

1110000101 Bürgermeister Stadt**Erläuterung**

44243: Erstattung vom Land; 50 € für die Altersjubiläen 100. Geburtstag sowie Ehejubiläen 60., 65., 70., 75. = 400 €

50221: einen zusätzlichen SB geplant

5242: Essenskosten: = 2.800 € (11)

u.a. Bestückung Kaffeeautomat 2. Etage (Teeküche) und Getränke für Beratungen, Empfänge, Ehrungen

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

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

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

52551: Ansatz: 550 €

MAE Kräfte (endgültige Zuordnung muss noch geklärt werden, lt. Rücksprache Frau Kock am 04.08.22) (11)

5612: 15.460 €

ÄNDERUNGEN nach BGM-Runde am 18.10.2022:

-> 10.000 € für teambildende Maßnahme

Ansatz 2022: 10.000 € (ab 2024 jährlich 5.000 €)

5692: Verfügungsmittel Bürgermeister: 2.500 €

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

56931: Repräsentationen Bgm.: 5.000 € (11)

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

5932: Ehrungen Alters-, und Ehejubiläen (Glückwunschkarte v. Bgm. zum 80. u. 85. Geb. (Karten mit Federzeichnung v. Herrn Kolkwitz), sowie pers. Gratulationen v. Bgm. oder Stadtvertretervorst. bzw. FB-Leiter zum 90.; 95.; 100. und jeden weiteren Geburtstag, sowie zum 50.; 60.; 65.; 70. und 75. Ehejubiläum (Präsent Buch = 20 €) = 2.300 € (11)

5810: Interne Verrechnung BBH f. Bgm.: 2.000 € (11)

(div. Arbeiten f. Neujahrsempfang, Bürgerversammlungen)

5111:

Herr Kanehl: Pensionsrückstellung: 8.060 € > davon 20 % Beihilferückst: 1.610 €
 Herr Labitzky: Pensionsrückstellung: 8.890 € > davon 20 % Beihilferückst: 1.770 €
 Herr Weigler: Pensionsrückstellung: 8.060 € > davon 20 % Beihilferückst: 1.610 €

Ausgangsansatz: 18.890 € gesamter lfd. Aufwand für die Umlage an den KVV (13)
 Absetzung (2 Bea): 8.060 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte - Kanehl (22 für 13)
 1.610 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte - Kanehl (22 für 13)
 8.890 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte - Labitzky (22 für 13)
 1.770 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte - Labitzky (22 für 13)
 8.060 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte - Weigler (22 für 13)
 1.610 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte - Weigler (22 für 13)
 Planansatz: -11.110 € Ansatz neu inkl. Absetzung (22 für 13)

Absetzung gesamt: 9.670 € (Folgejahre siehe Unterlagen Haushalt)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	50.834,41	50.810,00	50.750,00	51.770,00	52.800,00	53.590,00	54.940,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	39,96	40,00	40,00	50,00	60,00	50,00	50,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.007,91	34.060,00	69.890,00	71.280,00	72.710,00	74.160,00	75.650,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	552,48	510,00	1.150,00	1.170,00	1.190,00	1.220,00	1.240,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.241,73	1.280,00	2.620,00	2.670,00	2.730,00	2.780,00	2.840,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	6.582,37	6.860,00	14.330,00	14.620,00	15.210,00	15.510,00	0,00
50619000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	7.040,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	1.410,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	89,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	25.145,83	-360,00	-11.110,00	-10.730,00	-10.360,00	-9.970,00	-9.570,00
52420000	Essenskosten	2.001,09	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	4.653,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52544000	Kostenerstattungen anZweckverbände	2.138,22	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	859,10	8.010,00	8.150,00	8.310,00	8.480,00	8.650,00	8.820,00
56920000	Verfügungsmittel	586,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56931000	Repräsentationen	4.553,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56932000	Gratulationen älterer Bürger	1.443,50	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.995,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Kosten		135.773,99	127.510,00	175.650,00	173.970,00	177.650,00	180.820,00	168.800,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	1.350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. sonst. öff. Sonderrechn.	195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		2.140,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-133.633,57	-127.110,00	-175.250,00	-173.570,00	-177.250,00	-180.420,00	-168.400,00

1110000181 LVB**Erläuterung**

50221: einen zusätzlichen SB geplant

5111:

Herr Kanehl: Pensionsrückstellung: 8.060 € > davon 20 % Beihilferückst: 1.610 €
 Herr Labitzky: Pensionsrückstellung: 8.890 € > davon 20 % Beihilferückst: 1.770 €
 Herr Weigler Pensionsrückstellung: 8.060 € > davon 20 % Beihilferückst: 1.610 €

Ausgangsansatz: 18.890 € gesamter lfd. Aufwand für die Umlage an den KVV (13)

Absetzung (2 Bea): 8.060 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte - Kanehl (22 für 13)
 1.610 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte - Kanehl (22 für 13)
 8.890 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte - Labitzky (22 für 13)
 1.770 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte - Labitzky (22 für 13)
 8.060 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte - Weigler (22 für 13)
 1.610 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte - Weigler (22 für 13)

Planansatz: -11.110 € Ansatz neu inkl. Absetzung (22 für 13)

Absetzung gesamt: 9.670 € (Folgejahre siehe Unterlagen Haushalt)

5242: Essenskosten: 500 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	50.834,17	50.810,00	50.750,00	51.770,00	52.800,00	53.860,00	54.940,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	39,84	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.926,42	5.090,00	10.010,00	10.210,00	10.410,00	10.620,00	10.830,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	82,81	80,00	170,00	170,00	170,00	180,00	180,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	185,46	190,00	380,00	390,00	390,00	400,00	410,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	984,73	0,00	2.050,00	2.100,00	2.140,00	2.180,00	2.220,00
50619000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Beamte)	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	7.040,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	1.410,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	25.145,83	-360,00	-11.110,00	-10.730,00	-10.360,00	-9.970,00	-9.570,00
52420000	Essenskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.010,00	5.070,00	5.170,00	5.270,00	5.380,00	5.490,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	2.000,00	2.020,00	2.060,00	2.150,00	2.190,00	0,00
Summe Kosten		82.218,84	78.850,00	68.760,00	70.570,00	72.400,00	74.270,00	73.930,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-82.023,42	-78.850,00	-68.760,00	-70.570,00	-72.400,00	-74.270,00	-73.930,00

1110000201 Stadt, Amtsleiter**Erläuterung**

5111:

Herr Schönwandt: Pensionsrückstellung: 3.690 € > davon 20 % Beihilferückst: 730 €

Ausgangsansatz: 150 € gesamter lfd. Aufwand für die Umlage an den KVV (13)

Absetzung: 3.690 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte (22 für 13)

730 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte (22 für 13)

Planansatz: -4.270 € Ansatz neu inkl. Absetzung (22)

Absetzung gesamt: 4.420 € (Folgejahre siehe Unterlagen Haushalt)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	18.856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	12.017,87	-3.770,00	-4.270,00	-4.260,00	-4.250,00	-4.240,00	-4.230,00
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
Summe Kosten		30.874,05	-3.770,00	-4.270,00	-4.260,00	-4.250,00	-4.240,00	-4.230,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-30.874,05	3.770,00	4.270,00	4.260,00	4.250,00	4.240,00	4.230,00	

1110000281 Amt, Amtsleiter**Erläuterung**

5111:

Herr Schönwandt: Pensionsrückstellung: 9.230 € > davon 20 % Beihilferückst: 1.840 €

Ausgangsansatz: 36.760 € gesamter lfd. Aufwand für die Umlage an den KVV (13)

Absetzung: 9.230 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte (22 für 13)

1.840 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte (22 für 13)

Planansatz: 25.690 € Ansatz neu inkl. Absetzung (22)

Absetzung gesamt: 11.070 € (Folgejahre siehe Unterlagen Haushalt)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	48.886,38	67.700,00	68.540,00	69.910,00	71.310,00	72.740,00	74.190,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	80,00	80,00	80,00	90,00	80,00	90,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	941,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	4.980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	7.720,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	1.550,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	71,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	30.993,64	27.070,00	25.690,00	26.430,00	27.180,00	27.950,00	28.730,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.210,22	1.460,00	1.460,00	1.490,00	1.520,00	1.550,00	1.580,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	264,00	490,00	490,00	500,00	510,00	520,00	530,00
Summe Kosten		112.837,49	106.070,00	106.060,00	108.210,00	110.410,00	112.640,00	114.920,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-112.821,33	-106.070,00	-106.060,00	-108.210,00	-110.410,00	-112.640,00	-114.920,00

1110000381 Stabstelle**Erläuterung**

5111:

Herr Jassmann: Pensionsrückstellung: 6.820 € > davon 20 % Beihilferückst: 1.360 €

Ausgangsansatz: 520 € gesamter lfd. Aufwand für die Umlage an den KVV (13)

Absetzung: 6.820 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte (22 für 13)

1.360 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte (22 für 13)

Planansatz neu: -7.660 € Ansatz neu inkl. Absetzung (22 für 13)

Absetzung gesamt: 8.180 € (Folgejahre siehe Unterlagen Haushalt)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	839,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	4.122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	63,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	6.780,89	-6.370,00	-7.660,00	-7.650,00	-7.640,00	-7.630,00	-7.620,00
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
Summe Kosten		34.498,49	-6.370,00	-7.660,00	-7.650,00	-7.640,00	-7.630,00	-7.620,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-34.498,49	6.370,00	7.660,00	7.650,00	7.640,00	7.630,00	7.620,00	

1110000402 Stadt, Kosten Veröffentlichungen**Erläuterung**

5635: 500 € (11)

(u.a. f. Anzeigen, Stellenausschreibungen)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.066,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	190,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.067,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Kosten		6.418,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-6.418,52	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

1110000481 Internet**Erläuterung**

5635: evtl. Veröffentlichungen Internet = 500 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.365,21	47.670,00	33.040,00	33.700,00	34.370,00	35.060,00	35.760,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	205,06	710,00	550,00	560,00	570,00	580,00	590,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	576,08	1.790,00	1.240,00	1.270,00	1.290,00	1.320,00	1.340,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	3.165,97	9.530,00	6.660,00	6.800,00	6.930,00	7.070,00	7.210,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	23,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.670,00	1.580,00	1.610,00	1.640,00	1.670,00	1.710,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Kosten		19.355,01	64.070,00	43.770,00	44.640,00	45.500,00	46.410,00	47.320,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-19.355,01	-64.070,00	-43.770,00	-44.640,00	-45.500,00	-46.410,00	-47.320,00	

1110000482 Amtsbote**Erläuterung**

5635: Veröffentlichungen/Bekanntmachungen Amtsbote: 14.900 € (11)

(Kosten lt. Vertrag pro Ausgabe (monatl.) = 1.080,50 € zzgl. 7% MwSt
 + evtl. Mehrseiten pro Seite = 60 € zzgl. 7% MwSt)
 12 Ausgaben jährlich = 13.873,62 €
 + evtl. 15 Mehrseiten = 963 €
 Gesamtkosten: = 14.836,62 €

5635: Veröffentlichungen/Bekanntmachungen Amtsbote: 14.900 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.686,44	2.770,00	2.860,00	2.920,00	2.980,00	3.030,00	3.100,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	47,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	101,11	110,00	110,00	110,00	120,00	120,00	120,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	551,14	560,00	590,00	600,00	610,00	620,00	640,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	13.873,64	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
Summe Kosten		17.262,61	18.420,00	18.540,00	18.610,00	18.690,00	18.750,00	18.840,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-17.262,61	-18.420,00	-18.540,00	-18.610,00	-18.690,00	-18.750,00	-18.840,00	

1110000483 sonstige Veröffentlichungen**Erläuterung**

5635: 51.800 € (11)

100 € (11)

(evtl. Traueranzeigen, Anzeigen)

+

Bezugnehmend auf Marketingkonzept nach Neuwahl Bgm. (Beginn Oktober 2022)

- Social Media

Kampagnen Seiten Wolgast (wöchentlich) = 1.200 €

- Social Media Kampagnen

Vermarktungspartner = 500 €

Website komplett inkl.

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

CI (corporate Identity) = 20.000 €

Änderung nach BGM Runde am 27.09.2022

Kampagnen Seiten Wolgast (wöchentlich) = 1.200 € x 6 => gesamt 7.200 €

- Social Media Kampagnen

Ansatz NEU

5635 insgesamt: 57.800 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.837,28	18.160,00	34.910,00	35.610,00	36.320,00	37.040,00	37.780,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	132,11	270,00	590,00	600,00	610,00	620,00	630,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	294,86	680,00	1.320,00	1.340,00	1.370,00	1.400,00	1.430,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.568,89	3.640,00	7.150,00	7.290,00	7.440,00	7.590,00	7.740,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	90,00	180,00	190,00	190,00	190,00	200,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	345,10	100,00	57.700,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00

Summe Kosten	10.208,10	22.960,00	101.900,00	96.880,00	97.780,00	98.690,00	99.630,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-10.208,10	-22.960,00	-101.900,00	-96.880,00	-97.780,00	-98.690,00	-99.630,00

1110000589 Amt, Ehrungen u. Jubiläen**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	547,74	3.850,00	3.960,00	4.040,00	4.120,00	4.200,00	4.280,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	60,00	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	20,24	150,00	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	25,41	780,00	820,00	830,00	850,00	870,00	880,00
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	20,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00	30,00	30,00
Summe Kosten		593,39	4.870,00	5.080,00	5.190,00	5.290,00	5.410,00	5.500,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-589,45	-4.870,00	-5.080,00	-5.190,00	-5.290,00	-5.410,00	-5.500,00

1110000591 Stadt, Ehrungen u. Jubiläen**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.643,03	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
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	76,08	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
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		1.779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-1.768,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

5642: Ansatz: 18.280 € (11)

Mitgliedschaft Deutscher Städtetag:

EWZ: Stand: 30.09.2021 = 11.858 Einw. x 31,38 Cent = 3.721,04 €

Städte- u. Gemeindetag:

EWZ: Stand: 30.09.2021 = 11.858 Einw. x 0,86 € = 10.197,88 €

KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle) = 950 €

KAV (Kommunaler Arbeitgeberverband) = 3.304 € (lt. Re. 2022)

Mitgliedsbeitrag Förderverein St. Gertrud = 100 €

Gesamtkosten: = 18.272,92 €

Änderung nach BGM Beratung am 27.09.2022

Erhöhung des Ansatzes auf 22.100 € (wie Vorjahr) - Abschluss einer Manager-Haftpflichtversicherung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
56420000	Beiträge zuWirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen undVereinen	14.476,28	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
Summe Kosten		14.476,28	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-14.476,28	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00

1110000681 Amt, Mitgliedsch. in Vereinen u. Verbänden**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	806,16	840,00	1.810,00	1.850,00	1.890,00	1.930,00	1.960,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	13,41	20,00	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	30,25	40,00	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	160,13	170,00	380,00	380,00	390,00	400,00	410,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56420000	Beiträge zuWirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen undVereinen	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
Summe Kosten		1.963,61	1.070,00	2.320,00	2.360,00	2.390,00	2.480,00	3.470,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-1.963,61	-1.070,00	-2.320,00	-2.360,00	-2.390,00	-2.480,00	-3.470,00	

1110000701 Gleichstellung nach der KV**Erläuterung**

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

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

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

Gleichstellungsbeauftragten):

5810: Interne Verrechnung (Leistungen v. BBH f. diverse Veranstaltungen i.A. der Gleichstellungsbeauftragten
u.a. f. Integrationsfeste, Sommerfest...): 5.000 € (11)

Planung lt. Rücksprache mit Frau Quandt am 20.06.2022

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	59.036,63	33.310,00	34.440,00	35.130,00	35.830,00	36.550,00	37.280,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	854,42	500,00	570,00	580,00	590,00	610,00	620,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.215,98	1.250,00	1.290,00	1.320,00	1.350,00	1.370,00	1.400,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	11.997,73	6.500,00	6.800,00	6.940,00	7.080,00	7.220,00	7.360,00
50629000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52494000	Werbungskosten	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	225,00	170,00	170,00	170,00	180,00	180,00	180,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	380,00	170,00	550,00	570,00	580,00	590,00	600,00
56420000	Beiträge zuWirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen undVereinen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kosten		75.139,11	48.750,00	50.670,00	51.560,00	52.460,00	53.370,00	54.290,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-75.085,11	-48.750,00	-50.670,00	-51.560,00	-52.460,00	-53.370,00	-54.290,00

1110000781 Gleichstellung und Prävention Amt**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	27.250,00	28.180,00	28.740,00	29.320,00	29.900,00	30.500,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	410,00	470,00	480,00	490,00	500,00	510,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	0,00	1.020,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00	1.120,00	1.150,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	0,00	5.320,00	5.570,00	5.680,00	5.790,00	5.910,00	6.020,00
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	140,00	140,00	140,00	140,00	150,00	150,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	140,00	450,00	460,00	470,00	480,00	490,00
Summe Kosten		0,00	34.280,00	35.870,00	36.580,00	37.310,00	38.060,00	38.820,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	0,00	-34.280,00	-35.870,00	-36.580,00	-37.310,00	-38.060,00	-38.820,00	

1110000801 Personalrat Stadt / JAV**Erläuterung**

5614: 1.000 € + 4.000 € (11 und 22)

Aufwendungen für Betriebsversammlungen/ Veranstaltungen (u.a. Betriebsausflug)

Änderung nach BGM Runde am 27.09.2022 --> 4.000 € gestrichen

Ansatz NEU: 1.000 € (22)

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

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

582: 10.000 € eingetragen => Vorjahreswerte interne Leistungsverrechnungen (22 - 12.09.2022)

Verrechnung aus Umlagen - Personalratstätigkeit Herr Ertel

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	2.433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.983,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Beamte	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Sonst. Personalnebenaufwend. (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50712000	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	938,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.993,30	0,00	5.500,00	5.610,00	5.730,00	5.840,00	5.960,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	0,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.600,00	1.630,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.663,79	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
56420000	Beiträge zuWirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen undVereinen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56930000	Repräsentationen	16,50	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	9.543,91	9.230,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
Summe Kosten		24.176,30	14.380,00	16.880,00	17.020,00	17.170,00	17.320,00	17.470,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-24.176,30	-14.380,00	-16.880,00	-17.020,00	-17.170,00	-17.320,00	-17.470,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	2.433,59	4.930,00	4.960,00	5.060,00	5.160,00	5.260,00	5.370,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	5.850,00	6.190,00	6.310,00	6.440,00	6.570,00	6.700,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	90,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	0,00	220,00	240,00	240,00	250,00	250,00	250,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	0,00	1.170,00	1.260,00	1.280,00	1.310,00	1.340,00	1.360,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	970,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	938,12	1.920,00	1.880,00	1.910,00	14.950,00	1.990,00	2.030,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	120,00	110,00	110,00	120,00	120,00	120,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	1.330,00	120,00	120,00	120,00	120,00	130,00
Summe Kosten		3.371,71	16.810,00	16.100,00	16.380,00	29.700,00	17.000,00	17.310,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-3.371,71	-16.810,00	-16.100,00	-16.380,00	-29.700,00	-17.000,00	-17.310,00

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 2023 nachgeholt werden.

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

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

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

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

Aufgrund der Preissteigerung in einigen Sektoren wurden die geplanten Mittel erhöht.

5242: Essenskosten (12.000 €) => Änderung nach BGM Runde 27.09.2022 gekürzt auf 5.000 € ff

52493: Veranstaltungs- (16.800 €) => Änderung nach BGM Runde 27.09.2022 gekürzt auf 15.000 € ff

52494: Werbungskosten (1.200 €)

56931: Repräsentationen (5.000 €)

=> gesamt: 35.000 €

4144: derzeit keine Förderung in Aussicht (0 €)

(25) 18.07.22

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	220,81	2.550,00	2.600,00	2.660,00	2.710,00	2.760,00	2.820,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	4,19	40,00	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	8,32	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	46,10	520,00	530,00	550,00	560,00	570,00	580,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420000	Essenskosten	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	0,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52494000	Werbungskosten	0,00	1.000,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56931000	Repräsentationen	632,50	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Kosten		912,39	30.250,00	29.510,00	26.190,00	26.270,00	26.330,00	26.400,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-912,39	-30.250,00	-29.510,00	-26.190,00	-26.270,00	-26.330,00	-26.400,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		0,00	0,00	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-50,00	-50,00	-50,00

1110400101 Stadtvertretung Wolgast und Ausschüsse**Erläuterung**

Funktionsbezogene Aufwandsentschädigung / Höchstsätze lt. Entschädigungsverordnung M-V:

Stadtvertretervorsteher: 5.760 Euro (480 Euro monatlich)

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

Sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung / Höchstsätze lt. Entschädigungsverordnung M-V:

Stadtvertretung (8 Sitzungen) 6.720 Euro

Hauptausschuss (8 Sitzungen) 2.880 Euro

Sozial- und Kulturausschuss (8 Sitzungen) 3.040 Euro

Bauausschuss (8 Sitzungen) 3.040 Euro

Sonst. Ausschüsse (6 Sitzungen) 2.280 Euro

Fraktionssitzungen (je Fraktion 10) 10.400 Euro - ges. 28.360 Euro

Sockelbetrag Höchstsatz lt. Entschädigungsverordnung:

monatlich 100 Euro für Stadtvertreter ohne funktionsbez.

Aufwandsentschädigung - derzeit 16)) 19.200 Euro Änderung BGM Runde 27.09.2022 gesamter Betrag gestrichen

NEU:

5013 insgesamt: 49.960 € => gerundet: 50.000 € (22)

5242: 240 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50130000	Aufwend. f.ehrenamtl.Tätige-Rats-/Vertretungs-u.-Aussch ussmitgl.	41.279,99	71.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52420000	Essenskosten	38,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	135,00	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	252,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00
Summe Kosten		41.704,99	71.840,00	50.280,00	50.280,00	50.290,00	50.300,00	50.300,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-41.704,99	-71.840,00	-50.280,00	-50.280,00	-50.290,00	-50.300,00	-50.300,00

1110400181 Sitzungsdienst**Erläuterung**

5090: Pauschale Lohnsteuer => 50 € eingetragen aufgrund der Vorjahreswerte (22 - 12.09.2022)

56412: 1.300 € (11)

Aufwendungsersatz lt. KSA 2022 für Mitglieder der Vertretungskörperschaften u. sonstigen Beauftragten.

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50130000	Aufwend. f. ehrenamtl. Tätige-Rats-/Vertretungs-u.-Ausschussmitgl.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	90.860,36	76.090,00	78.820,00	80.400,00	82.010,00	83.650,00	85.320,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.841,49	1.340,00	1.520,00	1.550,00	1.580,00	1.620,00	1.650,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.466,23	2.860,00	2.960,00	3.020,00	3.080,00	3.150,00	3.210,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	18.743,24	15.400,00	16.260,00	16.590,00	16.920,00	17.260,00	17.600,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	47,16	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	166,60	820,00	590,00	610,00	620,00	630,00	640,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	95,60	320,00	220,00	220,00	220,00	230,00	230,00
56412000	Kfz-Versicherungen	925,20	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Kosten		116.431,46	98.030,00	101.720,00	103.740,00	105.780,00	107.890,00	110.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-116.236,36	-98.030,00	-101.720,00	-103.740,00	-105.780,00	-107.890,00	-110.000,00

1110430001 Ortsvorsteher Buddenhagen**Erläuterung**

Funktionsbezogene Aufwandsentschädigung/ Höchstsatz lt. Entschädigungsverordnung M-V 300 Euro monatlich

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50130000	Aufwend. f.ehrenamtl.Tätige-Rats-/Vertretungs-u.-Aussch ussmitgl.	1.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		1.800,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-1.800,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00

1110440001 Ortsvorsteher Hohendorf**Erläuterung**

Funktionsbezogene Aufwandsentschädigung / Höchstsatz lt. Entschädigungsverordnung M-V 300 Euro monatlich

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50130000	Aufwend. f.ehrenamtl.Tätige-Rats-/Vertretungs-u.-Aussch ussmitgl.	1.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00
Summe Kosten		1.800,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.650,00	3.660,00	3.660,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-1.800,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.650,00	-3.660,00	-3.660,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	128.437,52	135.980,00	129.900,00	132.490,00	135.140,00	137.850,00	140.600,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	4.420,13	3.460,00	4.810,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	26.173,63	27.400,00	26.690,00	27.220,00	27.770,00	28.320,00	28.890,00
50629000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Arbeitnehmer)	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.945,65	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	8.842,48	10.000,00	9.500,00	9.690,00	9.890,00	10.090,00	10.290,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	2.081,13	3.800,00	5.500,00	5.610,00	5.730,00	5.840,00	5.960,00
Summe Kosten		172.773,20	182.140,00	177.900,00	181.410,00	185.030,00	188.700,00	192.440,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-172.099,60	-182.140,00	-177.900,00	-181.410,00	-185.030,00	-188.700,00	-192.440,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	37.354,58	33.380,00	56.890,00	58.030,00	59.190,00	60.370,00	61.580,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	758,46	510,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.404,07	1.250,00	2.140,00	2.180,00	2.220,00	2.270,00	2.310,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	7.735,66	6.680,00	11.630,00	11.870,00	12.100,00	12.350,00	12.590,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.987,14	1.450,00	1.420,00	1.450,00	1.480,00	1.510,00	1.540,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	109,20	210,00	210,00	210,00	220,00	220,00	220,00
Summe Kosten		50.408,91	43.480,00	73.310,00	74.780,00	76.270,00	77.800,00	79.340,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-50.408,91	-43.480,00	-73.310,00	-74.780,00	-76.270,00	-77.800,00	-79.340,00

1120000191 Stadt, Aus- u. Fortbildung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	12,72	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
Summe Kosten		9.214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-9.214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1120000201 Personalabrechnung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
56240000	Datenverarbeitung	2.313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		2.313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-2.313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1120000289 Amt, Personalabrechnung**Erläuterung**

5624 (12) : Softwarepflege 2.700 Euro

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.910,68	23.770,00	27.810,00	28.370,00	28.930,00	29.510,00	30.100,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	274,73	360,00	470,00	480,00	490,00	500,00	510,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	484,32	890,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00	1.110,00	1.130,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.672,29	4.800,00	5.740,00	5.850,00	5.970,00	6.090,00	6.210,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.368,50	360,00	360,00	370,00	380,00	390,00	390,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	120,00	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
56240000	Datenverarbeitung	948,00	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Summe Kosten		18.668,29	32.600,00	38.250,00	38.970,00	39.690,00	40.430,00	41.170,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-18.668,29	-32.600,00	-38.250,00	-38.970,00	-39.690,00	-40.430,00	-41.170,00

1120000291 Stadt, Personalabrechnung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.446,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	31,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	54,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	299,24	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
Summe Kosten		1.831,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-1.831,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1120000489 Amt, Personaleinsatz**Erläuterung**

5052 arbeitsmedizinische Eignungsuntersuchungen und weitere Angebotsuntersuchungen (IAS)
= 3.500 € (11)

5619: Ansatz: 2.500 €

Arbeitsschutz ISBM (Unterweisung Mitarbeit/Arbeitsschutzbegehung) (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.087,39	43.190,00	52.260,00	53.300,00	54.370,00	55.460,00	56.570,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	671,05	660,00	880,00	900,00	910,00	930,00	950,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	58,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.433,25	1.620,00	1.960,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	7.894,96	8.640,00	10.610,00	10.830,00	11.040,00	11.260,00	11.490,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	6.682,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	603,84	2.230,00	2.230,00	2.270,00	2.320,00	2.370,00	2.410,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	106,20	310,00	310,00	320,00	330,00	330,00	340,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.705,89	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Kosten		60.312,98	62.150,00	74.250,00	75.620,00	77.010,00	78.430,00	79.880,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Land	539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-59.773,62	-62.150,00	-74.250,00	-75.620,00	-77.010,00	-78.430,00	-79.880,00	

1120000491 Stadt, Personaleinsatz**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.848,72	570,00	640,00	650,00	660,00	680,00	690,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	93,32	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	219,74	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.213,07	120,00	130,00	130,00	130,00	140,00	140,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	1.861,55	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	15,91	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	80,00	80,00	90,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		9.260,32	9.820,00	900,00	910,00	920,00	960,00	980,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-9.260,32	-9.820,00	-900,00	-910,00	-920,00	-960,00	-980,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.773,22	8.710,00	9.030,00	9.210,00	9.400,00	9.580,00	9.770,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	246,47	130,00	150,00	150,00	160,00	160,00	160,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	442,49	330,00	340,00	350,00	360,00	360,00	370,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.437,43	1.760,00	1.860,00	1.590,00	1.930,00	1.970,00	2.010,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	120,00	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00	50,00
Summe Kosten		14.914,21	11.090,00	11.540,00	11.470,00	12.020,00	12.250,00	12.490,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-14.914,21	-11.090,00	-11.540,00	-11.470,00	-12.020,00	-12.250,00	-12.490,00	

1120000601 Stellenpool**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.050,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	394,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	38,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	608,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	3.416,45	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	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
Summe Kosten		20.507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	86,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		86,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-20.421,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1120000681 Schiedsstelle**Erläuterung**

5612+5613: Fortbildung für Fr. Muche und Stellv. geplant

5642: Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner = 245 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	50,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56420000	Beiträge zuWirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen undVereinen	245,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Summe Kosten		245,00	400,00	850,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43190000	Sonst. Verwaltungsgeb.	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-197,00	-400,00	-850,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

1120000689 Stellenpool**Erläuterung**

50221: 4 zusätzliche Stellen für 2023 geplant

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	37.550,39	115.680,00	151.430,00	154.460,00	157.550,00	160.700,00	163.910,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	591,53	2.170,00	2.470,00	2.520,00	2.570,00	2.620,00	2.670,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.390,12	4.350,00	5.670,00	5.790,00	5.900,00	6.020,00	6.140,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	7.902,30	23.520,00	31.330,00	31.960,00	32.600,00	33.250,00	33.920,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420000	Essenskosten	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	378,34	1.810,00	2.410,00	2.460,00	2.510,00	2.560,00	2.610,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	144,90	390,00	660,00	670,00	680,00	700,00	710,00
Summe Kosten		48.052,74	147.920,00	193.970,00	197.860,00	201.810,00	205.850,00	209.960,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-47.799,39	-147.920,00	-193.970,00	-197.860,00	-201.810,00	-205.850,00	-209.960,00

1120000789 Gesundheitsmanagement AUL**Erläuterung**

5614: Betriebliches Gesundheitsmanagement (11)

Vorsorgemaßnahmen Corona: Masken, Trennwände, Desinfektion = 6.000 €

Teamfördernde Maßnahmen:

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

Ansatz: 12.000 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.058,29	20.270,00	20.970,00	21.390,00	21.820,00	22.250,00	22.700,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	315,48	300,00	350,00	350,00	360,00	370,00	370,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	679,87	760,00	790,00	800,00	820,00	840,00	850,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	3.710,77	4.060,00	4.290,00	4.370,00	4.460,00	4.550,00	4.640,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	180,00	180,00	180,00	190,00	190,00	190,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.984,80	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Kosten		28.802,83	39.620,00	38.630,00	39.140,00	39.700,00	40.250,00	40.800,00

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

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-28.802,83	-39.620,00	-38.630,00	-39.140,00	-39.700,00	-40.250,00	-40.800,00

1120000791 Gesundheitsmanagement**Erläuterung**

5614: 2.000 € (11)

Angebote für die Mitarbeiter

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

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

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	3.710,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	225,00	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
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	351,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Kosten		23.394,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-23.394,70	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

1130000189 Amt, Organisationsaufgaben**Erläuterung**

5625: Ansatz: 62.400 € (11)

- EVB-IT Dienstvertrag mit Zweckverband Datenschutzbeauftragte: = 7.634 € (lt. Abr. 2022)
 - Bezügekasse (ZKB) Lohnabrechnung : = 42.717,25 € (lt. Angebot)
 - 12 externe Stellenbewertungen a 1.000 € (nach vorheriger interner Stellenbeschreibung) = 12.000 €
- Gesamtkosten: = 62.351,25 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.342,80	76.660,00	83.610,00	85.280,00	86.980,00	88.720,00	90.500,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	857,63	1.190,00	1.430,00	1.460,00	1.490,00	1.520,00	1.550,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.709,43	2.870,00	3.140,00	3.200,00	3.260,00	3.330,00	3.400,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	9.340,49	15.340,00	16.850,00	17.180,00	17.530,00	17.880,00	18.240,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	35,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.416,84	5.640,00	5.200,00	5.300,00	5.410,00	5.520,00	5.630,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	111,70	640,00	640,00	650,00	660,00	680,00	690,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	51.430,36	61.800,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
Summe Kosten		110.261,75	164.140,00	173.270,00	175.470,00	177.730,00	180.050,00	182.410,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-110.261,75	-164.140,00	-173.270,00	-175.470,00	-177.730,00	-180.050,00	-182.410,00	

1130000191 Stadt, Organisationsaufgaben

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.292,34	1.710,00	1.910,00	1.940,00	1.980,00	2.020,00	2.060,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	51,27	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	123,72	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	682,97	340,00	380,00	380,00	390,00	400,00	410,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	230,00	230,00	230,00	240,00	240,00	250,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Summe Kosten		4.164,63	2.410,00	2.670,00	2.700,00	2.760,00	2.810,00	2.870,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-4.164,63	-2.410,00	-2.670,00	-2.700,00	-2.760,00	-2.810,00	-2.870,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.066,69	5.260,00	5.440,00	5.550,00	5.660,00	5.770,00	5.890,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	85,44	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	190,61	200,00	210,00	210,00	220,00	220,00	220,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.067,74	1.050,00	1.100,00	1.130,00	1.150,00	1.170,00	1.190,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	15.784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	321,30	470,00	250,00	260,00	260,00	270,00	270,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00
Summe Kosten		22.524,14	7.090,00	7.120,00	7.280,00	7.420,00	7.570,00	7.710,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-22.524,14	-7.090,00	-7.120,00	-7.280,00	-7.420,00	-7.570,00	-7.710,00

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

5236: (12)

Ersatzteile Server und PC = 5.000 €

Zubehör (Maus, USB-Sticks,..) = 2.000 €

gesamt: = 7.000 €

5238: (12)

20 Mitarbeiter PC = 15.000 €

2. Monitor = 2.500 €

Ersatzbeschaffungen = 5.000 €

gesamt: = 22.500 €

5624: (12)

verinice Pro = 600 €

LIS = 3.200 €

NovaTime = 700 €

HKR = 16.500 €

Session = 1.700 €

Rasoft OCR = 400 €

Docuware Archiv = 1.400 €

HC-OWIG = 300 €

David MIS = 2.100 €

De-Mail, EGVP, beBpo = 1.000 €

email und webspace = 500 €

Tobit Virenschanner = 4.000 €

Vireupdate NOD 2023 = 2.500 €

Wartung Server und PC als DL = 48.000 €

Juris Kommune = 1.000 €

DL DMS = 9.000 €

Wartung DMS = 4.000 €

eVergabe = 900 €

infrest Leitungsportal = 500 €

gesamt: = 98.300 €

5631: Tinte/Toner = 2.000 € (12)

56419: Cyber Versicherung = 6.500 € (11)

Elektronikversicherung = 3.000 € (24)

gesamt: = 9.500 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	57.727,61	144.750,00	124.410,00	126.900,00	129.440,00	132.030,00	134.670,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	717,71	2.160,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00	2.170,00	2.210,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.162,54	5.420,00	4.660,00	4.760,00	4.850,00	4.950,00	5.050,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	11.771,24	28.880,00	25.130,00	25.630,00	26.150,00	26.670,00	27.200,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.875,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.932,38	32.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.360,75	13.530,00	5.940,00	6.050,00	6.180,00	6.300,00	6.420,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	630,00	650,00	660,00	670,00	690,00	700,00
56240000	Datenverarbeitung	43.020,29	99.500,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
56310000	Büromaterial	384,08	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	2.913,00	9.420,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Kosten		141.074,14	347.290,00	302.130,00	305.380,00	308.710,00	312.110,00	315.550,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-141.074,14	-347.290,00	-302.130,00	-305.380,00	-308.710,00	-312.110,00	-315.550,00	

1140000289 Amt, Telefonanlage**Erläuterung**

5236: Wartung TK-Anlage 6.000 € (12)

5634: Telefonanschluss - 251-0; Diensthandys (4);Geb. Alarm-u. Brandmeldeanl. Hist. Rathaus + Burgstr.6 + Fahrstuhl;
Mobil Geb. Internetanbindung RPA ;Rundfunkgebühren; GEMA Gebühren (Hintergrundmusik für Telefonanlage)

Stand: 21.06.2022: 5.665,27 € / 5 Mon. x 12 Mon. = 13.596,65 €

Ansatz: 13.600 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	5.906,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	14.564,15	16.750,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Summe Kosten		20.470,60	22.750,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-20.470,60	-22.750,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00

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

41451: Einnahme über Werbung auf dem (E-Fahrzeug Skoda Enyaq)

monatl. = 277,27 € x 12= 3.327,24 € f. Energie Vorpommern = 3.327,24 €

Ansatz: 3.330 € (11)

Ansatz ab 2025: 0 €

4419: Einnahme über Werbung auf dem (E-Fahrzeug Skoda Enyaq)

monatl. = 277,27 € x 12= 3.327,24 € f. Energie Vorpommern = 3.327,24 €

Ansatz: 3.330 € (11)

52351: Unterhaltung v. 4 Dienstfahrzeugen (u.a. Inspektionen, TÜV/ASU, Öl und Radwechsel, diverse Rep./Erneuerungen, Winterausstattung: Abdeckfolie, Enteiser)

Ansatz: 6.000 € (11)

52352: Betriebs- und Schmierstoffe: (Erhöhte Benzin (ca. 2 € pro Liter 2022!!)

