560,00	98.560,00	98.560,00	98.560,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19,70	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.535,08	2.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
Summe Kosten		47.161,33	76.290,00	102.660,00	102.660,00	102.660,00	102.660,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-47.161,33	-76.290,00	-102.660,00	-102.660,00	-102.660,00	-102.660,00	-102.660,00	0,00

5750000202 Projekt Vorpommern-Fonds

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52493000	Kosten für Veranstaltungen	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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5750000301 Wolgast-Information

Erläuterung

5251: Betreiberentgelt ReGe
 Betrauungsakt, 2023 = 91.790 € (jährl. 2% Dynamik) -> 95.500 €
 Zuschuss Miete Kronwiekstr. -> 18.600 € (brutto)
 Zuschuss BK Kronwiekstr. -> 18.000 € (brutto)

gesamt 5251 -> 132.100 € (42)

56419: Inhaltsversicherung 90 € (24)
 (Raum im EG hist. Rathaus)

5634: 720 € Telefonkosten (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
52510000	Kostenerstattungen anverbundene Unternehmen	114.281,64	130.230,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	715,82	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
56419000	Sonstige Versicherungen	68,88	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Summe Kosten		115.066,34	130.310,00	132.910,00	132.910,00	132.910,00	132.910,00	132.910,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44111000	Ertrag aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-114.281,59	-130.310,00	-132.910,00	-132.910,00	-132.910,00	-132.910,00	-132.910,00	-132.910,00

5750000401 fin. Förderung sonstige Vereine und Verbände**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5750100101 Kurabgabe, Modelregion Insel Usedom u. Stadt Wolgast**Erläuterung**

4362: Einnahmen Kurabgabe voraussichtlich mind. 148.000 €

5624: Wartung/ Softwarepflege AVS (Lizenz + Betrieb) 2.000 €
Wartung Schnittstelle AVS 600 €**Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56240000	Datenverarbeitung	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Kosten		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
43620000	Kurabgabe	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
Summe Erlöse		0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00

Ergebnis								
		Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
		0,00	0,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00

6110000101 Steuern**Erläuterung**

Bei allen Steuerarten wurde mittelfristig eine Dynamisierung entsprechend der Herbststeuerschätzung 2024 berücksichtigt.

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
40110000	Grundsteuer A	12.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40111000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	0,00	27.200,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
40112000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
40120000	Grundsteuer B	1.282.486,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40121000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	10.386,97	1.396.700,00	1.408.600,00	1.429.720,00	1.444.020,00	1.465.050,00	1.465.050,00
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	15.000,00	15.100,00	15.320,00	15.480,00	15.700,00	15.700,00
40131000	GewSt.-Zahlungen lfd. Jahr	4.356.522,17	5.000.000,00	5.150.000,00	5.371.450,00	5.425.160,00	5.511.960,00	5.511.960,00
40310000	Vergnügungssteuer	81.972,92	70.000,00	72.200,00	74.140,00	76.070,00	78.020,00	78.020,00
40320000	Hundesteuer	48.017,83	67.000,00	66.900,00	68.700,00	70.490,00	72.290,00	72.290,00
40340000	Zweitwohnungssteuer	35.776,93	40.000,00	41.500,00	42.620,00	43.720,00	44.840,00	44.840,00
Summe Erlöse		5.827.571,89	6.616.030,00	6.781.330,00	7.028.980,00	7.101.970,00	7.214.890,00	7.214.890,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	5.827.571,89	6.616.030,00	6.781.330,00	7.028.980,00	7.101.970,00	7.214.890,00	7.214.890,00	

611000201 FAG (allg. Zuweisungen)**Erläuterung**

Vorjahreswerte für Planung 2025 verwendet. (22)

Bei der ESt und der USt wurde mittelfristig eine Dynamisierung entsprechend der Herbststeuerschätzung 2024 berücksichtigt.