Stand 21.06.2022: 7.073,90 ./ 6 x 12 Monate = 14.147,80 €

Ansatz: 14.200 € (11)

56220: (Keine Auslieferung in 2022 (Ukrainekrieg), ggf. in 2023 möglich)

Leasingrate f. Dienstfahrzeug (E-Fahrzeug Skoda Enyaq) monatl. = 277,27 € x 12= 3.327,24 € (auf 3 Jahre)

Ansatz: 3.330 € (11)

Info Autohaus Gnisch monatlich 233 € (ohne MwSt.)

56412: Grundlage 2022:

Kfz-Deckungsschutz KSA

+

Kfz-Deckungsschutz Vorschuss KSA

Ansatz: 4.000 € (11)

5682: Kfz-steuern WLGSV 200 = 293 €

OVP-OA 11 = 101 €

OVP-F 175 0 = 42 €

OVP-CW 85 = 330 €

WLG-SV 300 = 94 €

Gesamtkosten = 860 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.190,81	13.930,00	14.310,00	14.600,00	14.890,00	15.190,00	15.490,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	210,00	250,00	250,00	260,00	260,00	270,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	81,07	530,00	540,00	550,00	560,00	570,00	580,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	163,25	2.820,00	2.950,00	3.010,00	3.070,00	3.130,00	3.190,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	3.737,02	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	4.352,32	4.050,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	80,00	220,00	220,00	230,00	230,00	240,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56220000	Leasing	0,00	2.800,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen	4.376,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	665,00	700,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
Summe Kosten		15.565,98	33.140,00	46.740,00	47.100,00	47.480,00	44.520,00	44.910,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41451000	Zuweis./Zusch. f. lfd. Zwecke v.priv. Untern.	0,00	2.800,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		15,77	2.800,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-15.550,21	-30.340,00	-43.410,00	-43.770,00	-44.150,00	-44.520,00	-44.910,00

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

4419: Vergabe City Mobil = 100 €

52351: 2 Stadtfahrzeuge (Botenfahrzeug u. City Mobil u. a. f. Rep. ; Durchsichten, Räderwechsel)
Ansatz: 1.800 € (11)52352: Erhöhte Kosten bei Betriebs- u. Schmierstoffe f. City-Mobil und Botenfahrzeug:
Ansatz: 1.200 € (11)

5639: nicht benötigt

56412: Kfz-Versicherung: KSA Deckungsschutz- Vorschuss
Ansatz: 500 € (11)5682: Kfz-Steuer:
OVP-DU52 = 293 €
OVP-SV100 = 26 €
Gesamtkosten = 319 €
Ansatz: 320 € (11)**Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	553,04	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	691,49	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	319,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Summe Kosten		1.563,53	2.320,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	208,00	100,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

Summe Erlöse	208,00	100,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-1.355,53	-2.220,00	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00

1140000402 Postzustellung

Erläuterung

Notiz

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

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

4419: Einnahme Portogebühren PZU = 100 € (11)

5633: Porto und Versandkosten = Ansatz: 32.160 € (11)

Stand 21.06.2022: 13.396,71 € /5 x 12 Mon. = 32.152,10 €

(u.a. Kurierleistungen; Portogebühren)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.199,69	23.400,00	24.510,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	578,38	350,00	400,00	410,00	420,00	430,00	440,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	983,54	880,00	920,00	940,00	960,00	980,00	1.000,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	5.592,05	4.780,00	5.110,00	5.210,00	5.320,00	5.420,00	5.530,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	30,00	30,00
56330000	Porto und Versandkosten	32.793,75	28.000,00	32.160,00	32.160,00	32.160,00	32.160,00	32.160,00
Summe Kosten		66.147,41	57.530,00	63.220,00	63.850,00	64.490,00	65.140,00	65.800,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	186,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	188,45	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Land	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		399,62	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-65.747,79	-57.330,00	-63.120,00	-63.750,00	-64.390,00	-65.040,00	-65.800,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.562,92	15.520,00	16.260,00	16.580,00	16.920,00	17.250,00	17.600,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	234,97	240,00	270,00	270,00	280,00	290,00	290,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	428,59	590,00	610,00	530,00	640,00	650,00	670,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.527,97	3.180,00	3.400,00	3.460,00	3.530,00	3.600,00	3.680,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Kosten		14.754,45	19.640,00	20.650,00	20.960,00	21.490,00	21.910,00	22.360,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	77,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		77,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-14.676,72	-19.640,00	-20.650,00	-20.960,00	-21.490,00	-21.910,00	-22.360,00

1140000589 Amt, Fotokopierdienst**Erläuterung**

5631: Ansatz: 13.000 € (Mehrkopienabrechnung)

5634: Leasingraten Kopierer Burgstr. 06 (EG - 5. Etage); Hist. Rathaus: EG+1.Etage (RPA) + Burgstr.6a (EMA)
Ansatz: 16.900 € (11)**Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.369,20	2.390,00	2.460,00	2.510,00	2.560,00	2.610,00	2.660,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	50,68	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	101,97	490,00	510,00	520,00	530,00	540,00	550,00
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	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56310000	Büromaterial	14.569,80	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	16.765,68	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
Summe Kosten		32.857,33	32.940,00	33.080,00	33.140,00	33.200,00	33.260,00	33.320,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-32.847,47	-32.940,00	-33.080,00	-33.140,00	-33.200,00	-33.260,00	-33.320,00

1140000601 zentrale Beschaffung

Erläuterung

Notiz

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

1140000689 Amt, Zentrale Beschaffung**Erläuterung**

5236: - Servicevertrag Brieföffner 193,92 € im Jahr; evtl. Reparaturen Kaffeeautomat (kein Servicevertrag mehr), eventuelle Maschinen = 3.600 € (11)

Reparaturen Mobiliar oder

+ u.a. Prüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre (Techn. Rathaus = 15 Feuerlöscher)+ evtl. Ersatz = 2.100 €

+ Prüfung der ortsveränderlichen Geräte (Techn. Rathaus) = 3.000 €

(Hist. Rathaus = Prüfung 2024)

Ansatz = 8.700 € (11)

Unterhaltung von diversen Maschinen und Geräten im Hausmeisterbereich = 1.000 € (67)

- Nachmeldung vom 30.08.2022 (Frau Sturzwage):

Die Medizinprodukte-Betreiberverordnung sieht seit 2017 vor,

dass Defibrillatoren in einem 2-jährlichen Turnus einer STK (Sicherheitstechnische Kontrolle)

unterzogen werden müssen > 540 € (22 > 11)

gesamt: 10.240 €

5238: 25.000 €

evtl. Ersatzbeschaffung für defekte

- Bürodrehstühle

a 600 €

- höhenverstellbare Schreibtische

a 700 €

- Rollcontainer f. höhenverstellbar Schreibtische

a 300 €

beinhaltet auch andere Gegenstände und Möbel (Regale; Ventilatoren, Besucherstühle)

+ Ergänzung Mobiliar f. Neueinrichtung Bürgermeister (Neuwahl in 2022)

Beschilderung Rathaus (Druck Eingangsbereich, Beschilderung Etagen,

Beschilderung Historisches Rathaus) 1.000 €

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

=> Nachmeldungen Frau Sturzwage 25.11.2022:

Aufnahme 4.000 € Umzug RPA ins EGZ (für 2 höhenverstellbare Tische + 4 Rollcontainer)

gesamt: 27.000 € > neu: 31.000 €

5615: Miete für Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzschuhe und Handschuhe für Hausmeister und Reinigungskräfte

= 1.500 € (67)

5631: Stand: 22.06.22: 5.661,65 € / 5 x 12 Mon. = 13.587,95 €

= 13.600 € (11)

(Kostensteigerungen u.a. für Kopierpapier, Briefumschläge, Unterschriftsmappen, Stempel, Ordner,

Schreibutensilien)

5632: 22.600 € (11)

(u.a. f. Neuauflagen, jährl. Kommentare, Ergl.)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.562,50	8.390,00	8.630,00	8.800,00	8.980,00	9.160,00	9.340,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	17,09	130,00	150,00	150,00	160,00	160,00	160,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	206,37	320,00	330,00	330,00	340,00	350,00	350,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	567,79	1.690,00	1.760,00	1.800,00	1.840,00	1.870,00	1.910,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.576,67	3.000,00	10.240,00	4.600,00	5.140,00	5.140,00	4.600,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.896,46	31.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	370,00	150,00	150,00	160,00	160,00	160,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	30,00	40,00	40,00	40,00	50,00	50,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.328,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56310000	Büromaterial	8.129,51	9.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	24.858,70	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
Summe Kosten		61.148,28	78.530,00	90.000,00	84.570,00	85.360,00	85.590,00	85.270,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	31,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46114000	Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		31,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis

	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-61.116,73	-78.530,00	-90.000,00	-84.570,00	-85.360,00	-85.590,00	-85.270,00

1140000691 Stadt, zentrale Beschaffung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
56310000	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	198,68	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Kosten		198,68	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-198,68	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

1140000701 Versicherungen ohne Gebäude und Schülerunfall

Erläuterung

Notiz

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

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

56413: Haftpflichtversicherung: 14.200 € (11)

(KSA Abr. + Vermögensschadenversicherung (OKV))

Ansatz: 14.200 €

56414: Unfallkasse M-V = 47.760 € (11)

Lohnkosten 2022: 4.340.976 € x 0,0095 (Hebesatz) = 41.239,27 €

+ Sonderumlage Hilfeleistende EWZ 11.840 x 0,55 € = 6.512 €

Gesamtkosten: 47.751,27 €

56415: 12.500 € (11)

ÖRAG (Rechtsschutzversicherung) = 2.444,09 €

(inkl. Leistungen im Bereich Datenschutz)

+ 10.000 € zusätzlich f. Versicherungsmantel

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.846,17	11.520,00	11.920,00	12.150,00	12.400,00	12.640,00	12.900,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	180,00	200,00	200,00	210,00	210,00	210,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	253,32	440,00	450,00	460,00	470,00	480,00	490,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	510,27	2.310,00	2.440,00	2.490,00	2.530,00	2.590,00	2.640,00
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	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	14.666,19	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
56414000	Unfallversicherungen	45.798,70	45.800,00	47.760,00	47.760,00	47.760,00	47.760,00	47.760,00
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.444,09	17.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Summe Kosten		70.518,74	92.080,00	89.600,00	89.900,00	90.210,00	90.520,00	90.840,00

Erlöse

Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	49,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		49,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-70.469,45	-92.080,00	-89.600,00	-89.900,00	-90.210,00	-90.520,00	-90.840,00

1140000801 sonstiger zentrale Bereich**Erläuterung**

4820: im Zusammenhang mit Produkt 11801 Konto 582 - eingetragen Amt 22
(Zahlen von 2022 verwendet, da noch keine aktuellen bereitgestellt werden können)

-> Umgeplant auf 4810, da sich das Produkt 11400 im TH 2 befindet und das Produkt 11801 im TH 1.
(09.09.2021 - Amt 22)

52441: Ansatz: 1.000 € (11)
Auffüllung vorhandener Sanikästen/ggf. Austausch = 1.000 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	1.627,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Kosten		1.627,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
48100000	Erträge aus intern. Leistungsbez.	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
48200000	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-1.627,58	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00

1140000889 Amt, sonstiger zentraler Bereich**Erläuterung**

4413: Einzahlung f. Nutzung Kaffeeautomat (privat) = 100 € (11)

4629: Verkauf Müllsäcke 480 € (24)

5232: Reinigungsmittel Bürgermeisterräumlichkeiten 200 €, Müllsäcke zum Verkauf 480 €, gesamt 680 € (24)

5242: u.a. Bestückung Kaffeeautomat 2. Etage / Teeküche = Ansatz: 1.500 € (11)

5634: Stand 21.06.22: 3.147,49 € / 5 Mon. x12 Mon. = 7.553,98 € = Ansatz: 7.600 € (11)

5639: Ausstattung (u.a. Pflanzen Burgstr.6;Historisches Rathaus, Neugestaltung Flurbereiche) Ansatz = 2.000 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.435,42	25.450,00	26.230,00	26.750,00	27.280,00	27.830,00	28.390,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	157,74	380,00	440,00	450,00	460,00	470,00	480,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	724,94	960,00	990,00	1.010,00	1.030,00	1.050,00	1.070,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.630,97	5.130,00	5.380,00	5.490,00	5.600,00	5.710,00	5.820,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	575,22	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
52420000	Essenskosten	1.123,42	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	147,50	180,00	320,00	320,00	330,00	340,00	340,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	40,00	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	4.353,14	4.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	518,43	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Kosten		29.693,64	41.820,00	45.240,00	45.900,00	46.580,00	47.290,00	47.990,00

Erlöse

Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	74,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44130000	Beteiligung Essenskosten	100,51	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	476,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Summe Erlöse		663,43	680,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-29.030,21	-41.140,00	-44.660,00	-45.320,00	-46.000,00	-46.710,00	-47.410,00	

1140000891 Stadt, sonstiger zentraler Bereich**Erläuterung**

5810: Leistungen Bauhof f. Verwaltung (u.a. Transport-, Entsorgungsarbeiten f. die Verwaltung): 5.000 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	52,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kosten		52,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-52,31	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

1140100101 Verwaltung aller Objekte

Erläuterung

Notiz

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

1140100189 Amt, Verw. Objekte**Erläuterung**

50221: 2 zusätzliche neue Stellen in 2023 geplant

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	51.612,53	29.080,00	31.250,00	31.880,00	32.520,00	33.170,00	33.830,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	79,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	222.739,33	440.310,00	422.530,00	430.980,00	439.600,00	448.390,00	457.360,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	4.431,85	6.660,00	6.850,00	6.980,00	7.120,00	7.270,00	7.410,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	8.803,45	16.580,00	15.830,00	16.150,00	16.470,00	16.800,00	17.140,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	46.193,50	88.300,00	86.440,00	88.170,00	89.940,00	91.730,00	93.570,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	2.470,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	500,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	20.971,92	11.750,00	12.470,00	12.710,00	12.970,00	13.230,00	13.490,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.073,81	3.600,00	4.580,00	4.670,00	4.760,00	4.860,00	4.960,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	74,70	1.240,00	1.510,00	1.540,00	1.570,00	1.610,00	1.640,00
Summe Kosten		356.817,16	600.540,00	584.610,00	596.230,00	608.100,00	620.210,00	632.550,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	509,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-355.917,20	-600.540,00	-584.610,00	-596.230,00	-608.100,00	-620.210,00	-632.550,00

1140100191 Stadt, Verw. Objekte**Erläuterung**

5625: Gutachten und Aktualisierungen 8.000 € (überwiegend Verkehrsgutachten)
 Rechtsanwaltskosten 5.000 € (ggf. für Rechtsstreite oder Beratung)
 gesamt: 13.000 € (24)

56411: Graffiti-/Vandalismusversicherung 3.180 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	57.787,51	45.070,00	46.670,00	47.600,00	48.550,00	49.520,00	50.510,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.142,29	670,00	760,00	780,00	790,00	810,00	830,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.184,69	1.690,00	1.750,00	1.790,00	1.820,00	1.860,00	1.890,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	11.796,93	9.030,00	9.540,00	9.730,00	9.920,00	10.120,00	10.320,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	244,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00	540,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	74,70	200,00	200,00	210,00	210,00	210,00	220,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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		76.436,99	73.340,00	75.600,00	76.800,00	77.990,00	79.230,00	80.490,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-76.321,05	-73.340,00	-75.600,00	-76.800,00	-77.990,00	-79.230,00	-80.490,00	

1140100204 Kronwiekstraße

Erläuterung

Notiz

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

1140100281 Burgstraße 6**Erläuterung**

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

4422: Mitbenutzung Papiercontainer durch WVV 60 € (24)

5221: Mülltonne, Miete Umleerbehälter Papier, Aktenvernichtung 3.700 € (24)

5222: Niederschlagswassergebühr 80 € (24)

5223: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 63.000 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 59.500 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 3.200 € (24)

5231: Wartung EMA, BMA, RWA, Aufzüge, Automatiktür, Kühlgerät 10.000 €, allgemeine Reparaturen 8.500 €, Schornsteinfeger 100 €, elektronische Schließanlage erweitern 15.000 €, Ersatzbepflanzungen (Grünanlage) 1.500 €, Teppichböden für Büroräume 4.000 €, Löschwasserleitung erneuern 20.000 €, Bürobeleuchtung 6.000 €, Fensterreparatur 7.000 €, Heizung und Beleuchtung Keller 3.000 €, Kellergewölbe sanieren 20.000 €

Gesamt: 95.100 € (65)

Änderung nach BGM Runde 27.09.2022

Erweiterung der elektronischen Schließanlage 7.500 € gestrichen

Sanierung des Kellergewölbes 20.000 € gestrichen

Ansatz NEU insgesamt: 67.600 € (22)

5232: Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Teppichreinigung, Reinigungsmittel, Airfresh-System, Wäsche, Schädlingsbekämpfung, Aufschaltung EMA, BMA und Aufzüge 38.300 € (24)

5236: Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (Wartungsintervall alle 2 Jahre)

Lt. Prüfung 2021 Techn. Rathaus = 2.458,84 €

Preissteigerungen (Lohnkosten usw.) sollten berücksichtigt werden. = 3.000 € (11)

Prüfung/ggf. Ersatz Feuerlöscher -> letzte Prüfung in 01/2021 -> nächste Prüfung 01/2023

Prüfung = 1.000 €

Ansatz: 4.000€ (11)

5292: Alarmverfolgungen 460 € (24)

5625: Beauftragung eines Fachspezialisten bezüglich der Einschätzung - Sanierung Kellergewölbe: 2.000 €
(Ansatz wurde nach der Bgm.-Runde am 18.10.2022 in die Planung 2023 mit aufgenommen.)

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 2.550 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 890 € (24)

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52210000	Abfall	3.748,96	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
52220000	Abwasser	76,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
52230000	Fernwärme	20.400,97	19.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
52260000	Strom	19.180,05	20.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
52270000	Wasser	2.552,00	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	22.751,87	75.100,00	67.600,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	25.039,56	31.900,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	1.348,99	3.800,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungenfür Dienstleistungen	9,97	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.044,15	2.320,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
56419000	Sonstige Versicherungen	788,14	790,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
56430000	Sonstige Beiträge	1,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		97.942,99	160.360,00	245.290,00	228.790,00	230.790,00	230.790,00	230.790,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	306,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44220000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Untern. mit Beteiligungsverh.	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		366,72	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00

Ergebnis

	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-97.576,27	-160.000,00	-244.930,00	-228.430,00	-230.430,00	-230.430,00	-230.430,00

1140100282 Kornspeicher**Erläuterung**

4411: Mieten lt. bestehenden Verträgen, Vermietung Saal 7.550 € (24)

5223: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung, Abr. durch Vermieter 40.800 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 9.500 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 1.300 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen 1.750 € (65)

5232: Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel, Wäsche, Schädlingsbekämpfung, Aufschaltung EMA 21.300 € (24)

5292: Alarmverfolgungen 230 € (24)

5621: Miete und BK-Vorauszahlung 74.400 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 130 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52230000	Fernwärme	14.916,45	15.200,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
52260000	Strom	3.006,50	3.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
52270000	Wasser	865,96	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	1.303,04	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	11.578,77	16.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
52920000	Sonstige Aufwendungenfür Dienstleistungen	253,48	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
56210000	Mieten, Pachten undErbbauzinsen	72.736,02	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
56419000	Sonstige Versicherungen	104,87	110,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Summe Kosten		104.765,09	112.490,00	149.410,00	149.410,00	149.410,00	149.410,00	149.410,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.381,88	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
44190000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte	960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Land	688,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		9.030,68	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-95.734,41	-104.940,00	-141.860,00	-141.860,00	-141.860,00	-141.860,00	-141.860,00

1140100283 Historisches Rathaus**Erläuterung**

4411: Miete Heizraum WVW jährlich 178,50 €, Vermietung Kaminzimmer 100 €, gesamt: 270 € (24)

44111: Betriebskosten lt. Mietvertrag Gewölbekeller+Außenlager 7.470 € (24)

5221: Mülltonne, Aktenvernichtung 550 € (24)

5222: Niederschlagswassergebühr 230 € (24)

5223: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 29.000 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 7.000 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 1.400 € (24)

5231: Wartung EMA, BMA, RWA, Lüftung, Löschwassersteigleitung, Abwasserpumpwerk 8.500 €,
allgemeine Reparaturen 6.500 €,
Schornsteinfeger 100 €,

Malerarbeiten Innen: 7.500 €,

ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 18.10.2022:

-> Ansatz wird von 7.500 € auf 2.000 € reduziert.

Malerarbeiten Fassade: 25.000 €,

ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 27.09.2022:

-> Malerarbeiten Fassade: 25.000 € gestrichen in 2023 => verschoben in 2024

Dachsanierung (Planung): 20.000 €

ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 18.10.2022:

-> Ansatz für die Planung "Dachsanierung" ggf. weitere Sanierungsarbeiten von 20.000 € auf 25.000 € erhöht
in einer gesonderten Instandhaltungsmaßnahme dargestellt i.H.v. 25.000 €

Planansatz 2023: 67.600 € (65)

-> Planansatz 2023 (nach Bgm.-Runde am 27.09.2022): 42.600 € (2024: 40.100 €)

-> Planansatz 2023 (nach Bgm.-Runde am 18.10.2022): 17.100 € (2024: 40.100 €)

5232: Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel,
Aufschaltung EMA und BMA 16.700 € (24)

5236: Prüfung Feuerlöscher im Hist. Rathaus = 1.200 € (Prüfung alle 2Jh.) (11)

Lt. Re. v. 2021 = 954,99 € = (Kostenerhöhungen müssen mit eingeplant werden)

Prüfung ortsveränderl. Geräte in 2024. (letzte Prüfung 2022)

5292: Alarmverfolgungen 230 € (24)

5625: Energieausweis hist. Rathaus 10.000 € (22 für 25 etc.)

Änderung nach BGM Runde 27.09.2022

Planung Umgestaltung des Historischen Rathauses 8.000 € einplanen.

Ansatz NEU: 18.000 € (22)

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 2.700 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 240 € (24)

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52210000	Abfall	345,03	460,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
52220000	Abwasser	225,40	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
52230000	Fernwärme	9.319,39	7.800,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
52260000	Strom	5.519,68	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52270000	Wasser	1.228,08	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	8.596,02	42.600,00	17.100,00	40.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	8.190,72	10.200,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	252,89	500,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00
52920000	Sonstige Aufwendungenfür Dienstleistungen	28,75	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	2.499,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.172,07	2.470,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56419000	Sonstige Versicherungen	197,40	200,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
56430000	Sonstige Beiträge	1,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		38.576,32	73.100,00	94.360,00	99.660,00	74.360,00	74.660,00	74.360,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	178,50	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
44111000	Ertrag aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00
46270000	Versicherungserstattungen	2.507,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		2.686,04	270,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-35.890,28	-72.830,00	-86.620,00	-91.920,00	-66.620,00	-66.920,00	-66.620,00

1140100301 Sonstige bebaute Grundstücke**Erläuterung**

4411: Miete Hollendorfer Weg 2 Nebengebäude lt. bestehendem Vertrag 1.440 € pro Jahr (24)

5222: Niederschlagswassergebühren 4.680 € (24)

5227: Kosten Wasserzähler 350 € (24)

5231: Karriner Straße 5 - allgemeine Reparaturen 1.000 € (65)

Nachmeldung 08.11.2022: 5.000 € (Hochbau):

> Scheune Pritzier Reparaturkosten 5.000 €

> div. Reparaturkosten: 5.000 €

5625: Karriner Straße 5 - Anwaltskosten 5.000 € (65)

(betrifft Beschädigungen Dach durch die Photovoltaikanlage)

Ansatz gestrichen BGM Runde am 27.09.2022

56411: Gebäudeversicherungen 2.050 € (24)

5643: Gebühr WBV 80 € (24)

56813: Grundsteuern 8.000 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52220000	Abwasser	4.680,48	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
52260000	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52270000	Wasser	301,80	320,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	8,60	61.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52551100	Verwaltervergütung (Wohnungsverwalter)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	4.623,04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.566,04	1.880,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
56430000	Sonstige Beiträge	70,92	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	7.993,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Summe Kosten	19.244,20	120.960,00	26.160,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.502,20	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Summe Erlöse		1.502,20	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-17.742,00	-119.520,00	-24.720,00	-14.720,00	-14.720,00	-14.720,00	-14.720,00

1140100401 Weidehof

Erläuterung

Notiz

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

1140100501 Werft TG 2

Erläuterung

Notiz

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

1140105002 Einzelobjekte (sonsitge)

Erläuterung

Notiz

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

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

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

44113: Mieten lt. bestehenden Verträgen Garagengebäude 243.714 € brutto (24)
(alle Verträge mit Vertragsbeginn ab 03.10.1990, ab 01.01.2023 mit der gesetzlichen Umsatzsteuer)

442593: Erst. öffentliche Abgaben und Lasten lt. Verträgen 5.130 €
Erst. Energiekosten lt. Verbrauch 2.630 €
Gesamt: 7.760 € (24)

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

5222: Niederschlagswassergebühren 3.890 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbräuche 25.430 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen 10.000 €
Prüfung ortsfeste E-Anlagen 2.000 €
Abriss Blechgaragen Heberleinstraße 10.000 €
gesamt: 22.000 € (24)

5232: Schädlingsbekämpfung 100 €
Grünpflege Garagenhöfe durch externe Firma 4.500 €
gesamt: 4.600 €

5233: Installation von 6 Stck. Straßenlaternen Zuwegungen Garagenkomplex Robert-Koch-Str. (2. Abschnitt) 20.000 €

Installation von Straßenlaternen Zuwegungen Garagenkomplex Heberleinstraße 20.000 €
(Weg von der Fritz-Reuter-Straße zur Heberleinstraße durch die Garagen wird von Schülern als Schulweg genutzt, dies ist bei Dunkelheit in der zweiten Jahreshälfte durch die derzeit nicht vorhandene Beleuchtung gefährlich)

-> ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 18.10.2022: Der Ansatz in Höhe von 20.000 € für die Installation der Straßenlaternen - Zuwegung Garagenkomplex Heberleinstraße wird für 2023 gestrichen.
(Laut Aussage des Fachbereiches sollte, wenn möglich, die Installation der 6 Straßenlaternen - Zuwegung Garagenkomplex Robert-Koch-Str. (2. Abschnitt) in der Planung 2023 bleiben, damit diese Maßnahme in 2023 fertiggestellt werden kann.)

Planansatz 2023: 40.000 € (24)

-> Planansatz 2023 (nach Bgm.-Runde am 18.10.2022): 20.000 €

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 9.470 € (24)

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

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52210000	Abfall	1.562,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52220000	Abwasser	4.595,71	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00
52260000	Strom	2.488,84	1.800,00	25.430,00	25.430,00	25.430,00	25.430,00	25.430,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	20.705,70	10.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	1.737,05	1.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	95,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	15,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56430000	Sonstige Beiträge	183,33	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
56811000	Grundsteuer an Dritte	0,00	0,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	9.229,66	9.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	1.412,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kosten		42.026,22	34.430,00	93.060,00	73.060,00	73.060,00	73.060,00	73.060,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	983,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
44113000	Ertrag aus BK-VZ (Wohnungsverwalter)	323.675,00	154.860,00	243.710,00	175.990,00	175.990,00	175.990,00	175.990,00
44259300	Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	9.989,17	6.120,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
Summe Erlöse		334.647,17	160.980,00	252.880,00	185.160,00	185.160,00	185.160,00	185.160,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		292.620,95	126.550,00	159.820,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00

1140108001 Fremdnutzung Einzelobjekte**Erläuterung**

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

44243: Kostenerstattung für Musikschule lt. bestehendem Vertrag 1.190 € (24)

44259: Kostenerstattungen der Nutzer lt. bestehenden Verträgen 1.890 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen 5.000 € (65)

56411: Gebäudeversicherungen, Glasversicherungen 2.850 € (24)

56419: Inhaltsversicherungen 120 € (24)

5643: Gebühr WBV 110 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	55,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52559000	Kostenerstattungen anden sonstigen privatenBereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.294,87	2.720,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
56419000	Sonstige Versicherungen	111,10	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56430000	Sonstige Beiträge	119,62	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Summe Kosten		2.580,70	7.950,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.394,00	22.390,00	22.390,00	22.390,00	22.390,00	22.390,00	22.390,00
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	916,71	1.090,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	1.571,47	1.830,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		24.882,18	25.310,00	25.470,00	25.470,00	25.470,00	25.470,00	25.470,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		22.301,48	17.360,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00

1140138001 Fremdnutzung Einzelobjekte Buddenhagen**Erläuterung**

4411: Pachten lt. bestehenden Verträgen 1.260 € (24)

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

56811: Grundsteuer B 100 € (24)

56813: Grundsteuer B 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56811000	Grundsteuer an Dritte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	121,50	110,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		121,50	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Summe Erlöse		1.260,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		1.138,50	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00

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

4411: Nachmeldung 14.11.2022 (Herr Stümann) > Aufnahme Pacht lt. bestehendem Vertrag 400 € (22 >24)
 (vorerst nur für 2023, Klärung was mit der Scheune nach 2023 passiert (Abriss/ o. Umgestaltung)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1140200101 Verwaltungsaufgaben

Erläuterung

Notiz

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

1140200189 Amt, Verwaltung Liegenschaften**Erläuterung**

4312: Gebühren für Negativattest, Löschungsbewilligungen 2.500 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.258,30	71.360,00	70.870,00	72.280,00	73.730,00	75.200,00	76.710,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.018,08	1.070,00	1.160,00	1.190,00	1.210,00	1.230,00	1.260,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	56,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.032,61	2.670,00	2.660,00	2.710,00	2.770,00	2.820,00	2.880,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	11.489,25	14.370,00	14.550,00	14.850,00	15.140,00	15.450,00	15.750,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	147,50	730,00	730,00	740,00	760,00	770,00	790,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	2,00	250,00	250,00	250,00	260,00	270,00	270,00
Summe Kosten		70.020,50	90.450,00	90.220,00	92.020,00	93.870,00	95.740,00	97.660,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	3.025,72	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Erlöse		3.025,72	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-66.994,78	-86.950,00	-87.720,00	-89.520,00	-91.370,00	-93.240,00	-95.160,00

1140200191 Stadt, Verwaltung Liegenschaften**Erläuterung**

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

Erlösauskehr in den

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

Vermögensfragen wurde ein

HINWEIS: Rücksprache Frau Alpen am 25.08.2021:

> bisher gab es kein Mittelabruf zum Entschädigungsfond (Stand 25.08.2021)

Änderung BGM Runde am 27.09.2022

Der Entschädigungsfonds wird auf 20.000 € gekürzt.

Analog muss die Rücklagenentnahme auf 20.000 € angepasst werden.

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

zum Eigentum der Stadt

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
59290000	Einstellungen in sonstige zweckgebundene Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	14.300,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
49280000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Summe Erlöse	0,00	34.300,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	0,00	14.300,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.244,76	36.280,00	36.280,00	36.280,00	36.280,00	36.280,00	36.280,00
Summe Erlöse		25.244,76	36.280,00	36.280,00	36.280,00	36.280,00	36.280,00	36.280,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	25.227,75	36.260,00	36.260,00	36.260,00	36.260,00	36.260,00	36.260,00	

1140200301 Gewerbeflächen**Erläuterung**

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

5643: Gebühr WBV 350 € (24)

56811: Grundsteuer B 410 € (24)

56813: Grundsteuer B 3.050 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
56430000	Sonstige Beiträge	349,76	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56811000	Grundsteuer an Dritte	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	3.280,76	3.460,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Summe Kosten		3.630,52	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.079,64	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00
Summe Erlöse		24.079,64	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	20.449,12	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	

1140200302 Wohnbauflächen**Erläuterung**

5643: Gebühr WBV 60 € (24)

56813: Grundsteuer B 1.520 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
56430000	Sonstige Beiträge	87,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.548,26	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
Summe Kosten		1.635,39	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-1.635,39	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00

1140200303 sonstige unbebaute Liegenschaften**Erläuterung**

411: Pachten lt. bestehenden Verträgen: 48.870 € (24)

44259: Kostenerstattungen der Pächter: 200 € (24)

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

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

5643: Gebühr WBV 1.540 € (24)

56811: Grundsteuer 30 € (24)

56812: Grundsteuer A 120 € (24)

56813: Grundsteuer B 1.420 € (24)

5669: Entschädigung aufgrund der Veräußerung einer Teilfläche des Grundstückes
"Hufelandstraße 5" an den Landkreis VG = 840.000 €
* Im Jahr 2018 hat die Stadt das Grundstück Hufelandstr. 5 vom Landkreis zum KP i. H. v. 1,00 € gekauft.
Im Kaufvertrag wurde eine Mehrerlösklausel vereinbart wonach sich die Stadt Wolgast verpflichtet den Verkehrswert zum Zeitpunkt der Weiterveräußerung des Grundstücks an den Landkreis abzuführen.
Lt. Verkehrswertgutachten vom 06.01.2021 des Gutachterausschusses des Landkreises Vorpommern-Greifswald beträgt der Verkehrswert 840.000 €. Die Stadt Wolgast beabsichtigt das Grundstück zu verkaufen.
Entsprechende Verkaufsbeschlüsse wurden in der Stadtvertretersitzung am 14.06.2021 bzw. 29.08.2022 gefasst.
Zum Zeitpunkt des Ankaufs war das Grundstück bebaut. Danach erfolgte der Abbruch der Gebäude.
Verkauft wird das Grundstück unbebaut. Der Verkaufserlös ist ggf. noch in 2022 zu erwarten.
Je nach Durchführung des Vertrages und Einigkeit mit dem Landkreis über die Auszahlung des Mehrerlöses kann es auch sein, dass die Auszahlung auch in 2023 erfolgt/erfolgen muss.
=>Notiz aus der HHP 2022:
-> Rücksprache Frau Brandt 18.08.2021:
Die Entschädigung ist lt. Rücksprache mit dem LK i.H.d. Verkehrswertes zu entrichten (840.000 €)

- Der Abbruch erfolgte bereits und wurde über FöM finanziert.
- >ÄNDERUNG Mail Frau Brandt (23.09.2021):
- > der Stadt Wolgast sind Kosten i. H. v. 98.145,33 € (98.000 €) für den Abbruch der Schule auf dem Grundstück Hufelandstraße 5 entstanden. Ansatz für die Abführung des Mehrerlöses an den Landkreis kann somit um diesen Betrag reduziert werden => von 840.000 € auf 742.000 € reduziert
- => Notiz aus der HHP 2023:
- > Rücksprache mit Frau Brandt am 30.08.2022:
- Risiko besteht, dass der LK die voll Summe des Verkehrswertes i.H.v. 840.000 € als Entschädigungsleistung verlangt. Daher wurde der Ansatz aus Sicherheitsgründen weiterhin mit 840.000 € in die HH-Planung aufgenommen.

Änderung nach BGM Runde 27.09.2022

Entschädigungsbetrag auf den Vorjahreswert herabgesetzt.

Ansatz NEU: 742.000 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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	11.627,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56430000	Sonstige Beiträge	1.568,72	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56811000	Grundsteuer an Dritte	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56812000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	124,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.997,19	1.450,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
Summe Kosten		16.316,92	772.110,00	772.110,00	30.110,00	30.110,00	30.110,00	30.110,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	63.513,50	48.520,00	48.870,00	48.870,00	48.870,00	48.870,00	48.870,00
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	14.205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	3.398,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	93,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Erlöse		81.211,00	48.720,00	49.070,00	49.070,00	49.070,00	49.070,00	49.070,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		64.894,08	-723.390,00	-723.040,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00

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

44113: Pachten lt. bestehenden Verträgen Grund+Boden für Garagen 55.400 € (24)
(alle DDR-Altverträge; steuerbar, aber ohne Umsatzsteuerpflicht)

442593: Erst. öffentliche Abgaben und Lasten lt. Verträgen 350 €

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44113000	Ertrag aus BK-VZ (Wohnungsverwalter)	194.000,00	98.520,00	90.540,00	90.540,00	90.540,00	90.540,00	90.540,00
44259300	Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	831,41	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Summe Erlöse		194.831,41	98.920,00	90.890,00	90.890,00	90.890,00	90.890,00	90.890,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		194.831,41	98.920,00	90.890,00	90.890,00	90.890,00	90.890,00	90.890,00

1140300101 Bauhof allgemein**Erläuterung**

4421: Kostenumlage für verbundene Unternehmen z.B. Regionalgesellschaft = 2.900 € (67)

44259: Kostenumlage Unterstützung der Vereine = 39.000 € (67)

4629: Sonstige Erträge = 2.000 € (67)

481: Erträge aus interner Leistungsverrechnung (unterschiedlicher TH 1 + 2)
siehe unten. 581: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 54.350 €

1110000101 Bürgermeister	= 2.000 €
1110000701 Gleichstellung	= 5.000 €
1140000891 Zentrale Dienste	= 5.000 €
2110100101 Grundschule Baustr.	= 2.500 €
2150100101 Schule Baustr. ohne GS	= 2.500 €
2150300101 Schule Heberleinstr.	= 2.500 €
2150400101 Großsporthalle	= 600 €
2520000101 Kaffeemühle	= 250 €
2720000101 Bibliothek	= 700 €
2810000201 Hafenfest	= 6.000 €
2810000202 Altstadtpflege/ Vereine/Konzert	= 2.000 €
2810000301 Weihnachtsmarkt	= 7.500 €
2810000302 Erdbeerfest	= 1.800 €
2810000303 sonst. Veranstaltungen	= 6.000 €
2810000501 Zuschüsse an Kulturvereine/ Gesellschaften.	= 6.500 €
2810030202 Dorffest OT Buddenhagen	= 500 €
2810040201 Dorffest OT Hohendorf	= 1.000 €
4240000101 Sportforum	= 2.000 €

= 54.350 € (Anastz von ursprünglich 30.000 € (67) auf 54.350 € erhöht,
da mehr Aufwendungen > 581 < auf den anderen Kostenträgern)

482: Erträge aus Umlagen (gleicher TH 3) = 24.700 € (67)
siehe unten. 582: Aufwendungen aus Umlagen = 21.700 €

1140106001 Vermietete Garagen / Boden	= 5.000 €	
5480000201 Stadthafen Unterhaltung / Bewirtschaftung	= 1.000 €	
5530000201 Vorkosten FH Tannenkamp	= 5.000 €	
5530000301 Vorkosten FH Alter Friedhof	= 7.000 €	
5530030001 Vorkosten FH Buddenhagen	= 1.500 €	
5710000101 Stadtmarketing Förderung Wirtschaft	= 2.200 €	
????	= 3.000 €	???

= 54.350 € (VORERST Ansatz von ursprünglich 24.700 € (67) auf 21.700 € reduziert,
da weniger Aufwendungen > 582 < auf den anderen Kostenträgern)
> Rückmeldung BBH offen (ob 3.000 € bleiben und wenn ja welche KLR)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.014,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. verb. Untern.	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. sonst. priv. Bereich	5.175,41	500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	2.803,33	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
48100000	Erträge aus intern. Leistungsbez.	8.913,87	56.450,00	54.350,00	54.350,00	54.350,00	54.350,00	54.350,00
48200000	Erträge aus Umlagen	13.847,13	22.200,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
Summe Erlöse		32.753,90	80.150,00	119.950,00	119.950,00	119.950,00	119.950,00	119.950,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	32.753,90	80.150,00	119.950,00	119.950,00	119.950,00	119.950,00	119.950,00	

1140300105 Baumpflege

Erläuterung

Notiz

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

1140300201 Personal, Geschäftsausgaben**Erläuterung**

52441: Sachbedarf Hausapotheke: 200 € (11)

5631: Bürobedarf: 750 € (11)

5632: Ergl./Lit.: 1.000 € (11)

5634: Internet , Festnetz, Rundfunkbeiträge, Mobilfunkverträge

+ Miete Kopierer = 4.091,51 (Stand: 27.06.2022) /6 = 681,92 € x 12 Mon. = 8.183,02 €

Ansatz: 8.200 € (11)

5615: Miete Arbeitsschutzbekleidung; Beschaffung von Arbeitsschutzschuhen, Handschuhe, Schnittschutzbekleidung u. ä.
= 17.000 € (67)**Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	2.840,00	2.900,00	2.960,00	3.020,00	3.080,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	579.748,15	655.130,00	645.720,00	658.640,00	671.810,00	685.240,00	698.950,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	10.607,99	9.510,00	10.370,00	10.570,00	10.780,00	11.000,00	11.220,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	443,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50251000	Dienstbezüge Zivis	110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	5.845,16	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	21.746,61	24.500,00	24.180,00	24.670,00	25.160,00	25.660,00	26.170,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	119.527,08	132.310,00	132.800,00	135.450,00	138.160,00	140.920,00	143.740,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	2.435,01	5.760,00	5.810,00	5.920,00	6.040,00	6.160,00	6.290,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	230,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	0,00	1.070,00	1.140,00	1.160,00	1.180,00	1.210,00	1.230,00
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	226,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52541000	Kostenerstattungen anden Bund	1.140,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52551000	Kostenerstattungen anprivate Unternehmen	1.426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.025,84	13.910,00	9.460,00	9.650,00	9.840,00	10.040,00	10.240,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	28,80	2.620,00	1.940,00	1.970,00	2.010,00	2.050,00	2.090,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.873,78	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
56310000	Büromaterial	1.042,57	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	736,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	6.120,76	6.110,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Summe Kosten		765.433,14	885.160,00	876.710,00	893.380,00	910.390,00	927.750,00	945.460,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	5.528,34	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.326,70	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Erlöse		6.973,70	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-758.459,44	-867.160,00	-858.710,00	-875.380,00	-892.390,00	-909.750,00	-927.460,00

1140300301 Gebäude und Inventar**Erläuterung**

5222: Niederschlagswassergebühr	1.110 € (24)
5224: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung	51.500 € (24)
5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung	14.000 € (24)
5227: Wasserkosten lt. Verbrauch	3.900 € (24)
5231: Wartung EMA, Heizung, Rolltore 6.000 €, allgemeine Reparaturen 4.500 €, Schornsteinfeger 150 €, Ölabscheider reparieren 20.000 €, Abriss alte Tischlerei (Einsturzgefahr) 20.000 €, 2 Lagercontainer incl. Installation 10.000 € => Nachmeldung 14.11.22 (Herr Haaren, per Mail) 1. und 3. Baracke (Lage- u. Personalbaracke, einsturzgefährdet) Instandsetzung oder Abriss 50.000 € => Änderung 28.11.2022 (Herr Haaren, Rücksprache) Ansatz alte Tischlerei 20.000 € entfällt Gesamt: 60.650 € (65) > neu: 110.650 € > 90.650 €	
5232: Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel, Schädlingsbekämpfung, Aufschaltung EMA	13.700 € (24)
5238: Ersatzteile, IT+TK	3.000 € (12)
5236: Unterhaltung techn. Anlagen Wartung TK Anlage	500 € (12)
5236: Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (Wartungsintervall jährlich)	1.700 € (11)
5238: Ersatzbeschaffung Feuerlöscher falls notwendig	1.000 € (11)
5292: Alarmverfolgungen	100 € (24)
5624: Wartung PC (DL) und BIS	3.900 € (12)
56411: Gebäudeversicherung	800 € (24)

56419: Inhaltsversicherung

180 € (24)

5643: Gebühr WBV

20 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52220000	Abwasser	1.104,95	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
52240000	Gas	8.992,97	15.100,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
52260000	Strom	4.561,22	4.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52270000	Wasser	3.326,93	2.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	17.269,73	19.150,00	90.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	10.264,03	12.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	1.290,09	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	1.085,90	1.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungenfür Dienstleistungen	57,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56240000	Datenverarbeitung	71,40	600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
56310000	Büromaterial	123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	591,80	710,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56419000	Sonstige Versicherungen	151,55	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
56430000	Sonstige Beiträge	13,23	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Kosten		48.904,33	59.250,00	186.060,00	106.060,00	106.060,00	106.060,00	106.060,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-48.904,33	-59.250,00	-186.060,00	-106.060,00	-106.060,00	-106.060,00	-106.060,00	

1140300401 Fuhrpark**Erläuterung**

52351: Wartung und Instandsetzung der Fahrzeuge und Aufsitzmäher = 55.000 € (67)

52352: Betriebs- und Schmierstoffe- Erhöhung notwendig durch Preissteigerungen = 45.000 € (67)

5622: Erfüllung der vorhandenen Leasingverträge + 1 Stück E - Transporter = 70.000 € (67)

56412: Kfz-Versicherung : lt. Vorschuss Abr. KSA 2022 = Ansatz: 9.210 € (11)

5682: Kfz-steuer: = 3.800 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	65.296,66	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	31.341,45	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	62.412,48	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
56412000	Kfz-Versicherungen	8.586,39	8.750,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.877,78	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Summe Kosten		170.514,76	155.550,00	183.010,00	183.010,00	183.010,00	183.010,00	183.010,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44190000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-170.514,76	-155.550,00	-183.010,00	-183.010,00	-183.010,00	-183.010,00	-183.010,00

1140300501 Geräte und Maschinen**Erläuterung**

5236: Unterhaltung der vorhandenen Maschinen = 18.500 €
 Reparatur Schwerlastregal in der Kaltlagerhalle = 5.000 €
 Gesamt: = 23.500 € (67)

5238: Beschaffung von diversen Werkzeug u.ä. = 17.500 € (67)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.758,65	16.000,00	23.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.585,04	20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Summe Kosten		24.343,69	36.000,00	41.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-24.343,69	-36.000,00	-41.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	

1140300601 Material

Erläuterung

Notiz

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

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	3.918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		3.918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-3.918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1140500181 Bürgerbüro Lassar**Erläuterung**

4629: Verkauf Müllsäcke 700 € (24)

5232: Müllsäcke zum Verkauf 700 € (24)

5236: Wartung TK 500 € (12)

5238: Ersatzteile IT 500 € (12)

5624: Wartung IT 1000 € (12)

5631: Bürobedarf 130 € (11)

5632: Bücher/Zeitschriften 50 € (11)

5634: Telefonkosten f. Festanschl. Bürgerbüro = 1.200 € (11)

56419: Inhaltsversicherung 60 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.643,14	16.850,00	17.420,00	17.770,00	18.120,00	18.490,00	18.860,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	157,74	1.300,00	1.340,00	1.360,00	1.390,00	1.420,00	1.450,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	316,03	670,00	600,00	710,00	720,00	740,00	750,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.553,97	3.620,00	3.800,00	3.870,00	3.950,00	4.030,00	4.110,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst., Außenanl., Gebäude, Einricht.	1.203,84	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	203,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	231,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Laborbedarf, WerkstättenbedarfArzneimittel, Verbandsstoffe,Sanitätsverbrauchsmaterial,Bau material	7,44	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. Dienst-reisen 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	0,00	450,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	812,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56419000	Sonstige Versicherungen	53,60	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Summe Kosten		12.208,83	26.940,00	27.340,00	27.890,00	28.360,00	28.860,00	29.350,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
46290000	Sonstige lfd. Erträge	1.080,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Erlöse		1.080,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-11.128,83	-26.240,00	-26.640,00	-27.190,00	-27.660,00	-28.160,00	-28.650,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.495,10	4.170,00	4.370,00	4.460,00	4.540,00	4.640,00	4.730,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	167,60	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	320,61	160,00	170,00	170,00	170,00	180,00	180,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.747,96	850,00	910,00	930,00	940,00	960,00	980,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	250,00	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		10.748,19	5.550,00	5.570,00	5.680,00	5.770,00	5.910,00	6.020,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-10.748,19	-5.550,00	-5.570,00	-5.680,00	-5.770,00	-5.910,00	-6.020,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.840,52	13.480,00	13.940,00	14.220,00	14.500,00	14.790,00	15.090,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	265,00	1.040,00	1.070,00	1.090,00	1.110,00	1.140,00	1.160,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	30,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	531,02	540,00	560,00	570,00	580,00	590,00	600,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.610,66	2.890,00	3.040,00	3.100,00	3.160,00	3.220,00	3.290,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	9,80	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	30,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		16.289,83	17.980,00	18.640,00	19.010,00	19.380,00	19.780,00	20.180,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	1.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		1.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-14.706,99	-17.980,00	-18.640,00	-19.010,00	-19.380,00	-19.780,00	-20.180,00

1160000181 Haushaltsaufstellung/Überwachung**Erläuterung**

50211: zusätzlich (neue/r) Beamter ab 2023

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	13.040,00	13.300,00	13.560,00	13.840,00	14.110,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	88.701,42	101.830,00	89.520,00	91.310,00	93.130,00	95.000,00	96.900,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.508,38	1.530,00	1.480,00	1.510,00	1.540,00	1.570,00	1.600,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	90,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.337,84	3.810,00	3.360,00	3.420,00	3.490,00	3.560,00	3.630,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	18.077,30	20.100,00	18.140,00	18.500,00	18.870,00	19.250,00	19.630,00
50629000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	0,00	0,00	4.530,00	4.620,00	4.720,00	4.810,00	4.910,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.260,00	1.260,00	1.280,00	1.310,00	1.340,00	1.360,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	320,00	320,00	320,00	330,00	340,00	340,00
56240000	Datenverarbeitung	4.990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		116.845,30	128.850,00	135.450,00	138.060,00	140.750,00	143.510,00	146.280,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-116.845,30	-128.850,00	-135.450,00	-138.060,00	-140.750,00	-143.510,00	-146.280,00

1160000182 Haushaltsvollzug/Überwachung**Erläuterung**

50211: zusätzlich (neue/r) Beamter ab 2023

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	9.930,00	10.130,00	10.340,00	10.540,00	10.750,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	37.874,05	63.550,00	53.760,00	54.830,00	55.930,00	57.050,00	58.190,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	629,41	960,00	900,00	920,00	930,00	950,00	970,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.424,67	2.380,00	2.020,00	2.060,00	2.100,00	2.140,00	2.180,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	7.701,78	12.550,00	10.910,00	11.130,00	11.350,00	11.580,00	11.810,00
50629000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	60,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	0,00	0,00	3.450,00	3.520,00	3.590,00	3.670,00	3.740,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	840,00	840,00	850,00	870,00	890,00	900,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	220,00	220,00	230,00	230,00	240,00	240,00
Summe Kosten		47.731,10	80.500,00	84.930,00	86.570,00	88.240,00	89.960,00	91.680,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-47.731,10	-80.500,00	-84.930,00	-86.570,00	-88.240,00	-89.960,00	-91.680,00	

1160000183 Erstellung Jahres-/Gesamtabschluss**Erläuterung**

50211: zusätzlich (neue/r) Beamter ab 2023

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	12.420,00	12.670,00	12.920,00	13.180,00	13.440,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	83.711,68	93.810,00	82.150,00	83.790,00	85.470,00	87.180,00	88.920,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.591,63	1.510,00	1.420,00	1.450,00	1.480,00	1.510,00	1.540,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	73,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.162,19	3.520,00	3.080,00	3.140,00	3.210,00	3.270,00	3.340,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	17.295,06	18.630,00	16.810,00	17.140,00	17.480,00	17.830,00	18.190,00
50629000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	0,00	0,00	4.320,00	4.400,00	4.490,00	4.580,00	4.670,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	390,00	670,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	160,00	260,00	270,00	270,00	280,00	290,00
56240000	Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		106.265,20	118.300,00	125.080,00	127.500,00	129.980,00	132.510,00	135.090,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-106.265,20	-118.300,00	-125.080,00	-127.500,00	-129.980,00	-132.510,00	-135.090,00

1160000184 Geschäftsbuchhaltung**Erläuterung**

50211: zusätzlich (neue/r) Beamter ab 2023

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	6.210,00	6.330,00	6.460,00	6.590,00	6.720,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	220.785,41	148.850,00	122.520,00	124.970,00	127.470,00	130.020,00	132.620,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	4.381,96	2.260,00	2.430,00	2.480,00	2.530,00	2.580,00	2.630,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	165,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	8.336,44	5.570,00	4.610,00	4.700,00	4.790,00	4.890,00	4.990,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	45.795,20	29.760,00	25.040,00	25.540,00	26.050,00	26.570,00	27.100,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	0,00	0,00	2.160,00	2.200,00	2.250,00	2.290,00	2.340,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	889,00	800,00	660,00	680,00	690,00	700,00	720,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00	150,00
Summe Kosten		280.461,36	187.390,00	165.580,00	168.850,00	172.190,00	175.590,00	179.080,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-280.348,56	-187.390,00	-165.580,00	-168.850,00	-172.190,00	-175.590,00	-179.080,00

1160000185 Finanzanlagen**Erläuterung**

50211: zusätzlich (neue/r) Beamter ab 2023

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	620,00	640,00	650,00	660,00	680,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.814,36	11.010,00	15.800,00	16.110,00	16.430,00	16.760,00	17.100,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	138,79	170,00	280,00	280,00	290,00	290,00	300,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	331,25	420,00	600,00	610,00	620,00	630,00	640,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.781,60	2.180,00	3.210,00	3.280,00	3.340,00	3.410,00	3.480,00
50629000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	0,00	0,00	220,00	220,00	230,00	230,00	240,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	110,00	110,00	120,00	120,00	120,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	30,00
Summe Kosten		11.100,88	13.900,00	21.050,00	21.460,00	21.890,00	22.310,00	22.780,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-11.100,88	-13.900,00	-21.050,00	-21.460,00	-21.890,00	-22.310,00	-22.780,00	

1160000281 Beteiligungscontrolling**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	1.250,00	1.270,00	1.300,00	1.320,00	1.350,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.255,80	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	17,09	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	47,06	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	249,04	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	0,00	0,00	440,00	440,00	450,00	460,00	470,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00
Summe Kosten		1.574,10	1.680,00	2.100,00	2.120,00	2.170,00	2.210,00	2.250,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-1.574,10	-1.680,00	-2.100,00	-2.120,00	-2.170,00	-2.210,00	-2.250,00

1160000282 Finanzcontrolling

Erläuterung

Notiz

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

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	6.210,00	6.330,00	6.460,00	6.590,00	6.720,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.094,00	20.160,00	13.970,00	14.250,00	14.530,00	14.820,00	15.120,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	236,62	300,00	230,00	240,00	240,00	250,00	250,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	493,20	760,00	530,00	540,00	550,00	560,00	570,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.701,45	3.970,00	2.860,00	2.920,00	2.970,00	3.030,00	3.090,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	0,00	0,00	2.160,00	2.200,00	2.250,00	2.290,00	2.340,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	210,00	210,00	220,00	220,00	230,00	230,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	0,00	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00
Summe Kosten		16.535,50	25.400,00	28.040,00	28.570,00	29.100,00	29.650,00	30.200,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-16.535,50	-25.400,00	-28.040,00	-28.570,00	-29.100,00	-29.650,00	-30.200,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	12.420,00	12.670,00	12.920,00	13.180,00	13.440,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.723,57	117.790,00	130.500,00	133.110,00	135.770,00	138.490,00	141.260,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.151,50	1.760,00	2.320,00	2.370,00	2.420,00	2.470,00	2.510,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.400,43	4.410,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	13.147,04	23.480,00	26.770,00	27.300,00	27.850,00	28.400,00	28.970,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	0,00	0,00	4.320,00	4.400,00	4.490,00	4.580,00	4.670,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	940,00	770,00	780,00	800,00	810,00	830,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	200,00	170,00	180,00	180,00	180,00	190,00
Summe Kosten		80.472,40	148.580,00	185.790,00	189.430,00	193.150,00	196.930,00	200.790,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
46290000	Sonstige lfd. Erträge	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-80.452,60	-148.580,00	-185.790,00	-189.430,00	-193.150,00	-196.930,00	-200.790,00

1160000401 Gebühren und Beiträge**Erläuterung****Notiz**

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1160000482 Straßenbaubeiträge**Erläuterung**

5624 ISP KKG Wartung 1.700 € (12)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	19.468,49	4.930,00	4.960,00	5.060,00	5.160,00	5.260,00	5.370,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	67.054,83	41.420,00	42.800,00	43.660,00	44.530,00	45.420,00	46.330,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	598,09	620,00	710,00	720,00	740,00	750,00	770,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.503,09	1.550,00	1.610,00	1.640,00	1.670,00	1.710,00	1.740,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	13.625,92	8.110,00	8.520,00	8.690,00	8.870,00	9.040,00	9.230,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	970,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	7.504,92	1.920,00	1.880,00	1.910,00	1.950,00	1.990,00	2.030,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	166,60	310,00	310,00	320,00	3.230,00	330,00	340,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56240000	Datenverarbeitung	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Kosten		111.110,20	61.780,00	63.770,00	64.990,00	69.140,00	67.490,00	68.800,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	2.150,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		2.150,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-108.959,71	-61.780,00	-63.770,00	-64.990,00	-69.140,00	-67.490,00	-68.800,00

1160000581 Sonstiges

Erläuterung

Notiz

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

1160200101 Vollstreckung

Erläuterung

Notiz

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

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

5642: 110 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	109.484,58	114.340,00	118.200,00	120.570,00	122.980,00	125.440,00	127.950,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.987,52	1.700,00	1.930,00	1.970,00	2.010,00	2.050,00	2.090,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	115,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	4.187,79	4.280,00	4.430,00	4.520,00	4.610,00	1.700,00	4.790,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	22.993,22	22.880,00	24.110,00	24.590,00	25.080,00	25.580,00	26.090,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	48,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00	540,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56370000	Bankgebühren	12.075,37	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	80,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Summe Kosten		150.996,55	155.860,00	149.360,00	152.350,00	155.390,00	155.490,00	161.650,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-150.996,55	-155.860,00	-149.360,00	-152.350,00	-155.390,00	-155.490,00	-161.650,00

1160200281 eigene Vollstreckung**Erläuterung**

5624 Pflege Avviso 3.400 € (12)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	111.103,01	116.170,00	120.090,00	122.490,00	124.940,00	127.440,00	129.990,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	2.021,70	1.730,00	1.960,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.130,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	198,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	4.243,20	4.350,00	4.500,00	4.590,00	4.680,00	4.770,00	4.870,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	22.815,20	23.240,00	24.490,00	24.980,00	25.480,00	25.980,00	26.500,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Sonst. Personalnebenaufwend. (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	460,00	910,00	910,00	930,00	940,00	960,00	980,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	149,20	350,00	350,00	360,00	360,00	370,00	380,00
56240000	Datenverarbeitung	2.827,44	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Summe Kosten		144.101,68	149.750,00	155.700,00	158.750,00	161.840,00	165.000,00	168.250,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	14.676,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44244000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Zweckverb.	0,00	10.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Erlöse		14.676,42	25.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-129.425,26	-124.250,00	-136.700,00	-139.750,00	-142.840,00	-146.000,00	-149.250,00

1160200282 Vollstreckung Wasser/Abwasser**Erläuterung****Notiz**

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44244000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Zweckverb.	4.006,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		4.006,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		4.006,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1160200283 Vollstreckung Lubmin

Erläuterung

Notiz

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

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

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44245000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Anstalten d.öff.R.	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1180100181 Rechnungsprüfung**Erläuterung**

4820: Verrechnung aus Umlagen - Personalratstätigkeit Herr Ertel: 8.674 € (aufgerundet 8.680 € aus 11100. 582 - Personalrat)

Personalkosten für das Jahr 2023 von der Perso aktuell eingetragen.

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	69.939,53	69.920,00	69.920,00	71.320,00	72.740,00	74.200,00	75.680,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	79,80	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	192.515,39	212.060,00	227.400,00	231.950,00	236.590,00	241.320,00	246.150,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	3.268,16	3.290,00	3.740,00	3.820,00	3.890,00	3.970,00	4.050,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	7.244,16	7.940,00	8.520,00	4.690,00	8.870,00	9.040,00	9.230,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	39.970,93	41.920,00	45.640,00	46.560,00	47.490,00	48.440,00	49.410,00
50619000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	18.000,00	19.340,00	19.340,00	19.340,00	19.340,00	19.340,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	3.600,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	25.111,90	25.560,00	25.150,00	25.650,00	26.160,00	26.690,00	27.220,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	811,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	592,62	2.970,00	3.000,00	3.030,00	3.090,00	3.160,00	3.220,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	5.700,93	9.900,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.510,00	10.720,00
56310000	Büromaterial	873,30	800,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
56330000	Porto und Versandkosten	21,82	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	971,84	300,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
56420000	Beiträge zuWirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen undVereinen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		347.913,86	407.100,00	429.200,00	433.060,00	445.070,00	453.270,00	461.620,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43290000	Sonstige (öff-rechtl.)	75.992,08	45.780,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	229.735,57	318.650,00	363.890,00	363.890,00	363.890,00	363.890,00	363.890,00
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	390,85	840,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
48200000	Erträge aus Umlagen	9.543,91	9.230,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
Summe Erlöse		315.662,41	374.500,00	399.070,00	399.070,00	399.070,00	399.070,00	399.070,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-32.251,45	-32.600,00	-30.130,00	-33.990,00	-46.000,00	-54.200,00	-62.550,00

1180100201 Verwendungsnachweise

Erläuterung

Notiz

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

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.928,32	15.820,00	16.400,00	16.730,00	17.060,00	17.410,00	17.750,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	333,23	240,00	270,00	280,00	280,00	290,00	300,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	31,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	749,79	600,00	620,00	630,00	640,00	660,00	670,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	4.192,41	3.150,00	3.320,00	3.380,00	3.450,00	3.520,00	3.590,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	166,60	1.440,00	800,00	820,00	840,00	850,00	870,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	110,00
Summe Kosten		25.407,88	21.350,00	21.510,00	21.940,00	22.370,00	22.830,00	23.290,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-25.407,88	-21.350,00	-21.510,00	-21.940,00	-22.370,00	-22.830,00	-23.290,00

1190000281 Widerspruchsverfahren**Erläuterung**

5111:

Herr Schönwandt: Pensionsrückstellung: 130€ > davon 20 % Beihilferückst: 20 €

Ausgangsansatz: 390 € gesamter lfd. Aufwand für die Umlage an den KVV (13)

Absetzung: 130 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte (22 für 13)

20 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte (22 für 13)

Planansatz: 240 € Ansatz neu inkl. Absetzung (22)

Absetzung gesamt: 150 € (Folgejahre siehe Unterlagen Haushalt)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	698,28	700,00	710,00	720,00	740,00	750,00	770,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	442,43	260,00	240,00	250,00	270,00	280,00	290,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		1.140,71	1.100,00	1.090,00	1.110,00	1.150,00	1.170,00	1.200,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-1.140,71	-1.100,00	-1.090,00	-1.110,00	-1.150,00	-1.170,00	-1.200,00	

1190000282 Prozesse**Erläuterung**

5111:

Herr Schönwandt: Pensionsrückstellung: 130€ > davon 20 % Beihilferückst: 20 €

Ausgangsansatz: 390 € gesamter lfd. Aufwand für die Umlage an den KVV (13)

Absetzung: 130 € Entnahme Pensionsrückstellungen passive Beamte (22 für 13)

20 € Entnahme Beihilferückstellungen passive Beamte (22 für 13)

Planansatz: 240 € Ansatz neu inkl. Absetzung (22)

Absetzung gesamt: 150 € (Folgejahre siehe Unterlagen Haushalt)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	698,28	700,00	710,00	720,00	740,00	750,00	770,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	442,43	260,00	240,00	250,00	260,00	270,00	280,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		1.140,71	1.100,00	1.090,00	1.110,00	1.140,00	1.160,00	1.190,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-1.140,71	-1.100,00	-1.090,00	-1.110,00	-1.140,00	-1.160,00	-1.190,00	

1190000301 Rechtsberatung (städtisch)**Erläuterung**

zu erwartende Rechtsstreitigkeiten Wildwuchs "Robinien" mit 6 Familien Tannenkamp = 100.000 € (11)

Anpassung der Folgejahre nach BGM Runde 27.09.2022 (22)

ÄNDERUNG nach Rücksprache mit Herrn Fischer am 05.10.2022

2023 bis 2025 jeweils 50.000 €

2026 25.000 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	100.000,00
Summe Kosten		0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	100.000,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	0,00	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-100.000,00	

1190000381 Rechtsberatung (amtsumlagefähig)**Erläuterung**

5625: - evtl. Rechtsstreite, Schlichtungen = 20.000 €

- Planungskosten für Einrichtung Hist. Rathaus (Umzug EMA EG) = 50.000 €
- Weiterführung Umsetzung USt § 2 b mit externem Berater (Concunia) Ansatz wie Vorjahr = 20.000 €
- Verkehrskonzept Umbau/Umzug EMA = 20.000 € (11)
- Rechtsstreit Beiträge (mit grundsätzlicher Bedeutung für alle Gemeinden) = 3.000 € (61)

Ansatz: 113.000 € (11+61)

ÄNDERUNG nach BGM Runde 27.09.2022

- Planungskosten für Einrichtung Hist. Rathaus (Umzug EMA EG) = 50.000 € auf 10.000 € reduziert
 - Verkehrskonzept Umbau/Umzug EMA = 20.000 € (11) ganz gestrichen
- insgesamt 60.000 € gestrichen

Ansatz NEU: 53.000 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	33.339,11	58.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	5.300,00
Summe Kosten		33.339,11	58.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	5.300,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-33.339,11	-58.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-5.300,00	

1210000181 Europa

Erläuterung

Notiz

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

1210000182 Bundestag**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50190000	Aufwend. f. ehrenamtl.Tätige-Sonst.	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420000	Essenskosten	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Laborbedarf, WerkstättenbedarfArzneimittel, Verbandsstoffe,Sanitätsverbrauchsmaterial,Bau material	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56330000	Porto und Versandkosten	1.220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		5.633,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-5.633,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1210000183 Landtag**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50190000	Aufwend. f. ehrenamtl. Tätige-Sonst.	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420000	Essenskosten	199,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Laborbedarf, WerkstättenbedarfArzneimittel, Verbandsstoffe,Sanitätsverbrauchsmaterial,Bau material	258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	2.019,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56330000	Porto und Versandkosten	5.403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		11.751,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-11.751,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1210000184 Kommunal**Erläuterung**

Es sind Haushaltsmittel in 2023 zur Vorbereitung der Wahlen (2024) einzuplanen.