Zahlen aus dem Vorjahr Stand Oktober 2024 Änderung aufgrund Zensus:

411111 > Schlüsselzuweisung: 7.577.588,16 € > 7.577.590 €

4923: -> Zuweisung Infrastrukturpauschale (§ 23 Abs. 4): 309.890 € (gem Orientierungsdaten: 309.890,36 €)
-> Übergangszuweisung (§ 24)*: entfällt ab 2025

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
40210000	Gemeindeanteil a.d.EinkommensSt	3.096.584,61	3.234.520,00	3.391.380,00	3.532.010,00	3.715.670,00	3.894.020,00	3.894.020,00
40220000	Gemeindeanteil a.d. USt	768.865,49	766.100,00	766.100,00	778.970,00	798.440,00	811.210,00	811.210,00
41111000	Schlüsselzuweisungen v. Land	4.501.042,97	6.540.230,00	7.577.590,00	7.577.590,00	7.577.590,00	7.577.590,00	7.577.590,00
41322000	Zuweisung für Vertriebene aus der Ukraine nach § 24b FAG M-V	89.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49220000	Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage für investiv gebundene Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49230000	Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrückl. §§ 23 / 24 FAG M-V	0,00	546.400,00	309.890,00	309.890,00	309.890,00	309.890,00	309.890,00
Summe Erlöse		8.455.953,47	11.087.250,00	12.044.960,00	12.198.460,00	12.401.590,00	12.592.710,00	12.592.710,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	8.455.953,47	11.087.250,00	12.044.960,00	12.198.460,00	12.401.590,00	12.592.710,00	12.592.710,00	

6110000301 FAG, sonst. (Familienleistungsausgleich)

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6110000401 Kreisumlage

Erläuterung

ACHTUNG: Die Berechnung bezieht sich auf Vorjahreswerte (Steuerkraftmesszahl 2022, Schlüsselzuweisungen 2024)
 => Anpassung erforderlich!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Die Kreisumlage i. H. v. 48,5 v. H. der Umlagegrundlage i. H. v. 16.828.347,15 € erfolgt auf der Grundlage des Kreisumlagebescheides bzw. gem. Orientierungsdaten Oktober 2024 (Aktualisierung gem. Zensus).

Gem. Schreiben Landkreis Vorpommern-Greifswald vom 10.11.2023 wird die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 auf 48,5 v.H. festgesetzt.

Für die Berechnung der Kreisumlage werden mehrere Faktoren herangezogen.

Steuerkraftmesszahl 2023 (vorvergangene Jahr):	9.457.838,07 €	Schlüsselzuweisungen gemeindliche Aufgaben des
Jahres 2025:	7.577.588,16 €	
Umlage nach § 29 FAG M-V:	- €	
Daraus ergibt sich eine Umlagegrundlage von:	17.035.426,23 €	
Pro Monat ergibt sich daraus eine Umlagegrundlage von:	1.419.618,85 €	
Daraus ergibt sich eine Kreisumlage 2025 (48,5 v. H.) von:	8.262.181,72 €	
Pro Monat ergibt sich daraus eine monatliche Kreisumlage von:	688.515,14€	

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	7.892.765,05	7.722.590,00	8.262.180,00	8.262.180,00	8.262.180,00	8.262.180,00	8.262.180,00
Summe Kosten		7.892.765,05	7.722.590,00	8.262.180,00	8.262.180,00	8.262.180,00	8.262.180,00	8.262.180,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-7.892.765,05	-7.722.590,00	-8.262.180,00	-8.262.180,00	-8.262.180,00	-8.262.180,00	-8.262.180,00	

6110000402 Amtsumlage**Erläuterung**

Vorjahreswerte für Planung 2025 verwendet. (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	2.925.083,70	4.873.230,00	5.571.500,00	5.571.500,00	5.571.500,00	5.571.500,00	5.571.500,00
Summe Kosten		2.925.083,70	4.873.230,00	5.571.500,00	5.571.500,00	5.571.500,00	5.571.500,00	5.571.500,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-2.925.083,70	-4.873.230,00	-5.571.500,00	-5.571.500,00	-5.571.500,00	-5.571.500,00	-5.571.500,00	

6110000403 Altfehlbetragsumlage

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	0,00	0,00	0,00	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:	5.150.000,00 €	(/ Hebesatz 380 %)
Hebesatz:	380 v.H.	
Grundbetrag:	1.355.263,16 €	(* Gewerbesteuermesszahl 0.35)
Umlage:	474.342,11 €	
Planansatz:	520.000 €	(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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
54310000	Gewerbesteuerumlage	413.670,06	540.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Summe Kosten		413.670,06	540.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-413.670,06	-540.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00

611000601 Verwaltungskostenerstattung vom Amt**Erläuterung**

Vorjahreswerte für Planung 2025 verwendet. (22)