Dabei handelt es sich um folgende Ausstattungsgegenstände: Stand 30.06.2022

- Luftbereifter Transportwagen = ca. 118,99 €

- Wahlurnen (ca 70cm hoch) 15 Stck. a 101,15 € = 1.517,25 €

- Wahlkabinen (60cm breit) 10 Stck a 80,92 € = 809,20 €

Gesamtkosten: 2.445,49 € (Preisschwankungen müssen mit eingerechnet werden)

Ansatz: 2.500 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50190000	Aufwend. f. ehrenamtl.Tätige-Sonst.	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420000	Essenskosten	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	12.600,00	0,00	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
Summe Kosten		0,00	25.400,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	0,00	-25.400,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1210000185 Direktwahl (KT)

Erläuterung

Notiz

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

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50190000	Aufwend. f. ehrenamtl.Tätige-Sonst.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420000	Essenskosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Laborbedarf, WerkstättenbedarfArzneimittel, Verbandstoffe,Sanitätsverbrauchsmaterial,Bau material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	0,00	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
Summe Kosten		0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	0,00	-19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1210000187 Bürger- und Volksentscheide**Erläuterung****Notiz**

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

1210000188 Statistik und Wahlen- Kombiwahl zur Umlage

Erläuterung

Notiz

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

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.915,14	7.670,00	8.070,00	8.230,00	8.390,00	8.560,00	8.730,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	137,77	120,00	140,00	140,00	140,00	150,00	150,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	297,89	290,00	310,00	310,00	320,00	320,00	330,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.655,17	1.540,00	1.640,00	1.670,00	1.700,00	1.740,00	1.770,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	580,00	360,00	370,00	370,00	380,00	390,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	34,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Summe Kosten		10.053,17	10.250,00	10.570,00	10.770,00	10.970,00	11.200,00	11.420,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-10.053,17	-10.250,00	-10.570,00	-10.770,00	-10.970,00	-11.200,00	-11.420,00

1210000281 Statistik und Wahlen

Erläuterung

Notiz

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

1220000101 Sicherheit u. Ordnung**Erläuterung**

5634: Ansatz: 500 € (11) (Handygebühren FD Leiter Öffentliche Ordnung)

Ansatz umgeplant auf Kostenstelle 1220000181 !!!

Kostenstelle 1220000101 wird nicht mehr beplant !!!

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.223,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	422,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	5.724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	81,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	70,14	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
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	615,40	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		36.237,42	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-36.237,42	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1220000181 Sicherheit und Ordnung**Erläuterung**

4312: Verw.gebühren = 3.500 € (31)

44259: Rückerstattung Bestattungskosten = 1.000 € (31)

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

4621: Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder = 65.000 € (31)

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

52491: Tierkadaverentsorgung, Ungezieferbekämpfung, Bergung illegaler PKW,
sonstige Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr = 1.500 € (34)

52491: Kosten für Bestattungen und andere ordnungsrechtliche Maßnahmen = 10.000 € (31)

54159: Zuschuss lt. Kostenvereinbarung Betreibervertrag Tierhof (16.900 €)
Gemäß der VW-Vorschrift Fundtiere vom 02.07.2020 sind die Fundbehörden
verpflichtet, auch freilebende Katzen bei Fundtieranzeige nach BGB als Fundtiere
zu versorgen. Dadurch ist eine Zunahme von Fundkatzen eingetreten.
Somit ergeben sich auch höhere Zuschüsse!
gesamt = 23.050 € (34)

5625: Kosten für Gerichtsverfahren o.ä. = 1.000 € (31)

5634: Ansatz: 500 € (11) (Handygebühren FD Leiter Öffentliche Ordnung) (umgeplant von Kostenstelle 1220000101 - 22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	68.227,88	96.390,00	98.440,00	100.410,00	102.420,00	104.470,00	106.560,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.336,50	1.430,00	1.610,00	1.650,00	1.680,00	1.710,00	1.750,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.715,13	3.610,00	3.690,00	3.760,00	3.840,00	3.920,00	3.990,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	14.211,76	19.210,00	20.010,00	20.410,00	20.820,00	21.240,00	21.660,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52491000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	10.643,79	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich	16.979,60	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	147,50	330,00	320,00	320,00	330,00	330,00	340,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	90,00
56240000	Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	277,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Kosten		115.059,43	156.300,00	160.200,00	162.680,00	165.220,00	167.800,00	170.440,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	2.677,31	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Land	898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. sonst. priv. Bereich	2.680,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
46210000	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder, Verwarnung sg.)	67.004,21	60.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
Summe Erlöse		73.269,03	65.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-41.790,40	-90.900,00	-89.800,00	-92.280,00	-94.820,00	-97.400,00	-100.040,00

1220000281 Fundbüro**Erläuterung**

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

5624 Pflege Fundsachenregister = 500 € (12)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	809,93	830,00	890,00	910,00	930,00	950,00	970,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	1,56	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.553,19	2.740,00	2.830,00	2.880,00	2.940,00	3.000,00	3.060,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	50,13	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	96,20	110,00	110,00	110,00	110,00	120,00	120,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	529,62	560,00	580,00	590,00	610,00	620,00	630,00
50619000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	281,70	360,00	360,00	360,00	370,00	380,00	380,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56240000	Datenverarbeitung	401,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Kosten		4.727,06	5.330,00	5.500,00	5.580,00	5.690,00	5.800,00	5.890,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	67,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Erlöse		72,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis

	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-4.654,63	-5.230,00	-5.400,00	-5.480,00	-5.590,00	-5.700,00	-5.790,00

1220000381 Gewerberecht**Erläuterung**

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

5624 Pflege GESO 2.700 € (12)

5624 Umstellung VOIS GESO 7.000 €(12)
gesamt: = 9.700 €

5625: Kosten für Gerichtsverfahren + Auskünfte Creditreform 2.500 € (31)

5642: Mitgliedsbeitrag Creditreform 300 € (31)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	8.909,65	1.650,00	1.780,00	1.820,00	1.860,00	1.890,00	1.930,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	17,52	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	34.054,96	35.460,00	36.190,00	36.910,00	37.650,00	38.400,00	39.170,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	601,38	530,00	600,00	610,00	620,00	630,00	640,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.282,28	1.330,00	1.360,00	1.410,00	1.440,00	1.470,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	6.970,33	7.070,00	7.360,00	7.510,00	7.660,00	7.810,00	7.970,00
50619000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	35,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	3.870,32	720,00	710,00	720,00	730,00	750,00	760,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	312,50	140,00	140,00	140,00	140,00	150,00	150,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56240000	Datenverarbeitung	2.100,60	2.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	2.159,85	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
56420000	Beiträge zuWirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen undVereinen	297,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Kosten		60.624,82	51.630,00	60.870,00	61.850,00	62.830,00	63.830,00	63.350,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	4.802,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		5.192,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-55.431,97	-45.630,00	-54.870,00	-55.850,00	-56.830,00	-57.830,00	-57.350,00

1220000481 Obdachlosenangelegenheiten**Erläuterung**

44241: Rückerstattung Unterbringungskosten (Jobcenter/Sozialamt) = 9.000 € (31)

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

5621: Kosten für die Unterbringung Obdachloser (WOWI) = 10.000 € (31)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	809,93	830,00	890,00	910,00	930,00	950,00	970,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	1,56	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	850,06	890,00	910,00	930,00	940,00	960,00	980,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	15,77	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	32,06	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	174,58	180,00	190,00	190,00	200,00	200,00	200,00
50619000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	421,99	360,00	360,00	360,00	370,00	380,00	380,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Kosten		2.306,33	8.490,00	12.570,00	12.610,00	12.660,00	12.720,00	12.760,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	0,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Erlöse		0,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-2.306,33	-2.990,00	-2.570,00	-2.610,00	-2.660,00	-2.720,00	-2.760,00

1220000581 Jagd- u. Fischereiaufsicht**Erläuterung**

4312: Verw.gebühren einschl. Erstattung von Auslagen für Wildschadensmeldungen (2 Verfahren) = 800 € (34)
 Gebühren für Erteilung Fischereischeine = 26.000 € (35)
 gesamt: 26.800 €

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

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

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

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

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	809,93	830,00	890,00	910,00	930,00	950,00	970,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	1,56	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.247,13	20.570,00	27.880,00	28.440,00	29.010,00	29.590,00	30.180,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	177,46	310,00	650,00	660,00	670,00	680,00	700,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	311,66	770,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.709,42	4.160,00	5.790,00	5.900,00	6.020,00	6.140,00	6.260,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50619000	Sonst. Personalnebenaufwend. (Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
50712000	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	281,70	360,00	360,00	360,00	370,00	380,00	380,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	19.343,60	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	440,00	240,00	240,00	250,00	250,00	260,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	120,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	400,70	1.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
56310000	Büromaterial	512,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Kosten		31.797,60	55.570,00	63.950,00	64.670,00	65.430,00	66.190,00	66.970,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	29.776,04	25.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
Summe Erlöse		29.776,04	25.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-2.021,56	-29.770,00	-37.150,00	-37.870,00	-38.630,00	-39.390,00	-40.170,00

1220300181 Einwohnerwesen**Erläuterung**

4311: Verw.gebühren für Reisepässe + Personalausweise = 40.000 € (31)

4319: sonstige Verwaltungsgebühren = 15.000 € (31)

50221: eine zusätzliche Stelle in 2023 geplant

5238 Ersatzbeschaffungen 1.000 € (12)

5624 (12)

eID Infrastruktur 1.400 €

VISOCORE Inspect 1.800 €

DVDV 700 €

Meso Gebührenkasse 800 €

Meso 9000 €

Softwarezertifikat/Signaturkarten 500 €

OSCI Postfach 100 €

VOIS Meso Umstellung 9000 €

gesamt: = 23.300 €

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

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

5634: Telefon, Datenübertragung = 480 € (11)

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

Änderung nach BGM Runde am 27.09.2022

Ansatz in das Jahr 2024 verschoben.

56392: Reisepässe + Personalausweise = 35.000 € (31)

Notiz**Kosten**

Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	809,93	830,00	890,00	910,00	930,00	950,00	970,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	1,56	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	59.268,87	86.930,00	129.700,00	132.290,00	134.940,00	137.640,00	140.390,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	788,70	3.970,00	4.740,00	4.830,00	4.930,00	5.030,00	5.130,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.839,42	3.350,00	4.960,00	5.060,00	5.160,00	5.260,00	5.370,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	12.094,12	17.790,00	26.940,00	27.480,00	28.030,00	28.590,00	29.160,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50619000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	281,70	360,00	360,00	360,00	370,00	380,00	380,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	1.052,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52541000	Kostenerstattungen anden Bund	4.025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	230,00	330,00	340,00	350,00	350,00	360,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	50,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56240000	Datenverarbeitung	15.441,99	15.900,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	13.900,00
56310000	Büromaterial	2.514,26	1.900,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	351,66	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	477,90	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
56370000	Bankgebühren	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56391000	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56392000	Reisepässe, Personalausweise	39.803,05	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Kosten		140.005,36	162.420,00	230.760,00	284.120,00	242.560,00	246.050,00	240.210,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43110000	Reisepässe, Personalausweise	60.621,26	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43190000	Sonst. Verwaltungsgeb.	14.055,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Erlöse		74.677,08	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Ergebnis

	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-65.328,28	-112.420,00	-175.760,00	-229.120,00	-187.560,00	-191.050,00	-185.210,00

1220300281 Personenstandswesen**Erläuterung**

4319: Verw.gebühren 35.000 € (31)

4629: Verkauf Stammbücher 700 € (31)

5210: Kauf von Stammbüchern 800 € (31)

5238: Ersatzbeschaffungen IT 1.000 € (12)

5624 (12)

Elektronische Formulare 600 €

ePR 6.900 €

Hosting Autista 1.900 €

Smartcardzertifikate 100 €

Autista Pflege 2.700 €

Wartung als DL 2.000 €

gesamt: 14.200 €

5632: Bücher + Zeitschriften 1.400 € (31)

5236: Musikanlage für Trauzimmer 800 € (31)

5642: Mitgliedsbeitrag Vernad der Standesbeamten MV + Verein Forum Personenstandspraxis e.V. = 80 € (31)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	1.214,88	1.240,00	1.340,00	1.370,00	1.390,00	1.420,00	1.450,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	2,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	100.455,96	104.340,00	106.620,00	107.750,00	110.920,00	113.140,00	115.400,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.674,66	1.560,00	1.760,00	1.790,00	1.830,00	1.860,00	1.900,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.778,61	3.910,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00	4.330,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	20.750,12	20.730,00	21.570,00	22.010,00	22.450,00	22.890,00	23.350,00
50619000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	597,91	540,00	530,00	540,00	550,00	560,00	570,00
52100000	Aufwend. f. Fertigung,Vertrieb u. Waren	0,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	47,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	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	22,50	1.030,00	1.030,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00	1.110,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	8,00	610,00	610,00	620,00	630,00	640,00	660,00
56240000	Datenverarbeitung	10.195,72	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
56310000	Büromaterial	198,03	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.373,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56420000	Beiträge zuWirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen undVereinen	85,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Summe Kosten		140.713,04	153.190,00	155.900,00	157.650,00	161.440,00	164.280,00	167.210,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43190000	Sonst. Verwaltungsgeb.	31.071,20	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Erlöse		31.371,20	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-109.341,84	-117.490,00	-120.200,00	-121.950,00	-125.740,00	-128.580,00	-131.510,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.050,11	2.130,00	2.190,00	2.230,00	2.280,00	2.320,00	2.370,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	34,18	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	77,12	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	423,42	430,00	450,00	450,00	460,00	470,00	480,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	30,00	30,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Kosten		2.591,04	2.720,00	2.810,00	2.850,00	2.910,00	2.970,00	3.030,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-2.591,04	-2.720,00	-2.810,00	-2.850,00	-2.910,00	-2.970,00	-3.030,00	

1220800101 Hafenaufsicht**Erläuterung****Notiz**

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

1220800189 Hafenaufsicht**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	4.130,00	4.450,00	4.540,00	4.630,00	4.730,00	4.820,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	360,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	0,00	1.800,00	1.760,00	1.790,00	1.830,00	1.870,00	1.900,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	150,00	150,00	160,00	160,00	160,00	170,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Summe Kosten		0,00	6.580,00	6.880,00	7.020,00	7.150,00	7.290,00	7.420,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	0,00	-6.580,00	-6.880,00	-7.020,00	-7.150,00	-7.290,00	-7.420,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	1.619,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50619000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	703,70	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
Summe Kosten		2.326,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-2.326,89	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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	809,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.728,21	7.190,00	9.890,00	10.090,00	10.290,00	10.490,00	10.700,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	236,61	110,00	230,00	240,00	240,00	250,00	250,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	405,68	270,00	380,00	380,00	390,00	400,00	410,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.220,09	1.460,00	2.060,00	2.100,00	2.140,00	2.180,00	2.220,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50619000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	351,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	150,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Kosten		14.753,93	9.220,00	12.660,00	12.910,00	13.160,00	13.420,00	13.680,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-14.753,93	-9.120,00	-12.560,00	-12.810,00	-13.060,00	-13.320,00	-13.580,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	404,95	1.240,00	1.340,00	1.370,00	1.390,00	1.420,00	1.450,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,84	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50619000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	526,66	540,00	530,00	540,00	550,00	560,00	570,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Kosten		932,45	2.000,00	2.100,00	2.140,00	2.170,00	2.210,00	2.250,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-932,45	-2.000,00	-2.100,00	-2.140,00	-2.170,00	-2.210,00	-2.250,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	4.049,86	2.480,00	2.670,00	2.730,00	2.780,00	2.840,00	2.890,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	8,04	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50619000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	220,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	1.408,51	1.080,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00
Summe Kosten		5.466,41	3.960,00	4.140,00	4.230,00	4.310,00	4.390,00	4.460,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-5.466,41	-3.960,00	-4.140,00	-4.230,00	-4.310,00	-4.390,00	-4.460,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	4.130,00	4.450,00	4.540,00	4.630,00	4.730,00	4.820,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	360,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	0,00	1.800,00	1.760,00	1.790,00	1.830,00	1.870,00	1.900,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	150,00	150,00	160,00	160,00	160,00	170,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Summe Kosten		0,00	6.580,00	6.880,00	7.020,00	7.150,00	7.290,00	7.420,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	0,00	-6.580,00	-6.880,00	-7.020,00	-7.150,00	-7.290,00	-7.420,00	

1230000189 Genehmigungen Straßenverkehrssicherung**Erläuterung**

4312: Verwaltungsgebühren für Sondernutzungserlaubnisse = 500 € (31)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	1.214,88	2.890,00	3.120,00	3.180,00	3.250,00	3.310,00	3.380,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	2,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	570,15	4.740,00	4.840,00	4.940,00	5.040,00	5.140,00	5.240,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	8,54	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	21,41	180,00	190,00	190,00	190,00	200,00	200,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	115,70	930,00	970,00	990,00	1.010,00	1.030,00	1.050,00
50619000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	527,76	1.260,00	1.230,00	1.260,00	1.280,00	1.310,00	1.330,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	130,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56310000	Büromaterial	436,28	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		2.899,61	10.950,00	10.930,00	11.150,00	11.360,00	11.580,00	11.800,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	288,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Erlöse		288,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-2.611,61	-10.450,00	-10.430,00	-10.650,00	-10.860,00	-11.080,00	-11.300,00

1230000191 rein städtisch**Erläuterung**

43225: Gebühren für Sondernutzungen = 15.000 € (31)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	1.619,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	59,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	809,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50619000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	703,70	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
Summe Kosten		7.354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43225000	Entgelte f. Sondernutzg. v. Straßen	12.374,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Erlöse		12.374,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		5.019,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

1230000201 Ruhender Verkehr**Erläuterung**

5615: Dienstbekleidung Politessen = 400 € (31)

5624: Pflege Eurowig = 1.200 € (12)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	2.834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	80.141,18	84.860,00	87.350,00	89.090,00	90.880,00	92.690,00	94.550,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.766,04	1.260,00	1.440,00	1.470,00	1.490,00	1.520,00	1.560,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.291,48	3.180,00	3.280,00	3.340,00	3.410,00	3.480,00	3.540,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	16.629,29	17.140,00	17.980,00	18.340,00	18.710,00	19.080,00	19.460,00
50619000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	1.231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	504,50	540,00	370,00	370,00	380,00	390,00	400,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	150,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- undSchutzbekleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände	375,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56240000	Datenverarbeitung	1.170,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Kosten		108.073,40	108.730,00	112.110,00	114.310,00	116.570,00	118.860,00	121.210,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								

	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-107.946,56	-108.730,00	-112.110,00	-114.310,00	-116.570,00	-118.860,00	-121.210,00

1230000288 Ruhender Verkehr Erstattung Lassar**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.590,06	1.800,00	1.880,00	1.910,00	1.950,00	1.990,00	2.030,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	36,97	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	60,24	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	327,45	370,00	390,00	400,00	410,00	410,00	420,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		2.014,72	2.290,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.540,00	2.590,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-2.007,17	-2.290,00	-2.400,00	-2.450,00	-2.500,00	-2.540,00	-2.590,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	405,33	5.780,00	6.240,00	6.360,00	6.490,00	6.620,00	6.750,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,72	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	570,15	8.890,00	9.070,00	9.260,00	9.440,00	9.630,00	9.820,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	8,54	140,00	150,00	160,00	160,00	160,00	170,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	21,41	340,00	340,00	350,00	360,00	360,00	370,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	115,70	1.740,00	1.810,00	1.850,00	1.890,00	1.920,00	1.960,00
50619000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	500,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	185,57	2.520,00	2.460,00	2.510,00	2.560,00	2.610,00	2.660,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	230,00	230,00	230,00	240,00	240,00	250,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Summe Kosten		1.309,91	20.340,00	21.040,00	21.460,00	21.880,00	22.280,00	22.720,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-1.309,91	-20.340,00	-21.040,00	-21.460,00	-21.880,00	-22.280,00	-22.720,00

1230000381 Kfz - Meldungen (Landkreis)

Erläuterung

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43190000	Sonst. Verwaltungsgeb.	556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	1.214,88	5.360,00	5.790,00	5.910,00	6.020,00	6.140,00	6.270,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	2,40	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	570,15	15.970,00	16.300,00	16.620,00	16.960,00	17.300,00	17.640,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	8,54	240,00	270,00	280,00	280,00	290,00	290,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	21,41	600,00	610,00	630,00	640,00	650,00	660,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	115,70	3.170,00	3.300,00	3.370,00	3.430,00	3.500,00	3.570,00
50619000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	470,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	527,76	2.340,00	2.290,00	2.330,00	2.380,00	2.430,00	2.470,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	230,00	230,00	240,00	240,00	240,00	250,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Summe Kosten		2.463,33	28.580,00	29.480,00	30.070,00	30.640,00	31.240,00	31.840,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-2.463,33	-28.580,00	-29.480,00	-30.070,00	-30.640,00	-31.240,00	-31.840,00

1230000391 rein städtisch**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	4.049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	166,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.860,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50619000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	1.759,26	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
Summe Kosten		17.263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-17.263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1260000181 allg. Verwaltung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	8.099,60	4.130,00	4.450,00	4.540,00	4.630,00	4.730,00	4.820,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	15,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.165,16	10.690,00	14.700,00	14.990,00	15.290,00	15.600,00	15.910,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	378,58	160,00	350,00	350,00	360,00	370,00	370,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	649,19	400,00	560,00	570,00	580,00	590,00	600,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	3.552,01	2.160,00	3.050,00	3.110,00	3.180,00	3.240,00	3.310,00
50619000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	360,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	3.518,48	1.800,00	1.760,00	1.790,00	1.830,00	1.870,00	1.900,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	307,00	370,00	260,00	270,00	270,00	280,00	290,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	29,00	110,00	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00
Summe Kosten		33.714,98	20.270,00	25.680,00	26.170,00	26.690,00	27.240,00	27.760,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-33.714,98	-20.270,00	-25.680,00	-26.170,00	-26.690,00	-27.240,00	-27.760,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	809,93	830,00	890,00	910,00	930,00	950,00	970,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	1,56	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50220000	Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	715,32	1.560,00	2.140,00	2.180,00	2.230,00	2.270,00	2.320,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	15,77	30,00	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	27,02	60,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	148,13	320,00	450,00	460,00	470,00	470,00	480,00
50619000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	351,85	360,00	360,00	360,00	370,00	380,00	380,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Kosten		2.069,58	3.360,00	4.150,00	4.230,00	4.330,00	4.400,00	4.480,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-2.069,58	-3.360,00	-4.150,00	-4.230,00	-4.330,00	-4.400,00	-4.480,00

1260000301 Feuerwehreinsätze**Erläuterung**

4329: 7.300 € von Gemeinde Krummin zur Sicherung des Brandschutzes
 + 2.700 € Inanspruchnahme privat
 gesamt = 10.000 € (35)

5242: Verpflegung nach Einsätzen = 1.200 € (35)

5612: 7.000 € LKW-Führerscheine,
 5.000 € Bootsführerscheine,
 10.000 € Brandübungscontainer für Atemschutzgeräteträger
 -> ÄNDERUNG StV-Sitzung 15.11.2022:
 10.000 € Brandübungscontainer für Atemschutzgeräteträger in 2024 geschoben

5619: arbeitsmedizinische Untersuchungen = 3.000 € (35)

5631: Büromaterial = 1.000 € (11)

56414: Unfallversicherung = 26.100 € (35)

5642: Beiträge an KfV (500 €)
 + Förderverein (4.300 €)
 + Jugendfeuerwehr (5.000 €)
 gesamt = 9.800 € (35)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.744,99	39.070,00	39.900,00	40.700,00	41.510,00	42.340,00	43.190,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	788,70	580,00	650,00	670,00	680,00	690,00	710,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	70,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50251000	Dienstbezüge Zivis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.391,51	1.470,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00	1.620,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	6.790,47	7.900,00	8.230,00	8.390,00	8.560,00	8.730,00	8.910,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420000	Essenskosten	390,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52440000	Laborbedarf, WerkstättenbedarfArzneimittel, Verbandsstoffe,Sanitätsverbrauchsmaterial,Bau material	1.971,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52541000	Kostenerstattungen anden Bund	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	6.565,90	9.500,00	12.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	92,30	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00	540,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- undSchutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände	5.494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56190000	SonstigePersonalnebenaufwendungen	2.442,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56310000	Büromaterial	29,90	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.580,00
56414000	Unfallversicherungen	27.384,40	26.500,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
56420000	Beiträge zuWirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen undVereinen	3.977,24	3.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Summe Kosten		90.259,21	94.020,00	103.880,00	114.900,00	103.930,00	104.980,00	106.650,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43290000	Sonstige (öff-rechtl.)	7.566,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		7.566,09	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-82.693,12	-78.020,00	-93.880,00	-104.900,00	-93.930,00	-94.980,00	-96.650,00

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

5632: Lit./Zeitschriften: 200 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	261,06	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.130,00	2.170,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	300,00	300,00	310,00	320,00	320,00	330,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	152,50	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Kosten		413,56	2.950,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-413,56	-2.950,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.600,00	-2.650,00	-2.700,00	

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

52351: gesamt = 46.350 € (35)

HU/ASU	(750 €)
SP	(600 €)
Stromerzeugerprüfung	(500 €)
Lichtmast	(500 €)
ELW-Durchsicht	(500 €)
MTF-Durchsicht	(500 €)
Basic-Jahrescheck (DLK,LF 16,TLF 16,RW)	(10.000 €)
Ölwechsel	(3.000 €)
allgem. Reparaturkosten	(30.000 €)

Änderung nach BGM Runde am 27.09.2022

Budgetierung auf 35.000 €

5236: Prüfung ortsveränderlicher Geräte (2.000 €) (11)

5236: gesamt = 47.350 € (35)

Prüfung PA-Geräte	(8.000 €)
Prüfung PA-Flaschen	(5.500 €)
Prüfung S-Masken	(4.500 €)
Prüfung Gasmessgeräte (13 Stück)	(3.000 €)
Wartung Atemluftkompressor	(2.000 €)
Herstellerprüfung Hebekissen	(2.500 €)
Prüfung ortsveränderlicher Geräte	(2.000 €)
Überprüfung ortsfester Geräte	(600 €)
Prüfung Schweißtechnik	(1.500 €)
Prüfung hydraulischer Rettungsgeräte	(1.000 €)
Prüfung Hebesatz	(500 €)
Prüfung Funktechnik	(3.500 €)
Ölbindemittel	(3.500 €)
Schaumbildner (Fass)	(3.500 €)
Werkzeug	(2.500 €)
Farben/Fette	(1.000 €)
Kleinmaterialien	(2.000 €)
Schuhpflegemittel HAIX	(150 €)
Imprägnierspray für Zelte	(100 €)

Änderung nach BGM Runde am 27.09.2022

Budgetierung auf 30.000 €

5238: gesamt = 48.600 € (35)

CFK-Atemluftflaschen (10x)	(6.500 €)
Schläuche C-42,30m (4x)	(800 €)
Türfallenblech	(200 €)
Verkehrsleitkegel (6x)	(300 €)
Hohlstrahlrohre LEADER (6x)	(5.100 €)
Funkmeldeempfänger (10x)	(7.500 €)
S-Masken (10x)	(3.500 €)
Handsprechfunkgeräte (15x)	(12.000 €)
Ladeschalen für Handsprechfunkgeräte	(3.000 €)
Schläuche C-42, 15m (4x)	(400 €)
Schlauchtragekorb Waldbrand (2x)	(1.200 €)
Zubehör für Schlauchtragekorb (2x)	(1.000 €)
Handlampe ADALIT L-3000 (4x)	(1.000 €)
Kfz-Ladehalterung für Handlampe (4x)	(600 €)
Luftmatratzen für JFW	(1.000 €)
Einhandsäge	(500 €)
Iso-Matten für JFW	(500 €)
Ketten für MKS	(500 €)
Schränke (2x)	(1.600 €)
Schreibtisch	(800 €)
Rollcontainer (2x)	(600 €)

Änderung nach BGM Runde am 27.09.2022

Budgetierung auf 25.000 €

5615: gesamt = 50.800 € (35)

Überhosen S-Gard Swisshunter (10x)	(4.500 €)
Überjacken S-Gard Swissguard (15x)	(12.750 €)
Schnürstiefel HAIx (15x)	(3.750 €)
Jacke S-Gard Endurance (15x)	(6.000 €)
Helme HSP 7000 (10x)	(5.750 €)
Schutzhandschuhe (15x)	(1.500 €)
TH-Handschuhe (15x)	(750 €)
Fleece-Jacken S-Gard (15x)	(1.050 €)
Uniformjacken männl. (10x)	(1.000 €)
Uniformhemd (10x)	(300 €)
Uniformhosen männl. (10x)	(700 €)

Gürtel für Diensthosen (20x)	(1.200 €)
Waldarbeiterhelme (11x)	(1.100 €)
Schnittschutzkleidung (6x)	(1.200 €)
Uniformjacken weibl. (10x)	(800 €)
Uniformhosen weibl. (10x)	(600 €)
Dienstblusen (10x)	(350 €)
JFW-Jacken (10x)	(1.100 €)
JFW-Latzhosen (10x)	(400 €)
Polo-Shirts (10x)	(3.000 €)
Schutzschuhe (15x)	(3.000 €)
Änderung nach BGM Runde am 27.09.2022	
Budgetierung auf 25.000 €	

56412: Kfz-Versicherung: 6.460 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	71.521,14	35.000,00	46.350,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	4.298,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.305,65	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.691,77	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31.893,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.800,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen	5.881,09	0,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
Summe Kosten		139.937,12	120.000,00	137.810,00	126.460,00	126.460,00	126.460,00	152.260,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-129.437,12	-120.000,00	-137.810,00	-126.460,00	-126.460,00	-126.460,00	-152.260,00

1260000304 Gebäude**Erläuterung**

1x BFD-Stelle geplant

5221: Mülltonne, Miete Umleerbehälter Papier, Miete Müllbehälter Sonderabfälle, Entsorgung Sonderabfälle 1.700 € (24)

5222: Niederschlagswassergebühr 220 € (24)

5224: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 81.700 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 15.500 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 4.200 € (24)

5231: BMA, RWA, Heizung, Abgasabsauganlage, Sirene 7.000 €,
allgemeine Reparaturen 13.000 €,
Schornsteinfeger 120 €,

Malerarbeiten Innen + Scheuerschutz an den Wänden 15.000 €,
ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 27.09.2022:
-> Ansatz für die Malerarbeiten (Innen) + Scheuerschutz an den Wänden
wird für 2023 gestrichen.

Ersatzbepflanzungen 2.000 €,
ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 18.10.2022:
-> Ansatz für die Ersatzbepflanzungen wird für 2023 gestrichen.

Fensterabdichtung Fahrzeughalle (bei Regen undicht) 5.000 €,
Umbau Carport als Lagerraum für kraftbetriebene Geräte (ASA bemängelt) 15.000 €,
Umbau Stiefelwaschanlage barrierefrei 8.000 €,
ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 27.09.2022:
-> Ansatz für den Umbau der Stiefelwaschanlage (barrierefrei)
wird für 2023 gestrichen.

Reparatur Pflasterung und Borde Eingangsbereich 5.000 €,
Vordächer Eingangstüren erneuern 7.500 €,
ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 27.09.2022:
-> Ansatz für die Erneuerung der Vordächer im Eingangsbereich

wird für 2023 gestrichen.
 ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 18.10.2022:
 -> Ansatz für die Erneuerung der Vordächer im Eingangsbereich
 wird in die Planung 2023 wieder mit aufgenommen.

Erneuerung Außenbeleuchtung Fahrzeughalle (ist defekt) 7.500 €

Planansatz 2023: 85.120 € (65)
 -> Planansatz 2023 (nach Bgm.-Runde am 27.09.2022): 54.620 €
 -> Planansatz 2023 (nach Bgm.-Runde am 18.10.2022): 60.120 €

5232: Reinigungsmittel, Aufschaltung EMA und BMA 3.700 € (24)

5236: Wartung TK 400 € (12)

5236: Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (Wartungsintervall jährlich) 2.000 € (11)

5238: IT Ersatz 500 € (12)

5292: Alarmverfolgungen 60 € (24)

5624: Softwarepflege Divera 600 € (12)
 Wartung IT als DL 300 € (12)
 gesamt: 900 €

5634: Telefongeb. 1.200 € (11)

56411: Gebäudeversicherung 800 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 490 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	324,37	4.000,00	4.130,00	4.210,00	4.300,00	4.380,00	4.470,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	60,00	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	12,00	150,00	160,00	160,00	160,00	170,00	170,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	66,30	820,00	860,00	880,00	900,00	920,00	930,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	0,00	1.920,00	1.940,00	1.980,00	2.020,00	2.060,00	2.100,00
52210000	Abfall	1.338,42	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52220000	Abwasser	211,68	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
52240000	Gas	14.042,45	9.400,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
52260000	Strom	5.075,30	4.900,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
52270000	Wasser	3.558,78	2.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst., Außenanl., Gebäude, Einricht.	20.247,10	21.620,00	60.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst., Außenanl., Gebäude, Einricht.	9.292,12	9.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.453,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.270,00	1.290,00	1.320,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00	140,00
56240000	Datenverarbeitung	922,20	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	1.122,61	1.090,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	598,71	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56419000	Sonstige Versicherungen	430,71	430,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
Summe Kosten		60.695,80	68.610,00	187.000,00	147.160,00	147.340,00	147.520,00	147.700,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Erlöse		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis

	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-60.695,80	-68.610,00	-181.000,00	-141.160,00	-141.340,00	-141.520,00	-141.700,00

1260000305 Löschwasser**Erläuterung**

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 2.100 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 230 € (24)

5233: Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen 35.000 € (35)

Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der vorhandenen Brunnen durch Reinigung der Sohlen: 10.000 € (66)

(ab 2024 ff. jährlich 10.000 €)

-> Planansatz 2023: 45.000 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52260000	Strom	1.083,72	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
52270000	Wasser	182,26	210,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	0,00	22.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Summe Kosten		1.265,98	23.910,00	47.330,00	47.330,00	47.330,00	47.330,00	47.330,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-1.265,98	-23.910,00	-47.330,00	-47.330,00	-47.330,00	-47.330,00	-47.330,00

1260000306 Aufwandsentschädigung FFW Wolgast**Erläuterung**

5019: gesamt = 20.860 € (35)

GemWF (2.040 €)

OrtsWF (2.400 €)

stellv. GemWF (1.020 €)

stellv. OrtsWF (1.200 €)

3 JW (1.800 €)

2 GW (2.400 €)

Kilometergeld/Einsatzpauschale (10.000 €)

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50190000	Aufwend. f. ehrenamtl.Tätige-Sonst.	25.705,00	22.860,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00
52551000	Kostenerstattungen anprivate Unternehmen	668,10	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kosten		26.373,10	29.860,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-26.373,10	-29.860,00	-25.860,00	-25.860,00	-25.860,00	-25.860,00	-25.860,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	89,16	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Summe Kosten		89,16	250,00	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-89,16	-250,00	-250,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	2.802,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		3.662,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-3.662,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1260030304 Gebäude Buddenhagen**Erläuterung**

5221: Mülltonne 200 € (24)

5224: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 7.100 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 800 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 300 € (24)

5231: Wartung Rolltor, Heizung, EMA 2.500 €,
 allgemeine Reparaturen 2.000 €,
 Schornsteinfeger 50 €,
 3 neue Fenster 6.000 €
 Gesamt 10.550 € (65)

5232: Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel, Unterhaltsreinigung Quartier BBH, Aufschaltung
 EMA 2.800 € (24)

5634: Telefongeb.: 390 € (11)

56411: Gebäudeversicherung 200 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 90 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52210000	Abfall	195,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52240000	Gas	1.264,46	2.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
52260000	Strom	287,17	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52270000	Wasser	188,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	683,39	9.550,00	10.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	1.086,04	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	387,02	370,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
56411000	Gebäudeversicherungen	163,87	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56419000	Sonstige Versicherungen	75,33	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Summe Kosten		4.505,18	16.070,00	22.430,00	16.430,00	16.430,00	16.430,00	16.430,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-4.505,18	-16.070,00	-22.430,00	-16.430,00	-16.430,00	-16.430,00	-16.430,00

1260030305 Löschwasser**Erläuterung**

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

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52260000	Strom	114,62	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Summe Kosten		114,62	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-114,62	-130,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00

1260030306 Aufwandsentschädigung FFW Buddenhagen

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50190000	Aufwend. f. ehrenamtl.Tätige-Sonst.	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1260040301 Feuerwehreinsätze Hohendorf**Erläuterung**

5242: Verpflegung nach Einsätzen = 400 € (35)

5615: gesamt = 10.000 € (35)

15x Uniformhosen (1.800 €)

15x Uniformjacken (1.800 €)

15x Uniformmützen (800 €)

15x Uniformhemden + Krawatten (1.100 €)

5x Einsatzhosen (1.500 €)

5x Einsatzjacken (1.500 €)

5x Einsatzstiefel (1.500 €)

Änderung nach BGM Runde am 27.09.2022

Budgetiert auf 5.000 €

5619: arbeitsmedizinische Untersuchungen = 500 € (35)

5642: Beiträge an KFV + Förderverein = 1.950 € (35)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52420000	Essenskosten	200,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52440000	Laborbedarf, WerkstättenbedarfArzneimittel, Verbandsstoffe,Sanitätsverbrauchsmaterial,Bau material	201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- undSchutzbekleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56190000	SonstigePersonalnebenaufwendungen	770,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56420000	Beiträge zuWirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen undVereinen	1.793,34	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
Summe Kosten		2.966,21	10.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00

Ergebnis

	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-2.966,21	-10.850,00	-7.850,00	-7.850,00	-7.850,00	-7.850,00	-7.850,00

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

5245: Internetanschluss / Beamer = 300 € (35)

52493: 100 Jahrfeier 2027 = 2.000 € (35)

5632: Abo Feuerwehr 65 € = 70 € Ansatz(11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	145,04	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	59,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Summe Kosten		204,04	2.810,00	570,00	580,00	580,00	580,00	2.580,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-204,04	-2.810,00	-570,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	-2.580,00

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

52351: gesamt = 4.500 € (35)

2x TÜV Anhänger (1.000 €)

4x Reifen MTF (1.000 €)

Reparaturen (2.500 €)

52352: Betriebsstoffe / Schmierstoffe = 500 € (35)

5236: gesamt = 11.000 € (35)

Alarmierung Divera (3.000 €)

Reparaturen (3.500 €)

Prüfung PA-Geräte (3.000 €)

Durchsicht TS (1.500 €)

5238: gesamt = 7.000 € (35)

4x CFK-Flaschen (2.000 €)

3x Hohlstahlrohre (500 €)

Wärmebildkamera (1.000 €)

Alarmmonitor (500 €)

15x Funkmeldeempfänger (3.000 €)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	2.265,46	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	227,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.840,98	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.075,15	4.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52440000	Laborbedarf, WerkstättenbedarfArzneimittel, Verbandsstoffe,Sanitätsverbrauchsmaterial,Bau material	30,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- undSchutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände	6.452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		12.893,43	20.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-12.893,43	-20.700,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

1260040304 Gebäude**Erläuterung**

5221: Mülltonne, Entsorgung Sonderabfälle 400 € (24)

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

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 1.200 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 150 € (24)

5231: Wartung Rolltor, Heizung, Abgasabsauganlage 1.300 €,
allgemeine Reparaturen und Umbau 10.000 €,
Gesamt 11.300 € (65)

Änderung nach BGM Runde am 27.09.2022

allgemeine Reparaturen und Umbau 10.000 € => gekürzt auf 2.000 € (Neubau FFW-Gebäude geplant)

Ansatz NEU: 3.300 €

5232: Reinigungsmittel 100 € (24)

5236: Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (Wartungsintervall jährlich) 700 € (11)

56411: Gebäudeversicherung 200 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 70 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52210000	Abfall	323,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52240000	Gas	998,68	1.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52260000	Strom	394,18	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52270000	Wasser	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	343,16	11.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	165,21	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56419000	Sonstige Versicherungen	61,20	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Summe Kosten		2.285,53	15.040,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00	10.920,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-2.285,53	-15.040,00	-11.620,00	-11.620,00	-11.620,00	-11.620,00	-10.920,00

1260040305 Löschwasser**Erläuterung**

5233: Ausbaggerung Löschwasserteiche + Absaugen Löschwasserbrunnen
= 15.000 € (35)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Kosten		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

1260040306 Aufwandsentschädigung FFW Hohendorf**Erläuterung**

5019: Aufwandsentschädigungen (5.000 €)

Einsatzgeld (2.500 €)

gesamt = 7.500 € (35)

52551: Verdienstausschlag nach Einsätzen, Übungen und Lehrgängen = 1.000 € (35)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50190000	Aufwend. f. ehrenamtl.Tätige-Sonst.	4.955,00	7.020,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	612,78	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Kosten		5.567,78	7.820,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-5.567,78	-7.820,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

2110000101 Allg. Verwaltung Stadt**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	88,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	185,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.041,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		6.252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-6.252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	2.070,00	2.230,00	2.270,00	2.320,00	2.370,00	2.410,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.642,46	7.460,00	7.750,00	7.910,00	8.070,00	8.230,00	8.390,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	29,58	120,00	130,00	130,00	140,00	140,00	140,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	61,86	280,00	290,00	300,00	310,00	310,00	320,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	347,24	1.480,00	1.570,00	1.600,00	1.640,00	1.670,00	1.700,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	0,00	900,00	880,00	900,00	920,00	940,00	950,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	150,00	150,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Summe Kosten		2.084,14	12.720,00	13.270,00	13.530,00	13.820,00	14.090,00	14.340,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-2.084,14	-12.720,00	-13.270,00	-13.530,00	-13.820,00	-14.090,00	-14.340,00	

2110000201 Schulkostenbeiträge**Erläuterung**

52543: - Amt Usedom Nord:

6 SuS x 1.800 € = 10.800 €

- Stadt Greifswald:

1 SuS x 1.400 € = 1.400 €

- Amt Anklam Land:

1 SuS x 1.200 € = 1.200 €

- Hansestadt Anklam:

1 SuS x 1.400 € = 1.400 €

- Amt Usedom Süd:

1 SuS x 2.100 € = 2.100 €

- Stadt Torgelow:

1 SuS x 1.000 € = 1.000 €

- Amt Lubmin:

5 SuS x 2.000 € = 8.000 €

- Amt Züssow:

3 SuS x 1.500 € = 4.500 €

Schlussrechnungen Vorjahre = 8.000 €

gesamt = 38.400 € (41)

52559: kl. Dorfschule:

1 SuS x 2.000 €

Schlussrechnung Vorjahre = 500 €

gesamt = 2.500 € (41)

5259: ev. Schule Wolgast:

35 SuS x 1.600 € = 56.000 €

Schlussrechnung Vorjahre = 10.000 €

gesamt = 66.000 € (41)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52543000	Kostenerstattungen anGemeinden undGemeindeverbände	29.586,29	17.100,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
52559000	Kostenerstattungen anden sonstigen privatenBereich	1.834,38	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52590000	Kostenerstattungen anSonstige	29.494,14	51.300,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Summe Kosten		60.914,81	70.100,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-60.914,81	-70.100,00	-106.900,00	-106.900,00	-106.900,00	-106.900,00	-106.900,00

2110000301 Organisation Schwimmunterricht**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	49,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		1.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-1.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	328,48	2.490,00	2.590,00	2.640,00	2.690,00	2.750,00	2.800,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	5,92	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	12,38	100,00	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	69,54	500,00	530,00	540,00	550,00	560,00	570,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	30,00	30,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		416,92	3.160,00	3.300,00	3.360,00	3.420,00	3.510,00	3.570,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-416,92	-3.160,00	-3.300,00	-3.360,00	-3.420,00	-3.510,00	-3.570,00

2110100101 GS Wolgast (Kosegarten)**Erläuterung**

4329: Grenzbeträge für Beschaffung von Unterrichts-u. Lernmitteln

lt. Grenzbetragsverordnung 297 SuS x 30,68 € = 9.111,96 € Ansatz = 9.100 € (41)

44243: 22 SuS aus Fremdgemeinden x 1.500 € = 33.000 € (41)

50259+5612: neu: 3 BFD-Stellen geplant

5221: Mülltonne, Miete Umleerbehälter Papier, Entsorgung Grünabfälle 2.300 € (24)

5222: Niederschlagswassergebühr 530 € (24)

5223: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 60.000 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 22.300 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 3.200 € (24)

5231: Wartung EMA, BMA, ELA, Brandschutztüren, Heizung, Steuerung Heizung 6.500 €,
allgemeine Reparaturen 6.000 €,
Schornsteinfeger 100 €,
Malerarbeiten und Bodenbelag (halbiert) 15.000 €,
elektronische Schließanlage erweitern 7.500 €,
Ersatzbepflanzungen 2.000 €,
Umgestaltung Außengelände Abhang Spritzwasserbereich 5.000 €

Umbau Digitalisierung 10.000 €

ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 18.10.2022:

-> Ansatz kann nach Rücksprache mit Herrn Wecke am 18.10.2022 von 10.000 € auf 5.000 € reduziert werden.

Planansatz 2023: 52.100 € (65)

-> Planansatz 2023 (nach Bgm.-Runde am 18.10.2022): 47.100 €

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

Aufschaltung EMA und BMA, Schließdienst Wachschatz 97.900 € (24)

52351: Wartung und Instandsetzung Rasentraktor = 750 € (67)

52352: Betriebs- und Schmierstoffe = 800 € (67)

5236: (12)

TK-Anlage Anpassungen durch Digipakt 5000

Unterhaltung d. Maschinen und techn. Anlagen = 600 € (67)

Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (Wartungsintervall jährlich) 1.500 € (11) Kostenerhöhung zu erwarten

Ansatz: 7.100 € (11)

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

Inspektion und Wartung von techn. Anlagen = 600 €

Wartung/TÜV Tafeln = 2.500 €

gesamt = 6.100 € (41)

5238: IT Ersatzbeschaffungen 5.000 € (12)

Beschaffung von div. Kleinwerkzeug = 800 € (67)

2 x Klassenraum komplett = 22.000 €

(26 Schülerstühle, 26 Schülereinzeltische, Regalunterschrank, 2 x Drehtürenschränk, Regal, Lehrertisch, Lehrerstuhl, Klappschiebetafel = je Klassenraum 11.000 €)

>> ÄNDERUNG StV-Sitzung vom 15.11.2022:

Ausstattung Klassenräume gekürzt vom 22.000 € auf 11.000 € (1 Klassenraum pro Jahr)

Bürostuhl Stellv. Schulleitung (Rückenleiden) = 450 €

Regalwand Schulleitung = 1.000 €

2 x Materialschränk = 1.600 €

Sportmaterial = 650 €

(Softbälle = 140 €, Unihockey = 200 €, Schwimmpass = 105 €, Gymnastikreifen = 100 €,

Parteibänder = 80 €)

gesamt = 25.700 € (41) > neu 14.700 €

Konto 5238 insgesamt: 31.500 € > neu: 20.500 €

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

52433: u.a. Klassenfahrten, Exkursionen = 1.000 € (41)

52441: 550 € (Auffüllung Sanikasten) (11)

Auffüllen Hausapotheke, Coronamaßnahmen = 700 € (41)

gesamt: 1.250 €

52442: Saat- und Pflanzgut, Muttererde, Dünger u.ä. = 300 € (67)

5245: 297 SuS x 15 € = 4.455 €

Ansatz = 4.500 €

Utensilien für das grüne Klassenzimmer = 5.000 €

gesamt = 9.500 € (41)

5246: Schulbücher

GS 297 SuS x 75 € = 22.275 € Ansatz = 22.300 €

+ 3.000 € Asylbewerber + 1.500 € Mehrkopien

gesamt = 26.800 € (41)

52481: Fahrten zum Schulschwimmen-Kosten für Bus = 11.000 €

Schulschwimmen (Erhöhung auf 4,50 €/Std. u. pro Kind) = 13.000 €

gesamt = 24.000 € (41)

ÄNDERUNG -> Ansatz wird aufgrund einer E-Mail von Frau Kibler vom 24.10.2022 von 24.000 € auf 27.000 € erhöht.

52493: u.a. Einschulung, Schulfeste, Fasching = 1.500 € (41)

5292: Kosten für Alarmverfolgungen, Funkstreifenkontrolle Spielplatz 1.400 € (24)

5615: Miete Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzschuhe, Handschuhe u.ä. 750 € (67)

5624: (12)

Softwarepflege 1.000 €

Wartung PC, Drucker als DL 3.700 €

Wartung Videoanlage als DL 300 €

Schulportal ISY 2.100 €

gesamt: 7.100 €

5625: Spielplatzprüfung 150 € (65), Trinkwasser- und Legionellenprüfung 450 € (65)

gesamt: 600 €

Kosten für Digitalisierung - Erstellung MEP 2.500 € (41)

gesamt: = 3.100 €

5631: Büromaterial: 2.300 € (11) Rücksprache Frau Kibler = Erhöhung um 500 € (Kostenerhöhung zu erwarten)

5632: Bücher, Zeitschriften, Ergl.: 350 € (11)

5633: Porto und Versand: (Erhöhung, aufgrund von Corona= Elternbriefe, Aufgabenzusendung)= 2.300 € (11)

5634: Telefon und Datenübertragungskosten: 3.230 € (11) (Miete Kopierer; Alarmanlage; Internet; Festanschl. 202054;GEZ)

Telefonkosten Schulhandy (Prepaid-Karte) = 20 € (41)

gesamt: = 3.250 €

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 2.540 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 980 € (24)

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

58100: Leistungen durch BBH 2.500 € (41)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.836,96	46.870,00	49.820,00	50.810,00	51.830,00	52.870,00	53.920,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	601,38	700,00	830,00	850,00	870,00	880,00	900,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.035,76	1.760,00	1.870,00	1.910,00	1.950,00	1.990,00	2.030,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	6.034,19	9.530,00	10.320,00	10.530,00	10.740,00	10.960,00	11.170,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	0,00	0,00	5.810,00	5.920,00	6.040,00	6.160,00	6.290,00
52210000	Abfall	1.763,86	1.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
52220000	Abwasser	524,30	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
52230000	Fernwärme	18.862,60	19.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52260000	Strom	6.972,03	11.700,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
52270000	Wasser	2.516,48	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	7.284,13	42.100,00	47.100,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	82.164,59	85.200,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	0,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	0,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	3.940,41	2.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	39.822,26	40.550,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
52431000	Schülerleistungsvergleiche	19,20	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52433000	Schülerfahrten	491,55	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	345,55	450,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
52442000	Saat- und Pflanzgut	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	841,28	3.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
52460000	Lernmittel	23.732,17	19.700,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
52480000	Sonstige bezogeneLeistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52481000	Kosten für Schwimmunterricht	7.108,55	12.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	805,43	850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52541000	Kostenerstattungen anden Bund	0,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52920000	Sonstige Aufwendungenfür Dienstleistungen	1.173,99	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	350,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00	4.330,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	70,00	450,00	460,00	470,00	480,00	490,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- undSchutzbekleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände	496,20	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56240000	Datenverarbeitung	652,40	4.800,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	203,87	400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
56310000	Büromaterial	2.927,79	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	86,30	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56330000	Porto und Versandkosten	1.736,55	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	1.983,67	3.230,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
56370000	Bankgebühren	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.030,24	2.320,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
56419000	Sonstige Versicherungen	855,03	860,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
56430000	Sonstige Beiträge	8,32	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	527,98	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Kosten		245.392,76	324.130,00	451.210,00	420.170,00	421.670,00	423.190,00	424.740,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43290000	Sonstige (öff-rechtl.)	8.375,85	7.970,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	0,00	9.600,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	2.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Land	15.127,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	22.791,45	27.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	1.601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		48.074,51	66.270,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-197.318,25	-257.860,00	-391.110,00	-360.070,00	-361.570,00	-363.090,00	-364.640,00

2110100102 GS Paschenberg**Erläuterung**

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

44259: Erst. Lasten lt. bestehendem Vertrag 1.730 € (24)

5621: Nachmeldung Bgm.-Runde 08.11.2022: Miete Containerschule 3.500 € (22)

Änderung (Herr Fischer 16.11.22): Ansatz von 3.500 € auf 4.000 € erhöht x 6 Monate = 24.000 € /Folgejahre 48.000 €

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

5231: allgemeine Reparaturen 5.000 € (65)

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

5236: Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (Wartungsintervall jährlich) 750 € (11)

5631: Bürobedarf: 500 € (11)

5634: Telefon und Datenübertragung: 2.700 € (incl. Miete Kopierer) (11)

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 1.770 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 650 € (24)

5643: Gebühr WBV 30 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52290000	Sonst. Aufwend. f. Energie/Wasser/Gas	28.628,40	28.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	838,36	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52460000	Lernmittel	1.020,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten undErbbauzinsen	0,00	0,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
56310000	Büromaterial	261,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	2.052,85	1.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.398,06	1.600,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
56419000	Sonstige Versicherungen	564,30	570,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56430000	Sonstige Beiträge	17,01	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Summe Kosten		34.780,80	41.450,00	68.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	91.800,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	0,00	1.610,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
Summe Erlöse		21.600,00	23.210,00	23.330,00	23.330,00	23.330,00	23.330,00	23.330,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-13.180,80	-18.240,00	-45.070,00	-69.070,00	-69.070,00	-69.070,00	-68.470,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52240000	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52260000	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52270000	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52290000	Sonst. Aufwend. f. Energie/Wasser/Gas	2.023,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	7.060,08	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27.005,52	27.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		36.088,94	34.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	823,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		823,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-35.265,94	-32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	236,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.778,78	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
Summe Kosten		16.674,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43190000	Sonst. Verwaltungsgeb.	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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-16.664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	2.070,00	2.230,00	2.270,00	2.320,00	2.370,00	2.410,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.642,46	12.580,00	10.340,00	10.540,00	10.760,00	10.970,00	11.190,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	29,58	160,00	170,00	180,00	180,00	180,00	190,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	61,86	470,00	390,00	400,00	410,00	410,00	420,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	347,24	2.500,00	2.100,00	2.140,00	2.180,00	2.220,00	2.270,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	0,00	900,00	880,00	900,00	920,00	940,00	950,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	360,00	160,00	160,00	170,00	170,00	170,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	70,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Summe Kosten		2.084,14	19.340,00	16.550,00	16.870,00	17.220,00	17.540,00	17.880,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-2.084,14	-19.340,00	-16.550,00	-16.870,00	-17.220,00	-17.540,00	-17.880,00	

2150000201 Schulkostenbeiträge**Erläuterung**

52543: - Amt Usedom Nord:

3 SuS x 2.500 € = 7.500 €

- Amt Anklam-Land:

1 SuS x 1.500 € = 1.500 €

- Stadt Pasewalk:

1 SuS x 1.500 € = 1.500 €

- Stadt Rostock:

1 SuS x 2.000 € = 2.000 €

- Gemeinde Ostseebad Heringsdorf:

1 SuS x 2.000 € = 2.000 €

- Amt Lubmin:

4 SuS x 2.000 € = 8.000 €

- Amt Züssow:

3 SuS x 1.500 € = 4.500 €

Schlussrechnungen Vorjahre = 20.000 €

gesamt = 49.000 € (41)

52544: Schulzweckverband Seebad Ückeritz:

7 SuS x 2.300 € = 16.100 €

Schlussrechnung Vorjahre = 4.000 €

gesamt = 20.100 € (41)

52551: Berufsfachschule GW:

1 SuS x 2.000 € = 2.000 €

Schlussrechnung Vorjahre = 2.000 €

gesamt = 4.000 € (41)

5259: ev. Schule Wolgast:

4 SuS x 1.500 € = 6.000 €

Schlussrechnung Vorjahre = 3.000 €

gesamt = 9.000 € (41)

Notiz

Kosten

Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52543000	Kostenerstattungen anGemeinden undGemeindeverbände	34.528,58	22.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
52544000	Kostenerstattungen anZweckverbände	5.474,82	3.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
52551000	Kostenerstattungen anprivate Unternehmen	1.199,55	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52559000	Kostenerstattungen anden sonstigen privatenBereich	917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52590000	Kostenerstattungen anSonstige	0,00	3.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Kosten		42.120,14	32.500,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-42.120,14	-32.500,00	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00	

2150100101 Schule Kosegarten ohne Grundschule**Erläuterung**

4329: Grenzbeträge für Beschaffung von Unterrichts-u. Lernmittel lt. Grenzbetragsverordnung 277 SuS x 30,68 € = 8.498,36 € Ansatz	= 8.400 € (41)
44243: 38 SuS aus Fremdgemeinden x 1.500 €	= 57.000 € (41)
50259+5612: 2 BFD Stellen geplant	
5221: Mülltonne, Miete Umleerbehälter Papier, Aktenvernichtung, Sonderabfälle (Chemikalien), Sperrmüll, Entleerung Fettabscheider, Entsorgung Grünabfälle	3.200 € (24)
5222: Niederschlagswassergebühr	790 € (24)
5223: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung	90.000 € (24)
5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung	32.800 € (24)
5227: Wasserkosten lt. Verbrauch	4.800 € (24)
5231: Wartung EMA, BMA, ELA, Brandschutztüren, Heizung, Steuerung Heizung	9.000 €,
allgemeine Reparaturen	9.500 €,
Schornsteinfeger	100 €,
Vordach Eingangsbereich	10.000 €
Malerarbeiten und Bodenbelag (halbiert)	15.000 €,
elektronische Schließanlage erweitern	7.500 €,
Umgestaltung Außengelände Spritzwasserbereich	5.000 €
Umbau Digitalisierung	10.000 €

ÄNDERUNG nach BGM-Runde am 18.10.2022:

-> Der Ansatz für den Umbau Digitalisierung kann nach Rücksprache
mit Herrn Wecke am 18.10.2022 von 10.000 € auf 5.000 € reduziert werden.

>> ÄNDERUNG StV-Sitzung vom 15.11.2022:

Vordach Eingangsbereich 10.000 € geschoben in 2024

Planansatz 2023: 61.100 € neu: 51.100 €

5232: Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel, Schädlingsbekämpfung, Aufschaltung EMA und BMA, Schließdienst Wachschatz 147.800 € (24)

52351: Wartung und Instandsetzung Rasentraktor 750 € (67)

52352: Betriebs- und Schmierstoffe 800 € (67)

5236: Wartung TK 500 € (12)

Unterhaltung d. Maschinen u. techn. Anlagen 600 € (67)

Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (Wartungsintervall jährlich) 2.800 € (11)

Ansatz: = 3.900 €

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

Inspektion und Wartung von techn. Anlagen 800 €

Wartung/TÜV Tafeln 2.000 €

gesamt = 5.800 € (41)

5238: Ersatzbeschaffungen 5.000 € (12)

Beschaffung von div. Kleinwerkzeug = 800 € (67)

60 x Schülerstuhl 3.000 €

60 x Einer- Schülertische mit ABS- Kanten 6.000 €

2 x Lehrertisch 700 €

2 x Lehrstuhl 300 €

4 x Unterbauschrank 2.500 €

4 x verschließbare Schränke mit Drehtüren(190 x 120 x 40) 3.000 €

Akku Handstaubsauger 300 €

=15.800 €

>> ÄNDERUNG StV-Sitzung vom 15.11.2022:

Ausstattung Klassenräume gekürzt vom 15.800 € auf 7.900 € (1 Klassenraum pro Jahr)

5238: 21.600 € > neu: 13.700 €

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

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

52441: Sachbedarf Hausapotheke Ansatz: = 300 € (11)

Auffüllen Hausapotheke, Coronamaßnahmen	500 € (41)
52442: Saat- und Pflanzgut, Mutterboden, Dünger u.ä.	300 € (67)
5245: 277 SuS x 15 € = 4.155 €	Ansatz = 4.300 € (41)
5246: Schulbücher RegS 277 SuS x 105 € = 29.085 € + 3.000 € Asylbewerber + 1.500 Mehrkopien gesamt = 33.585 €	Ansatz = 33.600 € (41)
52493: u.a. Einschulung, Abschluss 10. Klassen, Schulfeste	2.500 € (41)
5292: Kosten für Alarmverfolgungen, Funkstreifenkontrolle Spielplatz	2.000 € (24)
5615: Miete Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzschuhe, Handschuhe u.ä.	750 € (67)
5624: (12) Softwarepflege Wartung PC und Drucker als DL Schulportal ISY	500 € 5.000 € 2.100 €
5625: Trinkwasser- und Legionellenprüfung	400 € (65)
Kosten für Digitalisierung - Erstellung MEP	2.500 € (41)
5631: Bürobedarf:	1.800 € (11)
5632: Ergl. /Neuauflagen Lit.	1.000 € (11)
5633: Portogebühren:	800 € (11)
Erhöhung des Ansatzes (Corona Virus = u.a. erhöhte Anzahl von Elternbriefen; Zusendung von Aufgaben)	
5634: Telefon-Datenübertragung:	3.450 € (incl. Miete Kopierer) (11)
56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung	3.780 € (24)
56419: Inhaltsversicherung	1.460 € (24)

5643: Gebühr WBV

20 € (24)

58100: Leistungen durch BBH

2.500 € (41)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	62.990,12	51.660,00	54.530,00	55.620,00	56.740,00	57.870,00	59.030,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.321,07	770,00	900,00	910,00	930,00	950,00	970,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	7.840,00	14.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.379,46	1.940,00	2.050,00	2.090,00	2.130,00	2.170,00	2.210,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	12.988,73	10.480,00	11.270,00	11.490,00	11.720,00	11.960,00	12.200,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	3.186,48	5.760,00	3.870,00	3.950,00	4.030,00	4.110,00	4.190,00
52210000	Abfall	2.095,66	2.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
52220000	Abwasser	786,45	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
52230000	Fernwärme	28.293,91	29.600,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
52260000	Strom	10.463,55	17.500,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
52270000	Wasser	3.780,21	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	33.788,01	56.100,00	51.100,00	28.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	123.061,48	125.800,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	17,85	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	65,45	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	7.272,65	2.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	41.142,88	35.320,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
52431000	Schüler Leistungsvergleiche	22,72	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52433000	Schülerfahrten	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52440000	Laborbedarf, WerkstättenbedarfArzneimittel, Verbandsstoffe,Sanitätsverbrauchsmaterial,Bau material	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	0,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52442000	Saat- und Pflanzgut	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	617,25	4.070,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
52460000	Lernmittel	20.503,03	28.790,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	462,79	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.760,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	3.950,00	2.770,00	2.820,00	2.880,00	2.930,00	2.990,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	430,00	330,00	330,00	340,00	350,00	350,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	912,97	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56240000	Datenverarbeitung	923,93	5.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	100,53	250,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
56310000	Büromaterial	1.141,29	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	903,51	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
56330000	Porto und Versandkosten	874,21	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	3.199,19	3.180,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
56411000	Gebäudeversicherungen	3.045,35	3.470,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.282,54	1.290,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
56430000	Sonstige Beiträge	12,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564,93	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Kosten		378.443,52	428.470,00	515.320,00	494.310,00	485.870,00	487.440,00	488.840,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43290000	Sonstige (öff-rechtl.)	8.007,66	8.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	7.100,00	4.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.101,66	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Land	18.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	64.775,70	58.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Erlöse	99.297,72	91.800,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-279.145,80	-336.670,00	-437.920,00	-416.910,00	-408.470,00	-410.040,00	-411.440,00

2150100201 Ausweichobj. Schule Baustraße

Erläuterung

Notiz

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

2150200101 Sporthalle Baustraße**Erläuterung**

43229: Entgelte aus Vereins- und Freizeitsport, sowie Veranstaltungen 5.000 € (44)

5223: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 86.500 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 6.000 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 2.200 € (24)

5231: Erneuerung Zuwegung, Erneuerung Zuwegung Eingang 4.000 €,
Umgestaltung Spritzwasserbereich 5.000 €,
elektronische Schließanlage erweitern 2.500 €
gesamt: 11.500 €

5232: Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel 28.300 € (24)

5236: Unterhaltung d. Maschinen u. techn. Anlagen 500 € (67)

5236: Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (Wartungsintervall jährlich) 150 € (11)
TÜV Abnahme Sporthalle, Sportgeräte, festeingebaute Anlagen 5.000 € (44)
gesamt 5236 --> 5.650 €

5238: Beschaffung div. Kleinwerkzeug 800 € (67)
Anschaffung Kleinmaterial/ Sportgeräte 2.000 € (44)
gesamt 5238 --> 2.800 €

5615: Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzschuhe, Handschuhe u.ä. 600 €

5625: Trinkwasser- und Legionellenprüfung 400 € (65)

5634: ggf. Handygeb. 30 € (11)

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 2.050 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	18.690,00	19.580,00	19.980,00	20.370,00	20.780,00	21.200,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	280,00	320,00	330,00	340,00	340,00	350,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	0,00	710,00	740,00	750,00	770,00	780,00	800,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	0,00	3.820,00	4.090,00	4.170,00	4.250,00	4.340,00	4.430,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	0,00	1.920,00	1.940,00	1.980,00	2.020,00	2.060,00	2.100,00
52230000	Fernwärme	25.160,41	28.700,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
52260000	Strom	1.949,50	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52270000	Wasser	691,67	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst., Außenanl., Gebäude, Einricht.	2.045,26	8.000,00	11.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst., Außenanl., Gebäude, Einricht.	15.977,26	27.700,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	190,16	6.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	199,98	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300,00	1.300,00	1.330,00	1.360,00	1.380,00	1.410,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	130,00	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	578,22	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56411000	Gebäudeversicherungen	889,58	1.020,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
Summe Kosten		47.682,04	116.800,00	172.630,00	165.710,00	166.280,00	166.850,00	167.460,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43229000	Sonstige Entgelte	3.420,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Summe Erlöse	3.420,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-44.262,04	-105.800,00	-161.630,00	-154.710,00	-155.280,00	-155.850,00	-156.460,00

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

4329: Grenzbeträge für Beschaffung von Unterrichts-u. Lernmitteln

lt. Grenzbetragsverordnung 401 SuS x 30,68 € = 12.302 € Ansatz = 12.300 € (41)

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

50259+5612: 2 BFD Stellen geplant

5221: Mülltonne, Miete Umleerbehälter Papier, Garten- und Parkabfälle, Sperrmüll 3.900 € (24)

5222: Niederschlagswassergebühr 2.990 € (24)

5224: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 33.500 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 31.600 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 2.800 € (24)

5231: Wartung EMA, BMA, RWA, Aufzug, Heizung, Steuerung Heizung, Spielplatz	10.500 €,
allgemeine Reparaturen	8.500 €,
Schornsteinfeger	100 €,
Dachreinigung	6.000 €,
Reparatur Ortgangbretter und Dachüberstand	10.000 €,
 Malerarbeiten und Bodenbelag Klassenräume	 25.000 €
-> ÄNDERUNG StV-Sitzung 15.11.2022:	
Ansatz gekürzt auf 12.500 € (1 Klassenraum pro Jahr)	
 ,	
Reparatur Unterspannbahn Dachbereich	5.000 €,
Ersatzbepflanzungen	1.500 €,
 Umbau Digitalisierung	 20.000 €,
ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 27.09.2022:	
-> Umbau Digitalisierung 20.000 € => nach Rücksprache mit Herrn Wecke	
gekürzt auf 10.000 € (Muss als Puffer stehen bleiben, für bisher noch	
unvorhersehbare Kosten - z.B. Tafelbeleuchtung)	

Bänke Schulhof 10.000 €

ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 18.10.2022:

-> Der Ansatz für die Bänke im Schulhof kann für 2023 gestrichen werden.

Planansatz 2023: 96.600 € (65)

-> Planansatz 2023 (nach Bgm.-Runde am 27.09.2022): 86.600 €

-> Planansatz 2023 (nach Bgm.-Runde am 18.10.2022): 76.600 €

-> Planansatz 2023 (StV 15.11.2022): 64.100 €

5232: Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel, Schädlingsbekämpfung, Aufschaltung EMA und BMA, Kontroll- und Schließdienst, Notruf Aufzug 168.500 € (24)

52351: Unterhaltung und Instandsetzung Rasentraktor = 2000 € (67)

52352: Betriebs- und Schmierstoffe = 1000 € (67)

5236: Wartung TK 500 € (12)

Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen = 1.000 € (67)

5236: Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (Wartungsintervall jährlich) Lt. Re. 2022 = 3.950 € (11)

Tafelreparaturen (2 Stck.) 1.000 €

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

Inspektion und Wartung von techn. Anlagen 600 €

Wartung/TÜV Tafeln 2.500 €

gesamt = 7.100 € (41)

gesamt 5236 --> 12.550 €

5238: IT Ersatzbeschaffungen 5.000 (12)

Beschaffung von div. Kleinwerkzeug = 1.500 € (67)

2 Klassensätze Tische Raum 13 + 14 (a 13 Stck. / 76 cm Doppeltische mit PU- Kante) 2.400 €

div. Kleinmaterialien im Rahmen der Digitalisierung der Schulen 5.000 €

Beleuchtung über den Whiteboards neben den interaktiven
Tafeln in 6 Räumen (LED-Strahler) 3.000 €

Verdunklung in Form von Rollos für Raum 6 und 19
(je Raum 3 Stck.) B=2m x H=1,50m inkl. Montage 1.000 €

Verdunklung in Form einer Jalousie für den Raum des

IT-Mitarbeiters B=2m x H=1,50m inkl. Montage	200 €
20 Stühle für RegS-Teil (Ersatz für defekte Stühle)	
Standarthöhe	1.000 €
15 x Stromversorgungsgerät SEG für Schülerübungen (153,00 €/Stck.)	2.500 €
15 x Experimentierhilfen, Thermometer (3,80 €/Stck.)	100 €
1 x Smart Beschleunigungssensor mit Höhenmesser	200 €
1 x Smart Temperatursensor	100 €
2 x Trocknungswagen für Kunst für 25 Bilder DIN A3 (289,00 €/Stck.)	600 €
5 x Wandtrocknungsgestell für Kunst DIN A3 (135,00 €/Stck.)	700 €
Feuerwehrlaufkarten	3.700 €
	gesamt = 20.500 € (41)

gesamt 5238 --> 27.000 €

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

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

52441: Sachbedarf Hausapotheke: 400 € (11)

Auffüllen Hausapotheke, Coronamaßnahmen 500 € (41)

52442: Saat- und Pflanzgut, Dünger, Mutterboden u.ä. 1.000 € (67)

5245: 2 x Wandkarten Geografie 180 €/Stck.) 400 €
 401 SuS x 15 € = 6.015 € Ansatz 6.100 €
 gesamt = 6.500 € (41)

5246: Schulbücher
 GS 165 SuS x 75 € = 12.375 €
 RegS 236 SuS x 105 € = 24.780 €
 + 3.000 € Asylbewerber = 40.155 € Ansatz = 40.300 € (41)

52481: Fahrten zum Schulschwimmen (3. Klassen) - Kosten für Bus 11.000 €
 Schulschwimmen 3. Klassen (Erhöhung auf 4,50 €/std. u. pro Kind) 11.500 €
 gesamt = 22.500 € (41)

ÄNDERUNG -> Ansatz wird aufgrund einer E-Mail von Frau Kibler vom 24.10.2022 von 22.500 € auf 24.600 € erhöht.