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	4.363.236,94	6.928.270,00	7.582.130,00	7.582.130,00	7.582.130,00	7.582.130,00	7.582.130,00
Summe Erlöse		4.363.236,94	6.928.270,00	7.582.130,00	7.582.130,00	7.582.130,00	7.582.130,00	7.582.130,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	4.363.236,94	6.928.270,00	7.582.130,00	7.582.130,00	7.582.130,00	7.582.130,00	7.582.130,00	

6110030101 Steuern Buddenhagen

Erläuterung

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
40110000	Grundsteuer A	399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120000	Grundsteuer B	35.073,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40131000	GewSt.-Zahlungen lfd. Jahr	1.621,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40320000	Hundesteuer	1.422,50	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		40.036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	40.036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6110030501 Gewerbesteuerumlage Buddenhagen

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6110040101 Steuern Hohendorf**Erläuterung****Notiz**

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
40110000	Grundsteuer A	14.533,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120000	Grundsteuer B	82.392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40131000	GewSt.-Zahlungen lfd. Jahr	176.995,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40320000	Hundesteuer	4.990,83	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		282.128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	282.128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6110040501 Gewerbesteuerumlage Hohendorf

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

612000089 Amtsumlage 61200

Erläuterung

Notiz

Ergebnis							
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6120000201 Finanzanlagen**Erläuterung**

57511: FO 06,13,034,35

Konto 57511: 70 340 € - laufende Kredite
 220.000 € aus Neuaufnahme

gesamt: 290.340 €

Folgejahre jeweils plus 200.000 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
57511000	Zinsaufw. an Banken	91.848,80	80.690,00	290.340,00	259.680,00	248.670,00	237.270,00	25.780,00
57512000	Zinsaufw. an Sparkassen^	609,52	120,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
57514000	Zinsaufw. an Girozentralen/Landesbanken	11.567,18	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Kosten		104.025,50	80.810,00	294.440,00	263.780,00	252.770,00	241.370,00	29.880,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-104.025,50	-80.810,00	-294.440,00	-263.780,00	-252.770,00	-241.370,00	-29.880,00	

6120000301 Zinsen Kassenkredite**Erläuterung**

5799: Zinsen Kassenkredit - Amt 22 in Absprache mit Herrn Rausch

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
57990000	sonstige Zinsen und Finanzaufw.-sonstige	45.199,63	7.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Kosten		45.199,63	7.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ergebnis								
		Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
		-45.199,63	-7.700,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

6120000302 Zinsen gemäß §233a AO (Steuernachforderungen und -Erstattungen)**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
57910000	Zinsaufwendungen § 233a AO	5.646,68	3.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Kosten		5.646,68	3.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
47920000	Vollverzinsung d.GewSt (§ 233a AO)	0,00	10.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Erlöse		0,00	10.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-5.646,68	6.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	

612000681 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen, u.ä.**Erläuterung**

4622: Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren => 5.000 €

46221: reine Mahngebühren und Säumniszuschläge => 25.000 €

472: Zinsen aus Stundungen und Verrechnungen => 1.500

Zahlen in Absprache mit Herrn Rausch - 22

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56630000	Säumniszuschläge	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Kosten		50,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
46220000	Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	31.681,04	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
46221000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	3.592,71	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47200000	Zinsen aus Stundung u. Verrentung	1.484,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
47920000	Vollverzinsung d. GewSt (§ 233a AO)	-149.674,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		-112.916,57	30.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	-112.966,57	30.000,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	

612000801 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Erläuterung****Notiz**

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
46220000	Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47200000	Zinsen aus Stundung u. Verrentung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47990000	Sonst. Zinsen u.ä. Finanzerträge	1.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		1.563,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	1.563,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6260000101 Gewinnanteile, Dividenden aus Beteiligungen**Erläuterung**

Vorjahreswerte für Planung 2025 verwendet. (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
56730000	Kapitalertragssteuer	152.148,79	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Summe Kosten		152.148,79	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
47400000	Finanzerträge aus Beteil. ohne assoz. Untern.	297.220,00	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.	466.079,38	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		927.832,89	732.280,00	732.280,00	732.280,00	732.280,00	732.280,00	732.280,00

Ergebnis								
	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
	775.684,10	602.280,00	602.280,00	602.280,00	602.280,00	602.280,00	602.280,00	