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

5292: Kosten für Alarmverfolgungen 200 € (24)

5615: Miete Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzschuhe, Handschuhe u.ä. 1.000 € (67)

5624: (12)

Softwarepflege 500 €

Wartung IT als DL 5000 €

Schulportal ISY 3200 €

5625: Spielplatzprüfung 150 € (65),

Trinkwasser- und Legionellenprüfung 250 € (65)

gesamt: 400 €

Kosten für Digitalisierung - Erstellung MEP 2.500 € (41)

5631: Büromaterial: 3.840 € (11)

5632: Fachliteratur, Zeitschriften: 500 € (11)

5633: Porto-u. Versandkosten: 1.500 € (u.a. Coronabedingt Elternbriefe) (11)

5634: Telefonkosten, Miete Kopierer, GEZ;Alarmanlage,
Festanschluss, Internet = Ansatz: 3.910 € (11)

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 3.600 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 1.420 € (24)

5643: Gebühr WBV 30 € (24)

58100: Leistungen durch BBH 2.500 € (41)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.664,46	78.970,00	83.490,00	85.160,00	86.860,00	88.600,00	90.370,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.567,54	3.710,00	1.370,00	1.400,00	1.420,00	1.450,00	1.480,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50251000	Dienstbezüge Zivis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	3.200,00	4.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.820,57	3.050,00	3.130,00	3.190,00	3.260,00	3.320,00	3.390,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	15.419,00	16.300,00	17.190,00	17.530,00	17.880,00	18.240,00	18.610,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	1.293,76	1.920,00	3.870,00	3.950,00	4.030,00	4.110,00	4.190,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210000	Abfall	4.424,97	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
52220000	Abwasser	2.982,14	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
52240000	Gas	5.749,21	9.100,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
52260000	Strom	10.232,76	15.200,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
52270000	Wasser	1.666,25	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	63.111,35	61.100,00	64.100,00	33.100,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	137.495,69	134.000,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	1.150,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	359,98	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	10.207,93	3.700,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	35.302,24	30.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
52431000	Schülerleistungsvergleiche	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52433000	Schülerfahrten	2.171,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	241,15	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52442000	Saat- und Pflanzgut	1.048,72	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.710,62	5.880,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52460000	Lernmittel	39.826,28	34.690,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
52481000	Kosten für Schwimmunterricht	7.211,78	12.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	3.770,62	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52541000	Kostenerstattungen anden Bund	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52920000	Sonstige Aufwendungenfür Dienstleistungen	757,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.720,00	2.920,00	2.980,00	3.040,00	3.100,00	3.160,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	200,00	370,00	370,00	380,00	390,00	400,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	708,45	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56240000	Datenverarbeitung	572,19	5.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	721,61	400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
56310000	Büromaterial	3.835,60	2.500,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	70,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56330000	Porto und Versandkosten	732,70	1.480,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	3.892,08	3.900,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
56370000	Bankgebühren	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.902,90	3.310,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.243,44	1.250,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
56430000	Sonstige Beiträge	28,35	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
57473000	Zinsaufwendungen LFI	814,53	5.960,00	0,00	15.580,00	14.780,00	13.780,00	11.580,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.939,41	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Kosten		447.681,48	466.860,00	583.680,00	570.500,00	559.490,00	560.830,00	561.020,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43290000	Sonstige (öff-rechtl.)	12.141,82	12.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	2.000,00	4.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Land	23.886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	65.120,49	89.400,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrech.	1.759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		104.908,08	126.400,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00

Ergebnis

	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-342.773,40	-340.460,00	-478.180,00	-465.000,00	-453.990,00	-455.330,00	-455.520,00

2150300201 Sporthalle Heberleinstraße**Erläuterung**

5231: allgemeine Reparaturen 500 € (65)

5236: TÜV Abnahme Sporthalle, Sportgeräte, festeingebaute Anlagen/ Reparaturen Sportgeräte 5.300 € (44)

5238: Anschaffung Schwebobalken 2.500 €,
 Abrollmaschine u. Klebeband Bodenschutzmatten 2.000 €,
 Ballwagen 500 €
 zusammen --> 5.000 € (44)

Nach Rücksprache mit Frau Kibler handelt es sich um einen Schwebobalken, daher investiv einzuplanen.

5238 neu: 2.500 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	2.771,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	99,48	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Kosten		4.370,34	10.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43229000	Sonstige Entgelte	585,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43290000	Sonstige (öff-rechtl.)	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		840,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								

	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-3.530,34	-9.800,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00

2150301101 Objekt Kirchplatz

Erläuterung

Notiz

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

2150301201 Objekt Unterwall (Volkshochschule)

Erläuterung

Notiz

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

2150400101 Großsporthalle (Hufelandstr.)**Erläuterung**

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

5221: Mülltonne 750 € (24)

5222: Niederschlagswassergebühr 900 € (24)

5223: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 137.300 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 20.000 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 1.700 € (24)

5231: Wartung EMA, Tribüne, Lüftungsanlage, Blitzschutzanlage	3.500 €,
allgemeine Reparaturen	5.000 €,
Schornsteinfeger	100 €,
Sanitärbereich Reparaturen Duschen, Toiletten, Waschbecken	3.500 €,
Steuerung Heizung	15.000 €,
Reparatur Lichtkuppeln/ Erneuerung Leitungen:	100.000 €
ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 18.10.2022:	
-> Ansatz für die Reparatur der Lichtkuppeln/ Erneuerung der Leitungen	
wird von 100.000 € auf 65.000 € reduziert.	

Planansatz 2023: 127.100 € (65)

-> Planansatz 2023 (nach Bgm.-Runde am 18.10.2022): 92.100 €

5232: Reinigungsmittel, Aufschaltung EMA 3.200 € (24)

52352: Betriebs- und Schmierstoffe für Rasenmäher = 400 € (67)

5236: Unterhaltung div. Maschinen und Geräte für die Hausmeister 1.500 € (67)

5236: Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (Wartungsintervall jährlich) 1.000 € (11)

Ersatzbeschaffung/ Wartungsvertrag/ Sportgeräte TÜV 6.000 € (44)

gesamt 5236 --> 8.500 €

5238: Beschaffung div. AKKU- Technik und Kleinwerkzeug für die Hausmeister = 1.000 € (67)

Erneuerung Sportgeräte 5.000 €/ Erneuerung Bodenschutzmatten 50.000 € (44)

>> ÄNDERUNG StV-Sitzung vom 15.11.202:

Bodenschutzmatten gekürzt auf 25.000 €

gesamt 5238 --> 56.000 € > neu: 31.000 €

52441: Sachbedarf Hausapotheke: 100 € (11)

52442: Saat- und Pflanzgut, Muttererde u.ä. 250 € (67)

5292: Kosten für Alarmverfolgungen 100 € (24)

5615: Beschaffung div. Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzschuhe, Handschuhe u.ä. 1400 € (67)

5625: Energieausweis Großsporthalle 10.000 € (22 für 25 etc.)

Trinkwasser- und Legionellenprüfung 400 € (65)

gesamt: 10.400 €

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 1.840 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 280 € (24)

58100: interne Verrechnung BBH 600 € (44)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	70.315,50	84.820,00	88.230,00	90.000,00	91.800,00	93.630,00	95.500,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.445,94	1.260,00	1.430,00	1.460,00	1.490,00	1.520,00	1.550,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.623,37	3.180,00	3.310,00	3.370,00	3.440,00	3.510,00	3.580,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	14.736,18	17.220,00	18.270,00	18.630,00	19.000,00	19.380,00	19.770,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	0,00	3.840,00	3.870,00	3.950,00	4.030,00	4.110,00	4.190,00
52210000	Abfall	750,24	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52220000	Abwasser	891,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52230000	Fernwärme	24.750,65	24.600,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
52260000	Strom	6.243,77	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52270000	Wasser	675,61	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	37.122,73	127.100,00	92.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	1.861,10	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	2.352,07	7.450,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	4.638,10	6.000,00	31.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52442000	Saat- und Pflanzgut	83,83	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52541000	Kostenerstattungen anden Bund	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52920000	Sonstige Aufwendungenfür Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.600,00	2.640,00	2.690,00	2.750,00	2.800,00	2.860,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	260,00	270,00	270,00	280,00	280,00	290,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- undSchutzbekleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände	205,59	2.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	292,38	250,00	10.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	444,03	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.454,05	1.670,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
56419000	Sonstige Versicherungen	230,48	230,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	370,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Kosten		171.487,58	314.530,00	378.040,00	261.890,00	264.310,00	266.750,00	269.260,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43229000	Sonstige Entgelte	2.940,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Summe Erlöse	3.026,52	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-168.461,06	-290.530,00	-356.040,00	-239.890,00	-242.310,00	-244.750,00	-247.260,00

2430000101 allg. Schulverwaltung**Erläuterung**

56414: Ansatz: 75.510 (11)

Schülerunfallversicherung UK-MV

Anzahl Schüler 938 x 79,0000 (Hebesatz) = 74.102,00 € (Lt. Abr. 2022)

+ Vorschuss = 402,37 €

gesamt = 74.504,37 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.956,56	2.490,00	2.590,00	2.640,00	2.690,00	2.750,00	2.800,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	53,24	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	111,41	100,00	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	625,19	500,00	530,00	540,00	550,00	560,00	570,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300,00	20,00	20,00	20,00	30,00	30,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56414000	Unfallversicherungen	75.924,35	75.610,00	74.510,00	74.510,00	74.510,00	74.510,00	74.510,00
Summe Kosten		79.676,15	80.050,00	77.810,00	77.870,00	77.930,00	78.020,00	78.080,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44248000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. öff.Sonderrechn.	652,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		652,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-79.023,48	-80.050,00	-77.810,00	-77.870,00	-77.930,00	-78.020,00	-78.080,00

2430000181 allg. Schulverwaltung Amt**Erläuterung****Notiz**

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

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

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	328,88	500,00	520,00	530,00	540,00	550,00	560,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	5,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	12,39	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	69,55	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	120,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		417,19	650,00	680,00	690,00	700,00	710,00	730,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-417,19	-650,00	-680,00	-690,00	-700,00	-710,00	-730,00	

2430000201 Schulsozialarbeit**Erläuterung**

5419: lt. Kooperationsvereinbarung mit den Trägern:

SHIA - RegS Kosegarten = 14.800 €

CJD GS Wolgast = 35.400 €

(inkl. der Kosten, die durch die Erhöhung der Wochenstunden von 20 auf 30 anfallen)

RegS mit GS Heberlein = 20.300 €

gesamt = 70.500 € (41)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	52.954,00	75.400,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
Summe Kosten		52.954,00	75.400,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-52.954,00	-75.400,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	

2520000101 Kaffeemühle**Erläuterung**

4421: Kostenerstattung durch ReGe gemäß Vertrag 4.800 € (24)

5222: Niederschlagswassergebühr 200 € (24)

--> Kosten die der Stadt als Eigentümer entstehen, werden umgelegt auf ReGe

5251: Betreiberentgelt ReGe

Trägerschaftsvertrag, 2022 = 122.890 €, ab 2023 dann 2% Dynamik -> 125.350 € (42)

Zuschuss BK -> 100.000 € (42)

Zuschuss Digitales Schloss Part 2

-> 20.000 € (42)

gesamt 5251 -> 245.350 €

Änderung nach BGM Runde / Rücksprache Frau Wolf ReGe

Zuschuss BK gekürzt von 100.000 € auf 30.000 € nach BGM

Ansatz NEU Konto 5251 => 175.350 € ff Jahre ebenfalls angepasst

5412: Zuschuss halbe Stelle zur Erstellung eines Museumskonzeptes -> 22.000 € (42)

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 1.380 € (24)

--> Kosten die der Stadt als Eigentümer entstehen, werden umgelegt auf ReGe

56419: Inhaltsversicherung, Ausstellungsversicherung 3.210 € (24)

--> Kosten die der Stadt als Eigentümer entstehen, werden umgelegt auf ReGe

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

--> Kosten die der Stadt als Eigentümer entstehen, werden umgelegt auf ReGe

5810: interne Verrechnung BBH 250 € (42)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52220000	Abwasser	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen,wissenschaftlichen Sammlungen,Bibliotheken und sonstigenSammlungen (bis 60—)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510000	Kostenerstattungen anverbundene Unternehmen	122.890,00	122.890,00	175.350,00	157.860,00	160.420,00	163.030,00	165.690,00
54120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen einBeteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.088,30	1.240,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
56419000	Sonstige Versicherungen	3.067,92	3.070,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
56430000	Sonstige Beiträge	1,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Summe Kosten		127.873,97	127.660,00	202.400,00	184.910,00	187.470,00	190.080,00	192.740,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44210000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. verb. Untern.	5.225,04	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Summe Erlöse		5.225,04	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-122.648,93	-123.160,00	-197.600,00	-180.110,00	-182.670,00	-185.280,00	-187.940,00

2520000201 Rungehaus**Erläuterung**

4421: Kostenerstattung durch ReGe gemäß Vertrag 930 € (24)

5222: Niederschlagswassergebühr 90 € (24)

--> Kosten die der Stadt als Eigentümer entstehen, werden umgelegt auf ReGe

5251: Betreiberentgelt ReGe

Trägerschaftsvertrag, 2022 = 37.910 €, ab 2023 dann 2% Dynamik -> 38.670 € (42)

Zuschuss BK --> 55.000 € (42)

> Änderung nach BGM Runde / Rücksprache Frau Wolf ReGe

Zuschuss BK gekürzt von 55.000 auf 30.000 € nach BGM

> Änderung nach BGM Runde / Rücksprache Frau Wolf ReGe (17.11.22)

Zuschuss BK von 30.000 € auf 15.000 € reduziert

Ansatz NEU Konto 5251 => 53.670 € ff Jahre ebenfalls angepasst

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 690 € (24)

--> Kosten die der Stadt als Eigentümer entstehen, werden umgelegt auf ReGe

56419: Inhaltsversicherung, Ausstellungsversicherung 140 € (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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52220000	Abwasser	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
52510000	Kostenerstattungen anverbundene Unternehmen	37.910,00	37.910,00	53.670,00	54.450,00	55.240,00	56.040,00	56.860,00
56411000	Gebäudeversicherungen	527,65	600,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
56419000	Sonstige Versicherungen	115,65	120,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
56430000	Sonstige Beiträge	1,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		38.555,19	38.730,00	54.600,00	55.380,00	56.170,00	56.970,00	57.790,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44210000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. verb. Untern.	965,65	800,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
Summe Erlöse		965,65	800,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-37.589,54	-37.930,00	-53.670,00	-54.450,00	-55.240,00	-56.040,00	-56.860,00

2520000301 Fährschiff Stralsund**Erläuterung**

5231: allgemeine Reparaturkosten -> 5.000 € (42)

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

56419: Schiffsversicherung 2.250 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54159000	Zuweisungen und Zuschüssefür laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	2.246,72	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Summe Kosten		8.422,67	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-8.422,67	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00

2520000401 Verwaltung aller Museen

Erläuterung

Notiz

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

2520000501 St. Gertrud Kapelle**Erläuterung**

4421: Kostenerstattung durch ReGe gemäß Vertrag 640 € (24)

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 610 € (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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Summe Kosten		0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44210000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. verb. Untern.	635,34	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
Summe Erlöse		635,34	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		635,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2530000101 Tierpark**Erläuterung**

44259: Erst. öffentliche Lasten lt. bestehendem Vertrag 10 € (24)

54159: Zuschuss lt. Vertrag -> 130.000 € (42)

Änderung nach BGM Runde am 27.09.2022

gekürzt auf 110.000 € (lt. bestehendem Vertrag)

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 0 € (24)

--> Versicherungsverträge der Stadt gekündigt zum 31.12.2022, ab 01.01.2023 versichert der Tierpark selbst

56419: Inhaltsversicherung 0 € (24)

--> Versicherungsverträge der Stadt gekündigt zum 31.12.2022, ab 01.01.2023 versichert der Tierpark selbst

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	840,97	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	230,11	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	9,59	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		111.080,67	111.230,00	110.010,00	110.010,00	110.010,00	110.010,00	110.010,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. sonst. priv. Bereich	1.269,29	1.210,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Erlöse		1.269,29	1.210,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis

	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-109.811,38	-110.020,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00

2720000101 Stadtbibliothek**Erläuterung**

41459: Zuschüsse ggf. vom Bibliotheksverband zu erwarten: 10.000 € => gehört auf Konto 41441 - umgeplant 22

4319: gemischte Einnahmen für Fernleihe, Schadensersatz usw.: 100 €

43229: Benutzungsgebühr lt. Satzung: 8.000 €

44160: Eintrittsgelder aus Veranstaltungen: 200 €

4622: Mahngebühren für Überschreitung der Ausleihzeit: 100 € (42)

5221: Mülltonne 200 € (24)

5222: Niederschlagswassergebühr 1.600 € (24)

5223: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 33.500 € (24)

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

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 550 € (24)

5231: Wartung EMA, BMA, Heizung, Klimagerät, Automatiktür, Steuerung Beleuchtung 5.750 €,
allgemeine Reparaturen 4.500 €, Schornsteinfeger 100 €, LED-Umrüstung 3.500 €,
Ersatzpflanzungen 2.000 €, Pflanzkübel Eingangsbereich neu 5.000 €,
Malerarbeiten Fassade 15.000 €
>> ÄNDERUNG StV-Sitzung vom 15.11.2022:
Malerarbeiten 15.000 € und Pflanzkübel 5.000 € gestrichen

gesamt: 35.850 € (65) > neu: 15.850 €

5232: Reinigungsmittel, Schädlingsbekämpfung, Aufschaltung EMA 3.200 € (24)

5236: Wartung TK 400 € (12)
Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte, Wartungsintervall jährlich 1.650 € (11)
Gesamt: 2.050 €

5238: IT Ersatzbeschaffungen 1000 € (12)

52441: Auffüllung Hausapotheke 100 € (11)

5247: jährlich steigende Buchanschaffungskosten: 45.000 € ab 2023 ff., vertraglich gebunden (42)

52493: Kosten für Veranstaltungen 3.200 €

-> Veranstaltungshonorar W. Adelsberger 200 €/ Monat -> 2.400 €/ Jahr

gesamt 52493 -> 5.600 € (42)

5292: Kosten für Alarmverfolgungen 100 € (24)

5624: (12)

Online Katalog 500 €

Divibib 1.700 €

Onleihe MV 100 €

BVS 900 €

Wartung PC als DL 2000 €

5631: Büromaterial 650 € (11)

5633: Porto- u. Versandkosten: 400 € (11)

5634: Miete Kopierer, Telefonkosten, GEZ, Internet 2.790 € (11)

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 1.580 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 1.260 € (24)

5642: Ansatz: 220 €

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

56813: Grundsteuer B 60 € (24)

58100: interne Verrechnung BBH 700 € (42)

5632: Lit., Ergl.: 800 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	103.844,16	117.600,00	121.600,00	124.030,00	126.520,00	129.050,00	131.630,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.643,12	1.790,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00	2.160,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.903,03	4.400,00	4.560,00	4.650,00	4.740,00	4.840,00	4.940,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	21.209,08	23.070,00	24.150,00	24.630,00	25.120,00	25.620,00	26.140,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	0,00	1.920,00	1.940,00	1.980,00	2.020,00	2.060,00	2.100,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210000	Abfall	195,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52220000	Abwasser	1.595,93	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52230000	Fernwärme	10.835,02	9.600,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
52260000	Strom	4.242,99	4.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52270000	Wasser	422,03	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	13.946,95	15.600,00	15.850,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	18.656,88	21.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	665,06	800,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	125,43	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen,wissenschaftlichen Sammlungen,Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	46.233,55	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	2.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
52494000	Werbungskosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	174,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.400,00	1.440,00	1.470,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	160,00	170,00	170,00	170,00	180,00	180,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
56240000	Datenverarbeitung	2.308,58	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
56310000	Büromaterial	646,36	400,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	779,62	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56330000	Porto und Versandkosten	385,01	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	2.122,06	2.240,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.245,26	1.420,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.104,67	1.110,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
56420000	Beiträge zuWirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen undVereinen	213,72	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	3,78	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	57,51	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Kosten		239.460,18	286.650,00	296.280,00	295.890,00	299.070,00	302.320,00	305.410,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	10.424,53	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41459000	Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke v.sonst.priv.Bereich	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43190000	Sonst. Verwaltungsgeb.	193,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43229000	Sonstige Entgelte	6.460,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44160000	Eintrittsgelder f. kultur./sportl.Veranstalt. u.Einrichtungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46220000	Säumniszuschläge,Mahngeb.,Zustellungsgeb. u.a.	22,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	13.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		30.277,43	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00

Ergebnis

	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-209.182,75	-262.250,00	-271.880,00	-271.490,00	-274.670,00	-277.920,00	-281.010,00

2720000188 Stadtbibliothek Erstattung Lassar

Erläuterung

Notiz

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

2810000189 Veranstaltungen Verwaltung AUL**Erläuterung**

50221: eine zusätzliche neue Stelle in 2023 geplant

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.463,00	0,00	19.650,00	20.040,00	20.440,00	20.850,00	21.260,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	76,23	260,00	320,00	330,00	340,00	340,00	350,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	204,88	660,00	740,00	750,00	770,00	780,00	800,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.123,28	3.570,00	4.060,00	4.140,00	4.220,00	4.300,00	4.390,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.400,00	200,00	210,00	210,00	220,00	220,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	60,00	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00
Summe Kosten		6.872,67	5.950,00	25.000,00	25.500,00	26.020,00	26.530,00	27.060,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-6.872,67	-5.950,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.020,00	-26.530,00	-27.060,00	

2810000191 rein städtisch**Erläuterung**

5411: Zuschuss für REGE (Personalkosten) -> 50.000 € (42)

zzgl. 2.400 € -> Begründung: lt. Beschluss der UTG, sind die Städte/Gemeinden an mit einem bestimmten Beteiligungssatz an der Modelregion beteiligt: Wolgast 2.400 €

gesamt 5411 -> 52.400 €

(lt. Frau Kock 26.08.2022 ist zu beachten, dass es zukünftig auf dem Konto 5411 zu planen ist, anstatt auf 5412 (42))

56414: Künstlersozialkasse (abgabepflichtige Entgelte für selbstständige Künstler) -> 1.000 € (42)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	6.518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke anverbundene Unternehmen	25.000,00	0,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
54120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	52.400,00	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
56414000	Unfallversicherungen	33,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Kosten		64.850,82	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-64.850,82	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	

2810000201 Hafenfest**Erläuterung**

52493: Hafenfest:

Vertrag mit Großmarkt Rostock GmbH vom 07.02.2020: 40.000 € für Organisation Hafenfest
zusätzlich 5.000 € für Sanitätsdienst, THW Wolgast, Sicherheitsübung, Seenotrettung, u.a. (42)

Nachmeldung Frau Becker (14.09.2022):

Großmarkt Rostock GmbH erhöht sich von 40.000 € auf 45.000 € (22 für 42)

Wolgaster Hafentage -> 45.000 € > neu 50.000 €

52494: Plakate, Flyer -> 1.000 € (42)

5810: interne Verrechnung Baubetriebshof 6.000 € (42)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52493000	Kosten für Veranstaltungen	12.450,01	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52494000	Werbungskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Kosten		12.450,01	52.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	11.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		11.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-622,51	-52.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	

2810000202 Altstadtpflege**Erläuterung**

52493: 15.000 €

-> Nachholen Jubiläumsfest Städtepartnerschaften Schweden und Polen

>> 2021/2022 Absage aufgrund der Pandemie und deren Einschränkungen (25)

-> div. andere kleine Veranstaltungen im Rahmen der Altstadtpflege (Umsetzung; Programm; Anschaffung von

Utensilien für die

Durchführung/Umsetzung)

Änderung nach BGM Runde am 27.09.2022

gekürzt auf 10.000 €

58100: 2.000 EUR (25)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52493000	Kosten für Veranstaltungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Kosten		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

2810000203 sonstige

Erläuterung

Notiz

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

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)
 Änderung nach BGM Runde am 27.09.2022
 gekürzt auf 8.000 €

52494: Werbung > Flyer, Plakate, Banner, Presse 1.000 € (42)

58100: interne Verrechnungen BBH 7.500 € (42)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52493000	Kosten für Veranstaltungen	50,58	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52494000	Werbungskosten	348,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Kosten		398,68	14.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-398,68	-14.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	

2810000302 Erdbeerfest**Erläuterung**

52493: Programm/ Gestaltung des EF, Kinderprogramm, Bühnenauf/-abbau, Sicherheitsdienst, Anschaffung von Utensilien
für die Durchführung/ Umsetzung usw. 10.000 € (42)

Änderung nach BGM Runde am 27.09.2022
gekürzt auf 8.000 €

52494: Werbung > Flyer, Plakate, Banner, Presse 500 € (42)

58100: interne Verrechnungen BBH 1.800 € (42)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52493000	Kosten für Veranstaltungen	16,86	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52494000	Werbungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Kosten		16,86	8.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-16,86	-8.800,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	

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) -> 68.770 €

wird pro Jahr um 2,5 % dynamisiert

Zuschuss Veranstaltungen Stadt Wolgast 2023, z.B. Neujahrskonzert, Tanz in den Mai, Kulturkaffee, Midsommar,
Usedom-Marathon -> 30.000 € (42)

Änderung nach BGM Runde am 27.09.2022 => 30.000 € auf 25.000 € gekürzt

Ansatz NEU insgesamt Konto 52493 -> 93.770 € (22)

Folgejahre ebenfalls angepasst!

Wolgaster Kulturnacht,

52494: Flyer, Plakate 1.000 € (42)

58100: interne Verrechnungen BBH 6.000 € (42)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52493000	Kosten für Veranstaltungen	3.161,78	67.090,00	93.770,00	95.500,00	97.260,00	99.060,00	100.910,00
52494000	Werbungskosten	848,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Kosten		4.009,98	74.090,00	100.770,00	102.500,00	104.260,00	106.060,00	107.910,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41459000	Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke v.sonst.priv.Bereich	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Erlöse		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnis

	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-4.009,98	-49.090,00	-75.770,00	-77.500,00	-79.260,00	-81.060,00	-82.910,00

2810000501 Zuschüsse an Kulturvereine/ Gesellschaften**Erläuterung**

54142: Zuschuss "LEADER" - nat. Kofi (Kommune): 70.880 €

Zuschuss an private Antragsteller/ Vereine aus Wolgast, die Förderanträge über die LEADER-Richtlinie gestellt haben. Die ELER- Beteiligung an der Zuwendung beträgt 90 %, sodass 10 % des jeweiligen Zuwendungsbetrages Kofinanzierung verbleiben. In der Regel werden diese 10 % durch das Land M-V getragen.

Laut Aussage des Zuwendungsgebers sind jedoch Töpfe des Landes M-V leer, sodass die Kommune zur zahlungs-Kofinanzierungsanteiles seitens des Landes gebeten wird, um die Umsetzung des Projektes zu sichern. (42):

als sog. nationale

wirksamen Unterstützung des

=> Wolgaster Antragsteller (private Antragsteller/ Vereine)

-> NACHMELDUNG vom 12.09.2022 (Herr Fischer/ Frau Becker):

> Projekt St. Jürgen Kirchengemeinde: 55.530 €

diverse Bautätigkeiten in der Kapelle St. Jürgen in der Breiten Straße (22 für 42)

(Für dieses LEADER-Projekt erhält die Stadt Wolgast vom Landesförderinstitut M-V eine Zuwendung in Höhe von 27.765 € > siehe analog 41442)

-> NACHMELDUNG vom .11.2022 (Herr Fischer/ Frau Becker/ Frau Krause):

> Projekt Lotsenturm: 11.560 € Wiederaufnahme in 2023 > Begründung:

Das Projekt konnte bisher noch nicht abgerufen werden, unklar wann die Umestzung in 2022 erfolgt.

Voraussichtlicher Projektabruf in 2023 > Rechnungslegung Grundlage für den Mittelabruf

(Für dieses LEADER-Projekt erhält die Stadt Wolgast vom Landesförderinstitut M-V eine Zuwendung in Höhe von 5.770 € > siehe analog 41442)

>> ÄNDERUNG 24.11.2022 (Herr Fischer):

Ansatz wird von 11.560 € auf 13.880 € erhöht (analog 41442: von 5.770 € auf 6.940 €)

> Projekt Reitverein: 1.470 € Wiederaufnahme in 2023 > Begründung:

Grund hierfür ist eine mögliche Verzögerung der Rechnungsstellung durch das Land M-V zur Zahlung der Kofi der Stadt Frist von 6 Wochen hinaus > d.h. über den 06.12.2022 hinaus, voraussichtlich 2023

Wolgast über die angegebene

(Für dieses LEADER-Projekt erhält die Stadt Wolgast vom Landesförderinstitut M-V eine Zuwendung in Höhe von 730 € > siehe analog 41442)

-> Förderverein der Evang. Schule Wolgast: 4.100 €

ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 27.09.2022:

-> Ansatz von 4.100 € auf 0 € reduziert/ gestrichen.

41442: Zuweisungen vom Land in 2023 -> 35.450 EUR

> Erläuterung:

Zur Reduzierung des städtischen Anteils, hier nationale Kofi, reichte die Stadt eine Projektskizze

gegen dem Fonds für Vorpommern und das östliche Mecklenburg ein. Derzeit liegt der Stadt eine Förderzusage i.H.v. mind. 40.000 EUR vor. Nach Einreichung der Anträge erfolgt die Bescheidung.

Mit der Einzahlung der Förderung ist in 2023 zu rechnen.

-> hier: Projekt St. Jürgen Kirchengemeinde > Zuwendung i.H.v. 27.760 € (50%)

-> hier: Projekt Lotsenturm > Zuwendung i.H.v. 5.770 € (50%)

>> ÄNDERUNG 24.11.2022 (Herr Fischer):

Ansatz der Maßnahme (54142) wird von 11.560 € auf 13.880 € erhöht

analog 41442: von 5.770 € auf 6.940 €)

-> hier: Projekt Reitverein > Zuwendung i.H.v. 730 € (50%)

Hinweis:

Die Ausgaben plant das Fachamt Kultur unter (siehe 54142). Diese gehen an das Land.

Dabei handelt es sich um die nationale Kofi, die die Gemeinde an das Land zahlt,

da das Land privaten Antragstellern (auch Vereinen) eine LEADER-Zuwendung genehmigt hat.

Wolgaster Antragsteller (private Antragsteller/ Vereine) beantragten einen Projektzuschuss

über die LEADER-Richtlinie (ELER-Mittel).

54159: Zuschüsse an Kulturvereine nach Antragstellung 30.11.2022 -> 19.000 € (42)

-> ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 27.09.2022:

Ansatz wird von 19.000 € auf 15.000 € reduziert.

-> ÄNDERUNG nach StV-Sitzung am 15.11.2022:

Ansatz 19.000 € (ursprünglich) um 20 % kürzen auf 15.200 €

58100: interne Verrechnung BBH 6.500 € (42)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	102.200,00	70.880,00	70.880,00	70.880,00	70.880,00	70.880,00
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich	47.628,03	19.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Kosten		47.628,03	127.700,00	92.580,00	92.580,00	92.580,00	92.580,00	92.580,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	923,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		923,82	0,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-46.704,21	-127.700,00	-57.130,00	-57.130,00	-57.130,00	-57.130,00	-57.130,00	-57.130,00

2810000602 Veranstaltungen für Senioren**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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

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

2810030202 Dorffest**Erläuterung**

52493: Dorffest Buddenhagen, Weihnachtsfeier, usw. -> 4.500 € (42)

58100: interne Verrechnung Bauhof -> 500 € (42)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52493000	Kosten für Veranstaltungen	0,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52494000	Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Kosten		0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	0,00	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

2810040201 Dorffest**Erläuterung**

52493: Dorffest Hohendorf, Weihnachtsfeier, usw. -> 7.500 € (42)

58100: interne Verrechnung BBH -> 1.000 € (42)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52493000	Kosten für Veranstaltungen	0,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52494000	Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Kosten		0,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	0,00	-7.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	

2810040602 sonstige Einzelveranstaltungen Hohendorf

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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

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

3310000101 Zuschüsse an soziale Vereine und Verbände, Verwaltung**Erläuterung**

41442: FöMi 75% von 150.000 € = 112.500 € (42)

> ÄNDERUNG Bgm.-Runde 27.09.2022: FöM von 112.500 € auf 0 € reduziert

54159: > Zuschüsse an Sozialvereine nach Antragstellung 30.11.2022 -> 11.000 € (42)

-> ÄNDERUNG StV-Sitzung vom 15.11.2022:

Ansatz um 20 % kürzen vom 11.000 € auf 8.800 €

> Mietzuschuss Wolgaster Tafel (AWO) -> 20.000 € (42)

> Zuschuss AWO "Hort am Paschenberg" für Bodensanierung -> 30.000 € (Kosten für 1 Raum) (42)

ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 27.09.2022:

-> Ansatz von 30.000 € auf 0 € reduziert/gestrichen.

> Zuschuss Straßensozialarbeit (1 Stelle über Kreisdiakonisches Werk) -> 150.000 € (42)

(Förderung wäre nur für 1 Jahr)

ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 27.09.2022:

-> Ansatz von 150.000 € auf 20.000 € reduziert sowie 50.000 € für Folgejahre

ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 18.10.2022:

-> Ansatz von 20.000 € auf 0 € reduziert/ gestrichen (einschl. Folgejahre).

> 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 Rücksprache mit Herrn Fischer am 05.10.2022

Zuschuss FAW gGmbH Sozialladen "Kiek In" -> 15.000 € => gestrichen

Der Sozialladen ist im Moment in der Lage sich wirtschaftlich aus eigenen Mitteln zu versorgen.

> Aufnahme für cjd Nord Insel Usedom Zinnowitz - Kindertreff - Hilfeleistung für Familien 4.000 € (42)

Planansatz 2023: 230.000 €

-> Planansatz 2023 (nach Bgm.-Runde am 27.09.2022): 80.000 € (Folgejahre: 110.000 €)

-> Planansatz 2023 (nach Bgm.-Runde am 18.10.2022): 35.000 € (Folgejahre: 50.000 €)

-> Planansatz 2023 (nach StV-Sitzung am 15.11.2022): 32.800 € (Folgejahre 47.800 €)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich	51.350,00	226.000,00	32.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
Summe Kosten		51.350,00	226.000,00	32.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-51.350,00	-113.500,00	-32.800,00	-47.800,00	-47.800,00	-47.800,00	-47.800,00

3310000189 Zuschüsse an soz. Vereine: Verwaltung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	698,51	7.020,00	710,00	720,00	740,00	750,00	770,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.150,31	0,00	7.860,00	8.020,00	8.180,00	8.340,00	8.510,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	110,00	130,00	130,00	140,00	140,00	140,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	42,56	270,00	300,00	300,00	310,00	320,00	320,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	232,26	1.430,00	1.630,00	1.660,00	1.690,00	1.720,00	1.760,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	370,21	380,00	380,00	390,00	390,00	400,00	410,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	110,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Kosten		2.493,85	9.350,00	11.250,00	11.460,00	11.690,00	11.910,00	12.160,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-2.493,85	-9.350,00	-11.250,00	-11.460,00	-11.690,00	-11.910,00	-12.160,00	

3310000191 rein städtisch

Erläuterung

Notiz

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

3510000181 Mietzuschuss**Erläuterung**

5624 (12)

Softwarepflege 3.800 €

Wartung 200 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	42.486,94	24.170,00	46.600,00	47.530,00	48.480,00	49.450,00	50.440,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	370,00	780,00	790,00	810,00	820,00	840,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.108,29	910,00	1.760,00	1.790,00	1.830,00	1.860,00	1.900,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	8.611,92	4.840,00	9.550,00	9.740,00	9.930,00	10.130,00	10.330,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	40,00
56240000	Datenverarbeitung	3.490,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Kosten		55.697,43	34.520,00	62.920,00	64.080,00	65.280,00	66.500,00	67.760,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-55.697,43	-34.520,00	-62.920,00	-64.080,00	-65.280,00	-66.500,00	-67.760,00	

3510000281 Wohnberechtigungsscheine**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.313,98	1.010,00	1.950,00	1.990,00	2.030,00	2.070,00	2.110,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	34,20	40,00	80,00	80,00	80,00	80,00	90,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	266,27	210,00	400,00	410,00	420,00	430,00	440,00
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. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		1.614,45	1.300,00	2.490,00	2.540,00	2.590,00	2.640,00	2.700,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43100000	Verwaltungsgeb. einschl.Erstattung v. Auslagen	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-1.611,95	-1.300,00	-2.490,00	-2.540,00	-2.590,00	-2.640,00	-2.700,00

3610000101 Bedarfsfeststellungen und Betriebserlaubnisverfahren

Erläuterung

Notiz

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

3610000102 Tageseinrichtungen**Erläuterung**

Festsetzung der monatlichen Gemeindepauschale für das Jahr 2023 nach § 27 Abs. 1 KiföG auf 179,36 €
 (Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung und Kindertagesförderung)
 (geschätzte Kinderzahl 2023: 10044)

5231: allgemeine Reparaturen 5.000 € (65)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	2.520,00	4.870,00	4.970,00	5.060,00	5.170,00	5.270,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	40,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	0,00	100,00	190,00	190,00	200,00	200,00	210,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	0,00	510,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.070,00	1.090,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	3.413,62	0,00	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	1.242.699,17	1.655.000,00	1.802.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich	2.039,41	3.100,00	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	30,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		1.248.152,20	1.661.300,00	1.813.180,00	1.911.300,00	1.911.420,00	1.911.570,00	11.710,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	5.041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		5.041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-1.243.111,12	-1.661.300,00	-1.813.180,00	-1.911.300,00	-1.911.420,00	-1.911.570,00	-11.710,00

3610000112 Fremdgemeinden**Erläuterung**

Festsetzung der monatlichen Gemeindepauschale für das Jahr 2023 nach § 27 Abs. 1 KiföG auf 179,36 €
 (Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung und Kindertagesförderung)
 (geschätzte Kinderzahl 2023: 392)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	168.494,28	64.000,00	70.500,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00
Summe Kosten		168.494,28	64.000,00	70.500,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	1.680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		1.680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-166.813,92	-64.000,00	-70.500,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	0,00

3610000188 Tageseinrichtungen, Bedarfserstellungen, Betriebsverfahren Erstattung Lassen

Erläuterung

Notiz

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

3610000189 Tageseinrichtungen, Bedarfserstellungen, Betriebsverfahren AUL

Erläuterung

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	62.333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.111,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	13.013,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	69,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		79.524,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-79.524,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3610000191 rein städtisch

Erläuterung

Notiz

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

3610000202 Tagesmütter**Erläuterung**

Festsetzung der monatlichen Gemeindepauschale für das Jahr 2023 nach § 27 Abs. 1 KiföG auf 179,36 €
 (Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung und Kindertagesförderung)
 (geschätzte Kinderzahl 2023: 318)

54159: Mietzuschuss Stützpunkttagespflege Fr. Grundig -> monatlich 215,00 € /2.580 € jährlich
 ÄNDERUNG Bgm.-Runde 27.09.2022: ANsatz von 2.580 € auf 0 € reduziert/ gestrichen

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	181.173,36	54.000,00	58.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		183.753,36	56.580,00	58.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-183.753,36	-56.580,00	-58.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00

3610000289 Tagespflege; Bedarfserstellungen AUL**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.714,44	2.520,00	4.860,00	4.960,00	5.050,00	5.160,00	5.260,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	476,18	40,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.006,09	100,00	190,00	190,00	200,00	200,00	210,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	5.577,16	510,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.070,00	1.090,00
50629000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	29,73	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	30,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		33.827,48	3.200,00	6.170,00	6.290,00	6.420,00	6.570,00	6.700,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-33.827,48	-3.200,00	-6.170,00	-6.290,00	-6.420,00	-6.570,00	-6.700,00	

3620000101 Zuschüsse**Erläuterung**

41441: Zuweisung vom Bund aus Bundesprogramm Demokratie leben (gem. Zuwendungsbescheid) -> 140.000 €

54141: Kostenerstattung nicht verbrauchter oder nicht anerkannter Projektmittel aus Vorjahren -> 10.000 €

5419: Zuschüsse an Vereine für Projekte Demokratie leben! -> 156.000 €

Planzahlen lt. Finanzierungsübersicht für das Jahr 2023. (Herr Fischer)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
54141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	17.672,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	66.016,60	137.500,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
57410000	Zinsaufwendungen an den Bund	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		83.742,87	147.500,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	68.607,80	125.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
44210000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. verb. Untern.	1.889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. sonst. priv. Bereich	3.879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		74.377,39	125.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-9.365,48	-22.500,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00

3620000102 Veranstaltungen

Erläuterung

Notiz

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

3620000189 Umlage Amt

Erläuterung

Notiz

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

3620000191 rein städtisch

Erläuterung

Notiz

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

3620000201 Verwaltungsmäßige Koordination

Erläuterung

Notiz

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

3620000289 Jugendarbeit, Verwaltungsmäßige Koordination AUL

Erläuterung

Notiz

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

3620000291 rein städtisch

Erläuterung

Notiz

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

3620030201 Kindertag und Schreibwettbewerb Buddenhagen

Erläuterung

Notiz

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

3660000201 Spielplätze**Erläuterung**

5236: Unterhaltung der vorhandenen Spielplätze einschl. Sachverständigenkosten (TÜV) = 15.700 € (67)

5238: Beschaffung diverser Spielgeräte unter 1000 € = 5.000 € (67)

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	24.956,54	13.500,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	872,98	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56210000	Mieten, Pachten undErbbauzinsen	913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	1.848,07	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	5,67	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		28.649,86	17.510,00	20.710,00	20.710,00	20.710,00	20.710,00	20.710,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-28.649,86	-17.510,00	-20.710,00	-20.710,00	-20.710,00	-20.710,00	-20.710,00	

3660100101 Jugendhaus Peenebunker**Erläuterung**

4411: Pachtzins lt. Trägerschaftsvertrag jährlich 12.040,44 € (24)

44259: Erst. Versicherung und öffentliche Lasten lt. bestehendem Vertrag 530 € (24)
 --> seit 01.01.2018 Gebäudeversicherung lediglich 50% umlegen, Glasversicherung trägt Stadt

5231: allgemeine Reparaturen 7.500 € (65),

Erneuerung Fassade 40.000 € (65) => stark sanierungsbedürftig,
 Vermeidung größerer Folgeschäden!

ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 18.10.2022:
 -> Ansatz für die Erneuerung der Fassade kann
 in das Haushaltsjahr 2024 verschoben werden.

Planansatz 2023: 47.500 €
 -> Planansatz 2023 (nach Bgm.-Runde am 18.10.2022): 7.500 € (2024: 47.500 €)

54159: Zuschuss an KDW lt. Trägerschaftsvertrag -> 140.000 € (42)

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 1.460 € (24)

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	102.292,18	7.500,00	7.500,00	47.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	1.323,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52559000	Kostenerstattungen anden sonstigen privatenBereich	4.058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54159000	Zuweisungen und Zuschüssefür laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.160,95	1.330,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
56430000	Sonstige Beiträge	9,45	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		248.844,45	148.840,00	148.970,00	188.970,00	148.970,00	148.970,00	148.970,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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	512,29	490,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
46270000	Versicherungserstattungen	2.555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		15.108,26	12.530,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-233.736,19	-136.310,00	-136.400,00	-176.400,00	-136.400,00	-136.400,00	-136.400,00

4210000189 Sportförderung Verwaltungsaufgaben AUL**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	142,27	9.940,00	10.340,00	10.540,00	10.760,00	10.970,00	11.190,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	7,37	160,00	170,00	180,00	180,00	180,00	190,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	5,54	380,00	390,00	400,00	410,00	410,00	420,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	30,81	1.970,00	2.100,00	2.140,00	2.180,00	2.220,00	2.270,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Kosten		186,27	12.550,00	13.100,00	13.370,00	13.640,00	13.890,00	14.180,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-186,27	-12.550,00	-13.100,00	-13.370,00	-13.640,00	-13.890,00	-14.180,00	

4210000191 rein städtische Verwaltungsaufgaben**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	77,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	431,55	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
Summe Kosten		2.609,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-2.609,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210000201 Vereinssportförderung**Erläuterung**

54159:

=> Zuschuss für Sportvereine auf Antrag / Beschluss Stadtvertretersitzung 80.000 €
(Gesamtbudget beinhaltet 10.000 € vertragl. Zuschuss an den FC Rot-Weiß Wolgast e.V.)
Anträge auf Zuschuss für Sportvereine der Stadt Wolgast/Region können bis 30. November des laufenden Jahres gestellt werden. Eine genaue Aussage, wer einen Antrag gestellt hat und wie hoch die Antragssumme ist kann erst Ende des Jahres getroffen werden. (44)
>> ÄNDERUNG StV-Sitzung 15.11.2022:
Ansatz von 80.000 € auf 64.000 € reduziert (um 20 %reduziert)

=> Kofinanzierungsbeträge: 58.100 € > Änderung: 61.100 € > Änderung: 36.100 €

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:

> 30.000 € (Sportschützenverein Wolgast 1990 e.V.)
Maßnahme: Modernisierung Pistolenschießstand (Kofi 30.000 €, Fördermittel 37.600 €, 9.600 € Eigenanteil, Gesamtkosten 77.200 €)
ÄNDERUNG (Frau Becker 31.08.2022):
-> Ansatz Kofi auf 33.000 €; FöM 42.190 €; Eigenanteil 86.190 € erhöht (ges.: 80.200 €)

> 3.100 € (FC Rot-Weiß Wolgast e.V.)
Maßnahme: Anschaffung 4 Kleinfeldtore (50 % der Gesamtkosten)

> 25.000 € (FC Rot-Weiß Wolgast e.V.) = siehe INVESTITION
Maßnahme: Anschaffung Mähroboter
--> ÄNDERUNG (22.09.22): Maßnahme umgeplant Aufwand > Investition 421002021001 (22 > 44)
ÄNDERUNG Bgm.-Runde 27.09.2022: Ansatz von 25.000 € auf 0 € reduziert/ gestrichen

gesamt 54159 => 138.100 € (44)
=> Änderung: 141.100 € => 186.100 € (22 > 44)
=> Ansatz (nach Bgm.-Runde am 18.10.2022): 116.100 €
=> Ansatz (nach StV-Sitzung vom 15.11.2022): 100.100 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich	51.591,20	226.200,00	100.100,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Summe Kosten		51.591,20	226.200,00	100.100,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-51.091,20	-226.200,00	-100.100,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

4240000101 Sportforum Wolgast**Erläuterung**

43229: Entgelte aus Vermietung Vereinssaal für den Vereinssport und Veranstaltungen 6.000 € (44)

4411: Mieten und BK-Pauschalen lt. bestehenden Verträgen 6.510 € (24)

44111: Betriebskosten Wohnung 2.030 € (24)

5221: Mülltonne, Sperrmüll 2.000 € (24)

5222: Niederschlagswassergebühr 3.720 € (24)

5224: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 100.300 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 38.000 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 11.000 € (24)

5231: Wartung Heizung, Lüftungsanlage	2.000 €,
allgemeine Reparaturen	4.000 €,
Schornsteinfeger	100 €,

Erneuerung Türen + Schließung	35.000 €,
ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 18.10.2022:	
-> Ansatz für die Erneuerung der Türen + Schließung	
wird von 35.000 € auf 15.000 € reduziert.	

Sanierung Leitungssystem Wasser	14.000 €,
Sanierung Stützwand	28.000 €,
Malerarbeiten/ elektromäßige Teilinstandsetzung	12.000 €,
ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 18.10.2022:	
-> Ansatz für die Malerarbeiten/ elektromäßige	
Teilinstandsetzung wird von 12.000 € auf 5.000 €	
reduziert.	

Ansatz 2023: 95.100 € (65) -> nach Änderung vom 18.10.2022: 68.100 €

Pflegeintervalle Kunstrasenplatz	3.000 €
Vertikutieren	5.000 €

Ansatz 2023:	8.000 € (44)

Planansatz 2023: 103.100 € (Amt 65 und 44)
 -> Planansatz 2023 (nach Bgm.-Runde am 18.10.2022): 76.100 €

5232: Reinigungsmittel, Glas- und Rahmenreinigung, Parkettreinigung, Reinigung Tischwäsche und Gardinen, Unterhaltsreinigung Urlaubsvertretung, Grünflächenpflege (Platzwart) Urlaubsvertretung, Schädlingsbekämpfung, 10.200 € (24)

52351: Wartung und Instandsetzung des Fahrzeuges und des Rasentraktors = 2.500 € (67)

52352: Betriebs- und Schmierstoffe = 1.000 € (67)

5236: Unterhaltung von div. Werkzeug und techn. Anlagen = 2.000 € (67)

5236: Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (Wartungsintervall jährlich) 2.000 € (11)

5238: Beschaffung von div. Werkzeug = 1.000 € (67)
 Sportgeräte Kraftsportraum 1.000 €,
 Rasenmäher 1.000 €,
 Umkleideschränke 2.000 €,
 Tornetze 1.000 € usw.,
 zusammen 5.000 € (44)
 gesamt 5238 --> 6.000 €

52442: Saat- und Pflanzgut, Mutterboden u.ä. 250 € (67)
 Rasenplatz Dünger, Rasensamen 5.000 € (44)
 gesamt 52442 --> 5.250 €

52493: 1. Mai Fußballturnier/ Sportveranstaltungen 7.000 € (44)
 ÄNDERUNG BGM Runde am 27.09.2022
 Betrag ganz gestrichen!

5615: Miete für Arbeitsbekleidung, Arbeitsschuttschuhe, Handschuhe u.ä. = 1500 € (67)

5625: Trinkwasser- und Legionellenprüfung = 400 € (65)
für 2024 >Energieausweis Sportforum = 10.000 € (22 für 25 etc.)

5634: Internet, Festanschluss = Ansatz: 960 € (11)

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 3.510 € (24)

56412: Kfz-Versicherung OVP-CL85 = Ansatz: 470 € (11)

56419: Inhaltsversicherung 90 € (24)

5682: Kfz-Steuer OVP-CL85 210 € (11)

58100: interne Verrechnung BBH 2.000 € (44)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	69.262,24	72.980,00	76.710,00	78.240,00	79.810,00	81.400,00	83.030,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.539,59	1.090,00	1.270,00	1.290,00	1.320,00	1.350,00	1.370,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	3.228,83	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	2.619,68	2.730,00	2.880,00	2.940,00	2.990,00	3.050,00	3.110,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	14.373,69	14.780,00	15.860,00	16.180,00	16.500,00	16.830,00	17.170,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	1.315,09	1.920,00	1.940,00	1.980,00	2.020,00	2.060,00	2.100,00
50699000	Sonst. Personalnebenaufwend. (Sonst.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210000	Abfall	1.218,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Abwasser	3.717,63	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
52240000	Gas	17.231,54	18.600,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
52260000	Strom	11.864,61	12.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
52270000	Wasser	8.953,49	6.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst., Außenanl., Gebäude, Einricht.	6.210,09	25.100,00	76.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke- Miete-	284,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst., Außenanl., Gebäude, Einricht.	4.470,39	7.900,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	1.334,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	208,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.828,24	13.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	654,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52442000	Saat- und Pflanzgut	61,92	250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	1.881,33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	800,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.440,00	1.440,00	1.470,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	150,00	150,00	150,00	160,00	160,00	160,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	863,08	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	703,77	250,00	400,00	10.400,00	400,00	400,00	400,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	1.061,19	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.824,79	3.220,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
56412000	Kfz-Versicherungen	436,13	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
56419000	Sonstige Versicherungen	69,69	70,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.463,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Kosten		165.714,09	210.040,00	374.460,00	329.460,00	321.510,00	323.590,00	325.710,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43229000	Sonstige Entgelte	4.737,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.876,76	4.670,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00
44111000	Ertrag aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	2.065,63	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	2.800,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	823,33	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Erlöse		13.478,68	24.700,00	20.540,00	20.540,00	20.540,00	20.540,00	20.540,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-152.235,41	-185.340,00	-353.920,00	-308.920,00	-300.970,00	-303.050,00	-305.170,00

4240030101 Sportplatz Buddenhagen**Erläuterung**

44259: Erst. Versicherung lt. bestehendem Vertrag

80 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen

1.000 € (65)

54159: Zuschuss für Betriebskosten (Wasser, Strom, Heizung, Müll usw.) 3.000 € (44)

56411: Gebäudeversicherung

80 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	2.490,00	2.590,00	2.640,00	2.690,00	2.750,00	2.800,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	0,00	500,00	530,00	540,00	550,00	560,00	570,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54159000	Zuweisungen und Zuschüssefür laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	30,00	30,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56411000	Gebäudeversicherungen	71,57	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Summe Kosten		2.111,73	11.240,00	7.380,00	7.440,00	7.500,00	7.590,00	7.650,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	0,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Summe Erlöse		0,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-2.111,73	-11.170,00	-7.300,00	-7.360,00	-7.420,00	-7.510,00	-7.570,00

4240040101 Sportplatz Hohendorf**Erläuterung**

4411: Pacht lt. bestehendem Vertrag 340 € (24)

50259: neu: 1 BFD-Stelle geplant

5231: allgemeine Reparaturen 2.000 € (65)

5236: TÜV Sportgeräte, Durchsicht Rasentraktor, Motorsensen, Rasenmäher usw. allg. Reparaturen, 2.000 € (44)

54159: Betriebskostenzuschuss Sportplatz laut Vereinbarung (Energie, Wasser, Reparaturen u.a.) 8.000 € (44)

56150: Dienst- u. Schutzkleidung Sportwart 200 € (44)

56411: Gebäudeversicherung 130 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 70 € (24)

5643: Gebühr WBV 40 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	2.490,00	2.590,00	2.640,00	2.690,00	2.750,00	2.800,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	0,00	500,00	530,00	540,00	550,00	560,00	570,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	0,00	1.920,00	1.940,00	1.980,00	2.020,00	2.060,00	2.100,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst., Außenanl., Gebäude, Einricht.	259,09	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	409,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.220,00	1.220,00	1.250,00	1.270,00	1.300,00	1.320,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	140,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	107,86	110,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
56419000	Sonstige Versicherungen	53,30	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
56430000	Sonstige Beiträge	36,41	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Summe Kosten		8.866,47	23.110,00	24.000,00	24.130,00	24.250,00	24.400,00	24.530,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	0,00	1.200,00	120,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Erlöse		340,11	340,00	6.340,00	5.260,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-8.526,36	-22.770,00	-17.660,00	-18.870,00	-17.910,00	-18.060,00	-18.190,00	

5110000181 Stellungnahmen**Erläuterung**

4312: Gebühren 700 € (62)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.711,88	8.630,00	18.320,00	16.680,00	19.060,00	19.440,00	19.830,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	178,45	220,00	300,00	310,00	320,00	320,00	330,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	328,90	420,00	690,00	700,00	720,00	730,00	750,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.787,29	1.770,00	3.730,00	3.800,00	3.880,00	3.960,00	4.040,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Beamte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	60,00	170,00	180,00	180,00	180,00	190,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Summe Kosten		11.027,45	11.120,00	23.270,00	21.730,00	24.220,00	24.690,00	25.200,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	1.948,25	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Erlöse		1.948,25	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-9.079,20	-9.920,00	-22.570,00	-21.030,00	-23.520,00	-23.990,00	-24.500,00

5110000201 F- und B-Pläne Stadt**Erläuterung**

- 5625: - B-Plan BP 36 Schulkomplex 100.000 € (62)
 - inkl. Umweltbericht und AFB 15.000 € (62),
 - Änderung FNP zum BP 36 (Schulkomplex) 30.000 € (62)
 - Gebührenbescheide/Kopien 500 € (62)
 - Sachverständigenkosten 5.000 € (62 Fr. Lafin)
- Nachmeldung Frau Lafin (30.08.2022):
 Änderung B-Plan BP Nr. 10 Sportforum inklusive Umweltbericht und AFB ca. 30.000 €
 (noch keine Kostenschätzung eingeholt > ggf. Anpassung Wert)

> gesamt: 150.500 € > neu: 180.500 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	15,00	286.000,00	180.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
Summe Kosten		15,00	286.000,00	180.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-15,00	-286.000,00	-180.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00

5110000289 F-Plan, B-Plan Bearbeitung für alle Gemeinden**Erläuterung**

50221: eine zusätzliche neue Stelle in 2023 geplant

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	12.167,84	22.180,00	22.300,00	22.740,00	23.200,00	23.660,00	24.130,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.804,38	9.780,00	68.220,00	69.580,00	70.980,00	72.390,00	73.840,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	834,04	40,00	1.120,00	1.150,00	1.170,00	1.190,00	1.210,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.466,76	370,00	2.560,00	2.610,00	2.660,00	2.720,00	2.770,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	7.844,16	1.960,00	13.940,00	14.220,00	14.500,00	14.790,00	15.090,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Beamte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	4.330,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	870,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	110,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	4.700,95	8.610,00	8.430,00	8.600,00	8.770,00	8.950,00	9.130,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.728,00	440,00	870,00	890,00	910,00	930,00	940,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	148,00	150,00	250,00	250,00	260,00	260,00	270,00
Summe Kosten		67.816,45	48.770,00	123.210,00	125.560,00	127.970,00	130.410,00	132.900,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-67.816,45	-48.770,00	-123.210,00	-125.560,00	-127.970,00	-130.410,00	-132.900,00	

5110000381 Beratung für private Maßnahmen**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.542,05	2.250,00	14.430,00	14.720,00	15.010,00	15.310,00	15.620,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	184,68	20,00	240,00	250,00	250,00	260,00	260,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	322,87	90,00	540,00	560,00	570,00	580,00	590,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.729,06	450,00	2.950,00	3.010,00	3.070,00	3.130,00	3.190,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Beamte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	440,00	160,00	160,00	160,00	170,00	170,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Summe Kosten		10.804,13	3.280,00	18.370,00	18.750,00	19.110,00	19.500,00	19.880,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-10.804,13	-3.280,00	-18.370,00	-18.750,00	-19.110,00	-19.500,00	-19.880,00	

5110000501 Verwaltung aller Sanierungsgebiete**Erläuterung**

5625: Rechtsstreite private Modernisierungsmaßnahmen 5.000 € (61)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

5110000588 Sanierungsgebiet Anteil Stadt Lassar**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.698,41	2.960,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00	3.250,00	3.310,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	42,72	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	101,41	120,00	120,00	120,00	120,00	130,00	130,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	547,93	580,00	610,00	620,00	640,00	650,00	660,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	7,83	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	30,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		3.398,30	3.740,00	3.870,00	3.950,00	4.030,00	4.130,00	4.200,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-3.398,30	-3.740,00	-3.870,00	-3.950,00	-4.030,00	-4.130,00	-4.200,00	

5110000591 rein städtisch**Erläuterung**

5624: (25)

2023/2025/2027: 1.000 EUR (Aufnahmen)

2024/2026: 2.000 EUR (Aufnahmen+Nutzungsgebühren)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	2.433,59	7.400,00	7.440,00	7.580,00	7.740,00	7.890,00	8.050,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.830,58	17.190,00	31.080,00	31.700,00	32.340,00	32.980,00	33.640,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	415,39	240,00	510,00	520,00	540,00	550,00	560,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	860,16	650,00	1.170,00	1.190,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	4.629,98	3.380,00	6.270,00	6.400,00	6.530,00	6.660,00	6.790,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Beamte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	1.450,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	290,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	64,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	938,12	2.870,00	2.810,00	2.870,00	2.930,00	2.990,00	3.050,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	220,00	320,00	320,00	330,00	340,00	340,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	50,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56240000	Datenverarbeitung	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
Summe Kosten		32.175,04	35.760,00	52.520,00	54.510,00	54.560,00	56.580,00	56.620,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-32.175,04	-35.760,00	-52.520,00	-54.510,00	-54.560,00	-56.580,00	-56.620,00

5110000681 Sonstige räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen AUL**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	10.580,00	11.370,00	11.590,00	11.830,00	12.060,00	12.300,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.242,18	5.470,00	9.040,00	9.220,00	9.410,00	9.600,00	9.790,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	51,59	180,00	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	84,92	300,00	340,00	350,00	360,00	360,00	370,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	460,36	1.140,00	1.840,00	1.870,00	1.910,00	1.950,00	1.990,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Beamte	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	900,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	2,30	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	0,00	4.280,00	4.540,00	4.630,00	4.720,00	4.810,00	4.910,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	320,00	390,00	400,00	400,00	410,00	420,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	110,00	130,00	130,00	140,00	140,00	140,00
Summe Kosten		2.841,57	23.670,00	28.950,00	29.500,00	30.080,00	30.640,00	31.230,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-2.841,57	-23.670,00	-28.950,00	-29.500,00	-30.080,00	-30.640,00	-31.230,00

5110300101 Wolgast Nord**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.944,00	15.310,00	15.830,00	16.140,00	16.470,00	16.800,00	17.130,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	184,02	240,00	270,00	270,00	280,00	280,00	290,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	559,76	580,00	600,00	610,00	620,00	630,00	650,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	2.748,26	2.700,00	2.810,00	2.860,00	2.920,00	2.980,00	3.040,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	42,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Summe Kosten		18.478,31	18.960,00	19.640,00	20.030,00	20.440,00	20.840,00	21.260,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-18.478,31	-18.960,00	-19.640,00	-20.030,00	-20.440,00	-20.840,00	-21.260,00	

5110300102 Wolgast Innenstadt**Erläuterung**

52542: Städtebauförderungsgebühr Innenstadtsanierung 12.970 € (61)

--> berücksichtigt nicht erfolgte Mittelabrufe 2019-2022 in Höhe von 8.650 €!

5625: Prüfgebühren Zwischenverwendungsnachweise Sanierungsgebiet 500 € (61)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52531000	Kostenerstattungen anSondervermögenEigenbetriebe	2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52542000	Kostenerstattungen andas Land	3.595,28	13.090,00	12.970,00	3.600,00	2.160,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	10.690,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Kosten		16.997,40	13.590,00	13.470,00	4.100,00	2.660,00	500,00	500,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
46290000	Sonstige lfd. Erträge	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46710000	Ausgleichsbeträge	2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		2.712,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-14.285,40	236.410,00	-13.470,00	-4.100,00	-2.660,00	-500,00	-500,00

5110400101 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord**Erläuterung****Notiz**

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

5110500101 vorbereitende Maßnahmen für SSV Fischerwiek**Erläuterung**

52542: Städtebauförderungsgebühr Fischerwiek 7.850 € (61)

--> berücksichtigt nicht erfolgte Mittelabrufe 2019-2022 in Höhe von 5.265 €!

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	37.360,30	61.210,00	63.300,00	64.560,00	65.850,00	67.170,00	68.510,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	460,08	930,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00	1.130,00	1.150,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.399,30	2.300,00	2.380,00	2.430,00	2.470,00	2.520,00	2.570,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	6.870,76	10.800,00	11.210,00	11.440,00	11.670,00	11.900,00	12.140,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52542000	Kostenerstattungen andas Land	452,00	6.380,00	7.850,00	2.760,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	163,00	320,00	320,00	330,00	340,00	340,00	350,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	200,00	200,00	210,00	210,00	220,00	220,00
Summe Kosten		46.811,09	82.140,00	86.320,00	82.810,00	84.540,00	86.280,00	88.040,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-46.811,09	-82.140,00	-86.320,00	-82.810,00	-84.540,00	-86.280,00	-88.040,00

5210000181 Bauvoranfragen**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	2.433,24	2.470,00	2.480,00	2.530,00	2.580,00	2.630,00	2.690,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.928,73	10.040,00	33.080,00	33.740,00	34.420,00	35.110,00	35.810,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	483,08	110,00	550,00	560,00	570,00	580,00	590,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	829,20	380,00	1.240,00	1.270,00	1.290,00	1.320,00	1.340,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	4.457,19	2.020,00	6.770,00	6.910,00	7.050,00	7.190,00	7.330,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	490,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	938,12	960,00	940,00	960,00	980,00	1.000,00	1.020,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	180,00	340,00	350,00	350,00	360,00	370,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	70,00	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
Summe Kosten		31.123,10	16.830,00	46.130,00	47.050,00	47.970,00	48.930,00	49.890,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-31.123,10	-16.830,00	-46.130,00	-47.050,00	-47.970,00	-48.930,00	-49.890,00

5210000281 Ordnungsverfahren und Baukontrolle**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.109,62	3.240,00	5.920,00	6.040,00	6.160,00	6.280,00	6.410,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	72,29	50,00	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	117,76	130,00	230,00	230,00	230,00	240,00	240,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	639,94	660,00	1.220,00	1.240,00	1.270,00	1.290,00	1.320,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Kosten		3.942,17	4.120,00	7.540,00	7.680,00	7.830,00	7.990,00	8.150,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-3.942,17	-4.120,00	-7.540,00	-7.680,00	-7.830,00	-7.990,00	-8.150,00	

5210000381 Straßenbenennung und Hausnummernvergabe**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	2.220,00	2.260,00	2.310,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	0,00	450,00	470,00	480,00	490,00	490,00	500,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		0,00	2.820,00	2.880,00	2.940,00	2.990,00	3.040,00	3.110,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	0,00	-2.820,00	-2.880,00	-2.940,00	-2.990,00	-3.040,00	-3.110,00	

5210000481 Mitwirkung bei Bodenordnungsverfahren**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.484,42	4.160,00	8.080,00	8.240,00	8.410,00	8.580,00	8.750,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	103,19	60,00	140,00	140,00	140,00	140,00	150,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	169,67	160,00	310,00	310,00	320,00	330,00	330,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	920,61	840,00	1.660,00	1.690,00	1.730,00	1.760,00	1.800,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Beamte	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	40,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Kosten		5.682,99	5.270,00	10.280,00	10.470,00	10.690,00	10.900,00	11.120,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-5.682,99	-5.270,00	-10.280,00	-10.470,00	-10.690,00	-10.900,00	-11.120,00	

5220300101 bws Anklam - Wohnungsverwalter**Erläuterung**

Planzahlen für das Jahr 2023 dem Wirtschaftsplan der bws Anklam entnommen.

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52210000	Abfall	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52240000	Gas	0,00	13.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
52260000	Strom	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52270000	Wasser	0,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	48.300,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungenfür Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für dielnanspruchnahme vonRechten und Diensten	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56370000	Bankgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Kosten		0,00	78.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44112000	Ertrag aus der Grundmiete (Wohnungsverwalter)	0,00	99.000,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
Summe Erlöse		0,00	99.000,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00

Ergebnis

	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	0,00	21.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

5220300102 Objekte WoWi Immo (ohne Sanierungsgebiet)**Erläuterung**

Planwerte vom Vorjahr 2022 verwendet,
 Planwert für Gas- und Stromkosten verdreifacht.
 Einnahmen entsprechend angepasst (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52240000	Gas	0,00	4.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
52260000	Strom	0,00	650,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
52270000	Wasser	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
52510000	Kostenerstattungen anverbundene Unternehmen	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56370000	Bankgebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Kosten		0,00	18.270,00	28.570,00	28.570,00	28.570,00	28.570,00	28.570,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	38.800,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
Summe Erlöse		0,00	38.800,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		0,00	20.530,00	20.530,00	20.530,00	20.530,00	20.530,00	20.530,00

5220300103 Objekte WoWi Immo innerhalb Sanierungsgebiet

Erläuterung

Notiz

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

5220300104 Garagen WoWi Immo

Erläuterung

Notiz

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

5380000181 Kleininleiter Verwaltung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	872,84	910,00	930,00	950,00	970,00	990,00	1.010,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	15,76	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	32,90	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	180,02	190,00	190,00	200,00	200,00	210,00	210,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,66	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. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		1.102,18	1.180,00	1.200,00	1.230,00	1.250,00	1.280,00	1.300,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-1.102,18	-1.180,00	-1.200,00	-1.230,00	-1.250,00	-1.280,00	-1.300,00	

5400000181 Verwaltung

Erläuterung

Notiz

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

5400000201 Konzessionsabgabe**Erläuterung**

ACHTUNG:

Planwerte müssen gem. Notiz Dateien:

I:\Fachbereich I - Zentrale Dienste\Fachdienst Finanzen\FD Finanzen\Haushalt_GBH_Bilanz\Haushalt\01 HAUSHALTSPLÄNE\02 Stadt Wolgast\Haushaltsplan 2023\Konzession 2023

UND

I:\Fachbereich I - Zentrale Dienste\Fachdienst Finanzen\FD Finanzen\Haushalt_GBH_Bilanz\Haushalt\01 HAUSHALTSPLÄNE\02 Stadt Wolgast\Haushaltsplan 2023\Konzession gesamt

Unterlagen im Ordner Konzessionen (digital und Papier)

Eingabe und Notiz hier in Planung, wie 2022 gestalten

Planzahlen Vorjahreswerte !!! (22)

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
46250000	Konzessionsabgaben	407.603,50	398.030,00	398.030,00	398.030,00	398.030,00	398.030,00	398.030,00
Summe Erlöse		407.603,50	398.030,00	398.030,00	398.030,00	398.030,00	398.030,00	398.030,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	407.603,50	398.030,00	398.030,00	398.030,00	398.030,00	398.030,00	398.030,00	

5410000189 Gemeindestraßen allg. Verwaltung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	7.300,77	7.400,00	7.430,00	7.580,00	7.740,00	7.890,00	8.050,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	84.959,64	108.370,00	96.100,00	98.020,00	99.990,00	101.980,00	104.020,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	1.114,11	1.620,00	1.580,00	1.610,00	1.650,00	1.680,00	1.710,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	3.184,56	4.060,00	3.610,00	3.680,00	3.750,00	3.830,00	3.900,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	16.858,84	21.040,00	18.720,00	19.090,00	19.480,00	19.870,00	20.260,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Beamte	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Sonst. Personalnebenaufwend. (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	1.450,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
50712000	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	290,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	2.814,36	2.870,00	2.810,00	2.870,00	2.930,00	2.990,00	3.050,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	166,60	780,00	780,00	790,00	810,00	820,00	840,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00	210,00
Summe Kosten		116.612,89	148.090,00	133.080,00	135.690,00	138.410,00	141.120,00	143.890,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-116.082,59	-148.090,00	-133.080,00	-135.690,00	-138.410,00	-141.120,00	-143.890,00

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	55,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	87,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Kosten		2.935,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43120000	Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	1.165,55	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		1.165,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-1.769,51	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	

5410000201 Unterhaltung, Bewirtschaftung, Neubau der Straßen, Wege, Plätze**Erläuterung**

5233: div. Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze = 37.500 € (67)

nachträglich angemeldet durch Herrn Oberndörfer per e.Mail am 13.09.2022:

8 Pflanzbehälter a 980,56 € (brutto) = 7.844,48 €

4 Bänke ohne Lehne a 1.050,77 € (brutto) = 4.203,08 €

2 Bänke mit Lehne a 1.238,79 € (brutto) = 2.477,58 €

plus 10 % Preissteigerung = 1.453 € (gesamt: 15.983 € => gerundet 16.000 €)

gesamt: 53.500 €

weiterhin im Konto 5233 (66):

> Maßnahme 12.1: Riss- Fugen und Kleinflächensanierungen in Asphaltbauweise:

- Diese Maßnahme (pauschale Planungssumme) umfasst jährlich notwendige Kleinreparaturen im Asphaltbereich um Folgekosten zu minimieren.

Einzelauftrag Auftragssumme ca. 25.000 €

> Maßnahme 12.2: Sanierung Teilbereich Gehweg, einseitig L.- von Beethoven Straße von Einmündung E.- Thälmann Platz bis Einmündung W.- A.- Mozart Straße

- Auf Grund erhöhter Preise in 2022 musste diese geplante Maßnahme nach 2023 verschoben und entsprechende finanzielle Mittel neu eingeplant werden.

Einzelauftrag Auftragssumme ca. 70.000 €

>> ÄNDERUNG StV-Sitzung vom 15.11.2022:

Maßname 12.2 i.H.v. 70.000 € in 2024 geschoben

> Maßnahme 12.3: Sanierung Teilbereich Gehweg, einseitig H.- Heine Straße 11- 15 von Einmündung von Goethe Straße bis Einmündung H.- Sachs Straße

• Dieser Teilbereich des Gehweges wurde noch nicht saniert. Eigentümer dieses Grundstückes ist die WGW. In einer nachträglichen Prüfung stellte sich heraus, dass die Stadt Wolgast für die Unterhaltung zuständig ist. Eine Reparatur ist nicht mehr wirtschaftlich, deshalb wird ein Neubau eingeplant.

Einzelauftrag Auftragssumme ca. 40.000 €

> Maßnahme 12.4: Buddenhagener Weg Flur 2, Flurstück 460, Herr Heyden, Umverlegung öffentl. RW- Leitung

• 2022 wurde im Zuge des priv. Neubaus eine öffentl. Niederschlagswasserleitung festgestellt, die jetzt unterhalb des Gebäudes verläuft. Diese ist nicht über eine Baulast geschützt. Der Grundstückseigentümer verlangt eine Umverlegung. Der Grundstückseigentümer stimmt einer Umverlegung auf seinem Grundstück im Randbereich zu.

Einzelauftrag Auftragssumme ca. 10.000 €

> Maßnahme 12.5: allg. notwendige Reparaturen im öffentl. Straßen- und Wegebereich (pauschale Planungssumme), einschl. Beseitigung von auftretenden Havarien im Jahresverlauf.

- Kleinaufträge Auftragssumme ca. 25.000 €

> zzgl. Planungskosten ca. 30.000 € pro Jahr

-> Gesamt pro Jahr: 170.000 € Unterhaltungskosten + 30.000 € Planungskosten = 200.000 € (22 > 66)
neu > 130.000 €

=>5233 gesamt: 253.500 € (66 + 67) > neu: 183.500 €

52331: Ausleihe von Maschinen für die Unterhaltung der Straßen Wege und Plätze = 6.000 € (67)

5643: Gebühr WBV: 40 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	288.494,29	235.000,00	183.500,00	253.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00
52331000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Miete	1.780,36	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	44.119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	27,63	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Summe Kosten		334.422,00	240.000,00	189.540,00	259.540,00	243.540,00	243.540,00	243.540,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44190000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		695,96	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-333.726,04	-240.000,00	-189.490,00	-259.490,00	-243.490,00	-243.490,00	-243.490,00

5410000202 Brücken**Erläuterung**

5233: Amazonasbrücke: Allgemeine Reparaturen, Erfüllung Verkehrssicherungspflicht, teilweise Auswechslung
Bohlenbelag, Baukosten 2.000 € (66)

5625: Ziesebrücke: Hauptuntersuchung/einfache Prüfung, gesetzlich vorgeschrieben, Planungskosten 1.500 € (66)

Amazonasbrücke: Hauptuntersuchung/einfache Prüfung, gesetzlich vorgeschrieben, Planungskosten 900 € (66)

Gesamt: 2.400 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	872,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	4.115,81	1.600,00	2.400,00	3.900,00	1.800,00	6.000,00	2.000,00
Summe Kosten		4.988,31	3.600,00	4.400,00	5.900,00	3.800,00	9.000,00	5.000,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-4.988,31	-3.600,00	-4.400,00	-5.900,00	-3.800,00	-9.000,00	-5.000,00	

5410000203 Bushaltestellen und Wartehäuschen**Erläuterung**

5231: allgemeine Reparaturen 2.000 € (65)

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56430000	Sonstige Beiträge	0,99	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		0,99	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-0,99	-2.010,00	-2.010,00	-2.010,00	-2.010,00	-2.010,00	-2.010,00	

5410000205 Lichtsignalanlagen**Erläuterung**

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung = 1.900 € (24)

5233: Wartungsvertrag Lichtsignalanlage Hufelandstr. / Ecke Baustr. = 4.500 € (67)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52260000	Strom	545,98	650,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	3.701,37	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Kosten		4.247,35	5.150,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-4.247,35	-5.150,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	

5410000206 Straßenbeleuchtung**Erläuterung**

4411: Nutzungsentgelt für 4 LP Zecheriner Weg lt. bestehendem Vertrag 50 € (24)

44243: Erst. Energiekosten für 4 LP Zecheriner Weg lt. bestehendem Vertrag 1.000 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbräuche einschließlich Preissteigerung 220.000 € (24)

5233: Vertrag Straßenbeleuchtung über die Firma ingenia LED Wolgast GmbH & Co. KG;
Wartung der Straßenbeleuchtungsanlagen 275.000 € (67)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52260000	Strom	64.778,48	68.400,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	261.765,61	258.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Summe Kosten		326.544,09	326.400,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	470,02	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	3.348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		3.868,55	500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-322.675,54	-325.900,00	-493.950,00	-493.950,00	-493.950,00	-493.950,00	-493.950,00	

5410000207 Winterdienst**Erläuterung**

5233: Beschaffung von Streugut für den Winter unter Berücksichtigung der Preissteigerungen = 37.500 € (67)

5238: Ersatzbeschaffung von Streugutbehältern = 4.000 € (67)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	33.212,31	35.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	2.409,75	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Kosten		35.622,06	38.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-35.622,06	-38.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00

5410000208 Straßenreinigung**Erläuterung**

5233: Straßenreinigung und Abfallentsorgung unter Berücksichtigung der Preissteigerungen = 44.000 € (67)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	29.098,74	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Summe Kosten		29.098,74	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-29.098,74	-40.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00

5410000209 Oberflächenentwässerung**Erläuterung**

5233: Abrechnung Unterhaltung Straßenentwässerung nach tatsächlich entstandenen Kosten 100.000 € (61)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	125.575,62	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Kosten		125.575,62	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-125.575,62	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

5410000210 Straßenbegleitgrün**Erläuterung**

5233: Erfüllung der vom LK vorgeschriebenen Baumersatzpflanzungen; Bepflanzung der Pyramiden und Blumenampeln;
Bepflanzung der Beete und Unterhaltung der Grünanlagen = 85.000 € (67)

52331: Ausleihe von diversen Maschinen und Fahrzeuge für Unterhaltung der Bäume und Grünflächen = 16.000 € (67)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	43.131,51	55.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
52331000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Miete	2.406,12	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Summe Kosten		45.537,63	70.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-45.537,63	-70.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00

5410000211 Beschilderung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	1.951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		1.951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-1.951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5420000189 Kreisstraßen allg. Verwaltung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.067,89	9.360,00	6.990,00	7.130,00	7.270,00	7.420,00	7.570,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	97,80	140,00	120,00	120,00	120,00	130,00	130,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	228,17	350,00	270,00	270,00	280,00	280,00	290,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.218,65	1.840,00	1.380,00	1.410,00	1.440,00	1.470,00	1.500,00
50629000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Kosten		7.624,81	11.770,00	8.840,00	9.010,00	9.190,00	9.380,00	9.570,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-7.624,81	-11.770,00	-8.840,00	-9.010,00	-9.190,00	-9.380,00	-9.570,00	

5430000189 Landesstrassen allg. Verwaltung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.829,13	2.060,00	2.130,00	2.170,00	2.210,00	2.260,00	2.300,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	27,47	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	68,76	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	365,48	410,00	420,00	430,00	440,00	450,00	460,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Beamte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		2.294,37	2.620,00	2.700,00	2.760,00	2.810,00	2.870,00	2.920,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-2.294,37	-2.620,00	-2.700,00	-2.760,00	-2.810,00	-2.870,00	-2.920,00	

5430000191 Landesstrassen**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.082,15	5.770,00	3.270,00	3.340,00	3.400,00	3.470,00	3.540,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	42,72	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	115,56	220,00	130,00	130,00	130,00	130,00	140,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	613,71	1.130,00	640,00	650,00	660,00	670,00	690,00
50629000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	8,78	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	40,00	40,00	40,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Kosten		3.862,92	7.260,00	4.150,00	4.230,00	4.310,00	4.390,00	4.490,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-3.862,92	-7.260,00	-4.150,00	-4.230,00	-4.310,00	-4.390,00	-4.490,00	

5440000101 allg. Verwaltung Amtsbereich

Erläuterung

Notiz

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

5440000191 rein städtisch**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.911,44	7.820,00	5.400,00	5.500,00	5.610,00	5.730,00	5.840,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	70,19	120,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	184,32	300,00	210,00	210,00	210,00	220,00	220,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	979,13	1.530,00	1.050,00	1.080,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Beamte	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Sonst. Personalnebenaufwend. (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	12,30	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	50,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Kosten		6.157,37	9.840,00	6.820,00	6.950,00	7.090,00	7.240,00	7.370,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-6.157,37	-9.840,00	-6.820,00	-6.950,00	-7.090,00	-7.240,00	-7.370,00	

5460000189 Parkplätze allg. Verwaltung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	636,07	720,00	750,00	770,00	780,00	800,00	810,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	14,80	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	24,06	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	130,96	150,00	160,00	160,00	170,00	170,00	170,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		805,89	940,00	980,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41441000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Bund	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-802,87	-940,00	-980,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.050,00

5460000191 rein städtisch**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.126,97	3.210,00	3.320,00	3.380,00	3.450,00	3.520,00	3.590,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	34,18	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	117,01	120,00	130,00	130,00	130,00	140,00	140,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	614,19	620,00	640,00	650,00	670,00	680,00	690,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	8,87	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. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		3.901,22	4.040,00	4.190,00	4.260,00	4.350,00	4.440,00	4.520,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-3.901,22	-4.040,00	-4.190,00	-4.260,00	-4.350,00	-4.440,00	-4.520,00	

5460000201 Parkraumbewirtschaftung**Erläuterung**

43228: Einnahmen aus Parkscheinautomaten = 12.000 € (31)

5222: Niederschlagswassergebühr 1.050 € (24)

5233: Unterhaltung der Parkflächen z.B. Ausgleich der Flächen Platz der Jugend; Unterhaltung der Regeneinläufe auf dem Parkplatz in der Wilhelmstr.; Beschaffung von Parkscheinrollen Parkplatz Oberwall = 1.000 € (67)

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

56813: Grundsteuer B 290 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52220000	Abwasser	1.041,25	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56430000	Sonstige Beiträge	10,62	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	280,67	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
Summe Kosten		1.332,54	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43228000	Parkgebühren	13.133,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	1.041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		14.174,94	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		12.842,40	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00

5480000101 grundsätzliche Vertrags- und Satzungsangelegenheiten**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.725,94	36.890,00	20.920,00	21.340,00	21.760,00	22.200,00	22.640,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	273,41	560,00	350,00	360,00	360,00	370,00	380,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	740,30	1.380,00	790,00	800,00	820,00	840,00	850,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	3.928,44	7.210,00	4.050,00	4.130,00	4.210,00	4.290,00	4.380,00
50629000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	278,60	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		28.216,09	46.320,00	26.390,00	26.920,00	27.440,00	28.000,00	28.550,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-28.216,09	-46.320,00	-26.390,00	-26.920,00	-27.440,00	-28.000,00	-28.550,00

5480000189 Häfen allg. Verwaltung

Erläuterung

Notiz

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

5480000191 rein städtisch

Erläuterung

Notiz

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

5480000201 Stadthafen Unterhaltung, Bewirtschaftung**Erläuterung**

43229: Hafenabgaben = 20.000 € (36)

4411: Pacht Museumshafen lt. bestehenden Verträgen 570 € (24)

44251: Entgelte für Ver- und Entsorgung Schifffahrt (Tourismus) = 15.000 € (36)

ÄNDERUNG BGM Runde 27.09.2022

Erhöhung der Einnahmen auf 75.000 €

5221: Mülltonne, Entsorgung Bilschwasser 3.000 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 77.600 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 6.500 € (24)

5233: Schwimmsteg Museumshafen: allgemeine Reparaturen, Erfüllung Verkehrssicherungspflicht 5.000 € (66)

Unterhaltung/Wartung Seezeichen+ Wasserstraßen, Eisaufbruch 11.500 € (36)

gesamt: 16.500 €

5236: Reparatur Pumpen u.ä. = 6.000 € (36)

5251: Betreiberentgelt (Hahn) = 10.000 € (36)

5615: Dienst-/Schutzbekleidung, ersönl. Ausrüstungsgegenstände = 150 € (36)

5621: Pacht Sanitäreinrichtung = 10.700 € (36)

5625: Peilung, Erfüllung Verkehrssicherungspflicht, Planungskosten 0 € (66)

--> 2026: 4.000 €

Sachverständigen/gerichtskosten = 1.000 € (36)

gesamt: 1.000 €

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

56813: Grundsteuer B 230 € (24)

5639: nach Rücksparrache mit Herrn Witt Planzahl wie Vorjahr eingetragen = 3.220 €
(Zuständigkeit Herr Wolf)

582: nach Rücksparrache mit Herrn Witt Planzahl wie Vorjahr eingetragen = 1.000 €

5231: Nachmeldung BGM-Runde 08.11.2022:
Reparatur Wasserlichter (Kunstlichter unter Wasser) 5.000 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52210000	Abfall	1.725,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52260000	Strom	25.241,51	15.900,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
52270000	Wasser	5.622,92	3.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	1.318,96	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	77,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52510000	Kostenerstattungen anverbundene Unternehmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- undSchutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56210000	Mieten, Pachten undErbbauzinsen	10.680,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
56240000	Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	14.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für dieInanspruchnahme vonRechten und Diensten	9.040,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56390000	SonstigeGeschäftsaufwendungen	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
56420000	Beiträge zuWirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen undVereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	5,67	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	230,04	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Kosten		53.942,62	85.010,00	140.910,00	135.910,00	135.910,00	139.910,00	135.910,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43229000	Sonstige Entgelte	22.647,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.026,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	9.340,99	15.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Summe Erlöse		33.014,56	35.570,00	95.570,00	95.570,00	95.570,00	95.570,00	95.570,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-20.928,06	-49.440,00	-45.340,00	-40.340,00	-40.340,00	-44.340,00	-40.340,00

5480000288 Stadthafen Lassar**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.465,72	4.620,00	2.620,00	2.670,00	2.720,00	2.780,00	2.830,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	34,18	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	92,50	180,00	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	491,05	910,00	510,00	520,00	530,00	540,00	550,00
50629000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	7,02	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. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00
Summe Kosten		3.090,47	5.820,00	3.320,00	3.380,00	3.450,00	3.530,00	3.590,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-3.090,47	-5.820,00	-3.320,00	-3.380,00	-3.450,00	-3.530,00	-3.590,00	

5480000301 Südhafen Unterhaltung, Bewirtschaftung**Erläuterung**

43229: Hafenabgaben = 80.000 € (36)

4411: Entgelt lt. Betreibervertrag WHG 12.360 € (24)

44251: Erst. öffentliche Lasten lt. Betreibervertrag WHG 150 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 250 € (24)

5625: Peilung, Erfüllung Verkehrssicherungspflicht, Planungskosten 0 € (66)
--> 2026: 4.500 €

5629: Betreiberentgelt (WHG) = 80.000 € (36)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52260000	Strom	121,64	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83.442,30	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Summe Kosten		88.615,94	134.150,00	80.250,00	80.250,00	80.250,00	84.750,00	80.250,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43229000	Sonstige Entgelte	64.922,76	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		77.435,16	92.510,00	92.510,00	92.510,00	92.510,00	92.510,00	92.510,00

Ergebnis

	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-11.180,78	-41.640,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	7.760,00	12.260,00

5480000401 Stichkanal, Lotsenstr. Unterhaltung, Bewirtschaftung**Erläuterung**

4411: Pacht Liegeplätze lt. Betreibervertrag WHG 840 € (24)

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00

5510000191 rein städtisch**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.246,47	17.300,00	9.810,00	10.000,00	10.200,00	10.410,00	10.620,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	128,16	260,00	170,00	170,00	170,00	180,00	180,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	346,83	650,00	370,00	380,00	390,00	390,00	400,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.841,36	3.380,00	1.340,00	1.360,00	1.390,00	1.420,00	1.450,00
50629000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	26,38	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	100,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Summe Kosten		11.589,20	21.720,00	11.820,00	12.050,00	12.290,00	12.540,00	12.790,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-11.589,20	-21.720,00	-11.820,00	-12.050,00	-12.290,00	-12.540,00	-12.790,00	

5510000201 Grünflächen und Parkanlagen**Erläuterung**

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	7,56	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		7,56	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-7,56	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00

5510000202 Spielplätze

Erläuterung

Notiz

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

5510000204 Strände, Badestellen**Erläuterung**

5221: Abfallentsorgung für die vorhandenen Abfallbehälter an der Badestelle im Dreilindengrund = 700 € (67)

5233: Reinigung und Unterhaltung der Badestelle = 5.000 € (67)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52210000	Abfall	0,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kosten		0,00	2.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	0,00	-2.600,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	

5510000205 Baumschutz außerhalb der Grün-und Parkanlagen

Erläuterung

Notiz

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

5510000206 sonstiges (Kleingärten, Campingplätze, Naherholung, etc.)**Erläuterung**

5233: Unterhaltung Wald der Sinne OT Buddenhagen = 500 € (67)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Kosten		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

5510000581 Natur- und Landschaftspflege**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.132,08	6.390,00	6.520,00	6.650,00	6.780,00	6.920,00	7.060,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	110,42	100,00	110,00	110,00	110,00	120,00	120,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	231,03	240,00	250,00	250,00	260,00	260,00	270,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.284,23	1.280,00	1.340,00	1.360,00	1.390,00	1.420,00	1.450,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		7.768,92	8.050,00	8.260,00	8.410,00	8.580,00	8.760,00	8.940,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-7.768,92	-8.050,00	-8.260,00	-8.410,00	-8.580,00	-8.760,00	-8.940,00

5520000181 Gewässerschutz**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.409,10	2.510,00	2.560,00	2.620,00	2.670,00	2.720,00	2.780,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	43,38	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	90,75	100,00	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	504,66	510,00	530,00	540,00	550,00	560,00	570,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		3.052,33	3.190,00	3.270,00	3.340,00	3.400,00	3.470,00	3.540,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-3.052,33	-3.190,00	-3.270,00	-3.340,00	-3.400,00	-3.470,00	-3.540,00	

5520000189 Umlage Amt

Erläuterung

Notiz

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

5520000191 rein städtisch**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.232,89	2.310,00	1.310,00	1.340,00	1.360,00	1.390,00	1.420,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	17,09	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	46,19	90,00	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	245,57	460,00	260,00	260,00	270,00	270,00	280,00
50629000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		1.545,27	2.930,00	1.680,00	1.710,00	1.740,00	1.780,00	1.820,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-1.545,27	-2.930,00	-1.680,00	-1.710,00	-1.740,00	-1.780,00	-1.820,00	

5520000205 sonstige öff. Gewässer (Seen, Moore, Deiche)**Erläuterung**

5625: Gebühren/Auslagen für Badewasseruntersuchungen am Dreilindengrund = 370 € (34)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	296,25	360,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
Summe Kosten		296,25	360,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-296,25	-360,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00

5520300181 Festsetzung und Erhebung WBV**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.602,16	9.960,00	10.240,00	10.450,00	10.660,00	10.870,00	11.090,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	173,52	150,00	170,00	170,00	180,00	180,00	180,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	361,70	380,00	390,00	400,00	400,00	410,00	420,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.980,89	2.000,00	2.100,00	2.140,00	2.180,00	2.230,00	2.270,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	7,52	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	50,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		12.125,79	12.550,00	12.960,00	13.220,00	13.480,00	13.750,00	14.020,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43221000	Entgelte f.Abwasserbeseitigg. u. die Abwasserabgabe	23.483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		23.483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	11.357,91	-12.550,00	-12.960,00	-13.220,00	-13.480,00	-13.750,00	-14.020,00	

5520300201 Mitwirkung bei Grabenschauen**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	437,98	460,00	470,00	480,00	490,00	500,00	510,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	7,88	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	16,54	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	91,69	100,00	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		554,69	610,00	620,00	630,00	640,00	660,00	670,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-554,69	-610,00	-620,00	-630,00	-640,00	-660,00	-670,00	

5520300301 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden**Erläuterung**

5244: IUP + RZ (vorbehaltlich Beschlüsse der Mitgliederversammlung für 2023
+ geschätzter Erhöhung durch IUP)
gesamt = 120.000 € (34)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52544000	Kostenerstattungen anZweckverbände	124.165,91	131.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe Kosten		124.165,91	131.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43221000	Entgelte f.Abwasserbeseitigg. u. die Abwasserabgabe	0,00	95.200,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
Summe Erlöse		0,00	95.200,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-124.165,91	-35.800,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00

5520330301 Beiträge Buddenhagen**Erläuterung****Notiz**

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43221000	Entgelte f.Abwasserbeseitigg. u. die Abwasserabgabe	6.391,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		6.391,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		6.391,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5520340301 Beiträge Hohendorf**Erläuterung****Notiz**

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43221000	Entgelte f.Abwasserbeseitigg. u. die Abwasserabgabe	64.168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		64.168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		64.168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5530000101 Friedhöfe Wolgast - allgemeine Kosten**Erläuterung**

52351: Wartung und Instandsetzung Pritsche, Aufsitzmäher, Radlader	= 6.000 € (68)
52352: Betriebs- und Schmierstoffe für KFZ, Rasentraktoren, alle handgeführten Geräte u.ä.	= 11.000 € (68)
5236: Unterhaltung aller Maschinen u. Geräte für TKF, AF; Prüfung d. ortsveränderl. Geräte u.ä.	= 5.000 € (68)
5238: Beschaffung div. Geräte z.B. Werkstattbedarf u.ä. ; Erneuerung Kunstpflanzen Trauerhalle	= 9.500 € (68)
5615: Vertrag Mietwäsche; Beschaffung Schnittschutzbekleidung; Arbeitsschutzschuhe u.ä.	= 3.000 € (68)
5622: Leasingkosten für Transporter mit Kippvorrichtung als Ersatz für das vorhandene defekte Fahrzeug	= 7.000 € (68)
5632: Kosten Zeitschrift Friedhofskultur	= 120 € (68)
56412: Kfz-Versicherung	= 670 € (11)
5642: Mitgliedsbeiträge Verband Friedhofsverwalter	= 80 € (68)
5634: Telefonkosten, Miete Kopierer	= 1.380 € (11)
5682: Kfz-steuer: (WLG FH 100 = 413 € + Anhänger WLG FH101= 59 €)	= Ansatz: 480 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	2.716,28	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	9.643,72	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	973,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.312,83	8.000,00	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.528,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56220000	Leasing	0,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
56240000	Datenverarbeitung	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	185,87	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	109,60	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	1.377,25	1.310,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
56412000	Kfz-Versicherungen	616,84	680,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	231,00	240,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Summe Kosten		22.843,00	40.430,00	44.330,00	42.830,00	42.830,00	42.830,00	42.830,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-22.843,00	-40.430,00	-44.330,00	-42.830,00	-42.830,00	-42.830,00	-42.830,00

5530000189 Friedhof - allgemeine Verwaltung**Erläuterung**

5624 (12) FIS = 1.200 €
 Wartung = 500 €

5236 Wartung TK = 500 € (12)

5238 Ersatzbeschaffungen = 500 € (12)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.488,52	42.570,00	38.870,00	39.650,00	40.440,00	41.250,00	42.070,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	788,70	630,00	650,00	670,00	680,00	690,00	710,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.559,43	1.600,00	1.460,00	1.490,00	1.520,00	1.550,00	1.580,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	8.270,57	8.560,00	8.020,00	8.180,00	8.340,00	8.510,00	8.680,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	500,00	510,00	520,00	530,00	550,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	250,00	260,00	260,00	270,00	270,00
56240000	Datenverarbeitung	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Kosten		51.110,52	56.180,00	52.450,00	53.460,00	54.460,00	55.500,00	56.560,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-51.110,52	-56.180,00	-52.450,00	-53.460,00	-54.460,00	-55.500,00	-56.560,00

5530000191 rein städtisch**Erläuterung**

56414: Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft (Umlage + Vorschuss) = 2.270 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	115.679,63	139.680,00	147.840,00	150.790,00	153.810,00	156.890,00	160.020,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	2.300,37	2.070,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50250000	Zivildienstleistende	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50259000	Dienstbezüge Zivis Sonst. Aufwend.	12.800,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	4.355,44	5.230,00	5.540,00	5.650,00	5.760,00	5.880,00	6.000,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	23.760,89	28.190,00	30.390,00	31.000,00	31.610,00	32.250,00	32.890,00
50450000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Zivis	5.232,60	5.760,00	7.740,00	7.900,00	8.050,00	8.220,00	8.380,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	44,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	1.816,80	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400,00	5.550,00	6.500,00	6.630,00	6.770,00	6.900,00	7.040,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	720,00	950,00	970,00	990,00	1.010,00	1.030,00
56414000	Unfallversicherungen	2.268,19	1.390,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
Summe Kosten		175.594,95	208.590,00	223.430,00	227.460,00	231.560,00	235.770,00	240.030,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44241000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Bund	12.800,00	19.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
44241100	Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	3.197,90	4.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Erlöse		15.997,90	24.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-159.597,05	-184.590,00	-205.430,00	-209.460,00	-213.560,00	-217.770,00	-222.030,00

5530000201 Vorkosten Friedhof Tannenkamp**Erläuterung**

43224: voraussichtliche Gebühreneinnahmen = 17.000 € (68)

4391: Ertrag Auflösung RAP für Grabnutzungsentgelte

> 4391 p. RAP (ab 2012 automatisch)

> Zuarbeit GBH/AnBu (14.09.2021) 72.740 € > davon anteilig 50 % FH TK und FH Wlg => 36.370 € (22)

4392: Ertrag Auflösung RAP für Grabnutzungsentgelte

> p. RAP (bis 2012 manuelle Buchung durch GBH)

> Zuarbeit GBH/AnBu (14.09.2021) 37.300 € > davon anteilig 50 % FH TK und FH Wlg => 18.650 € (22)

5221: Abfallbeseitigung Container TKF einschl. Preisanpassung 12.000 € (68)

5224: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 23.700 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 3.800 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 1.200 € (24)

5231: Bauersatzpflanzungen; Stuppenfräsung; Baumfällungen + Pflege; Bewirtschaftung öffentliches Grün, Wege und Sondergrabfelder = 15.000 € (68)

Wartung EMA, Heizung, Kläranlage, Rolll Tore 3.500 € (65), allgemeine Reparaturen 3.500 € (65),
Schornsteinfeger 100 € (65), Reparatur Duschen und Toiletten 20.000 € (65)
gesamt: 42.100 €

52311: div. Mietkosten für Baumpflege; Holzhacker, Fräse u.ä. 3.000 € (68)

5232: Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel, Aufschaltung EMA, Schädlingsbekämpfung 9.700 € (24)

5236: Sanierung/Erweiterung Niederschlagswasserleitung, Baukosten 5.000 € (66)

5244: Beschaffung Mutterboden, Dünger, div. Pflanzen und Sämereien; Wegebau Oberflächen 4.000 € (68)

52441: Verbandsmaterial, Erste Hilfe Ausstattung 100 € (68)

5292: Kosten für Alarmverfolgungen	100 € (24)
56411: Gebäudeversicherung	350 € (24)
56419: Inhaltsversicherung	270 € (24)
5643: Gebühr WBV	20 € (24)
582: Leistung v. BBH für FH z.B. Baumschau, Baumpflege Nutzung von div. Fahrzeugen des BBH u.ä. = 5.000 € (68)	

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52210000	Abfall	8.754,16	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52240000	Gas	4.161,65	4.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
52260000	Strom	1.173,05	1.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52270000	Wasser	966,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	45.400,19	46.100,00	42.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke- Miete-	1.302,46	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	7.131,78	7.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	1.153,29	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Laborbedarf, WerkstättenbedarfArzneimittel, Verbandsstoffe,Sanitätsverbrauchsmaterial,Bau material	1.025,72	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000	Sonstige Aufwendungenfür Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	284,45	340,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56419000	Sonstige Versicherungen	253,24	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
56430000	Sonstige Beiträge	3,62	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	4.112,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kosten		75.723,39	86.220,00	110.340,00	85.340,00	85.340,00	85.340,00	85.340,00

Erlöse

Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43224000	Entgelte für Bestattungswesen	17.020,51	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
43910000	Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	0,00	32.380,00	36.370,00	36.370,00	36.370,00	36.370,00	36.370,00
43920000	Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	0,00	19.670,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
Summe Erlöse		17.020,51	67.050,00	72.020,00	72.020,00	72.020,00	72.020,00	72.020,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-58.702,88	-19.170,00	-38.320,00	-13.320,00	-13.320,00	-13.320,00	-13.320,00	

5530000301 Vorkosten Alter Friedhof**Erläuterung**

43224: geschätzte Gebühreneinnahmen 17.000 € (68)

44242: Umlage vom Land für Kriegsgräberpflege u. Zuwendung für Aufwand d. Personal- u. Sachkosten 1.170 € (68)

4391: Ertrag Auflösung RAP für Grabnutzungsentgelte

> 4391 p. RAP (ab 2012 automatisch)

> Zuarbeit GBH/AnBu (14.09.2021) 72.740 € > davon anteilig 50 % FH TK und FH Wlg => 36.370 € (22)

4392: Ertrag Auflösung RAP für Grabnutzungsentgelte

> p. RAP (bis 2012 manuelle Buchung durch GBH)

> Zuarbeit GBH/AnBu (14.09.2021) 37.300 € > davon anteilig 50 % FH TK und FH Wlg => 18.650 € (22)

5221: Abfallbeseitigung AF/NF zuzüglich Abfallentsorgung wegen Deponieschließung 7.000 € (68)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 14.100 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 1.600 € (24)

5231: Baumpflege/ Fällung; Baumersatzpflanzungen; Fräsarbeiten; Tor+ Zaunreparatur Saarstr;

Erweiterung der Grabfelder UGAmN 17.000 € (68)

allgemeine Reparaturen 1.500 € (65)

Lager 8.000 € (65)

gesamt: 26.500 €

52311: Ausleihkosten für Fräse; Hubbühne, Bagger, Holzhacker u.ä. 4.000 € (68)

5232: Beschaffung von Schädlingsbekämpfungsmitteln 200 € (68)

5244: Mutterboden zum Flächenausgleich der Überhangflächen, neue Felder UGAmN; Sämereien, Pflanzen/ Sträucher, Dünger u.ä. 4.000 € (68)

52441: Sachbedarf Hausapotheke 100 € (68)

56411: Gebäudeversicherung anteilig 120 € (24)

56419: Inhaltsversicherung anteilig 50 € (24)

5643: Gebühr WBV 20 € (24)

582: Leistungen BBH für FH; Nutzung von div. Fahrzeugen vom BBH u.ä. 7.000 € (68)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52210000	Abfall	577,61	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52260000	Strom	4.203,60	4.500,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
52270000	Wasser	1.312,47	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	5.095,17	30.500,00	26.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke- Miete-	2.893,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	622,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	228,42	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Laborbedarf, WerkstättenbedarfArzneimittel, Verbandsstoffe,Sanitätsverbrauchsmaterial,Bau material	1.503,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	474,82	570,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56419000	Sonstige Versicherungen	57,79	60,00	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	5.653,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Kosten		22.635,03	62.000,00	64.690,00	56.690,00	56.690,00	56.690,00	56.690,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43224000	Entgelte für Bestattungswesen	15.502,36	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
43910000	Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	0,00	32.380,00	36.370,00	36.370,00	36.370,00	36.370,00	36.370,00
43920000	Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	0,00	19.670,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Land	1.227,19	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00

Summe Erlöse	16.729,55	68.320,00	73.190,00	73.190,00	73.190,00	73.190,00	73.190,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-5.905,48	6.320,00	8.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

5530030001 Vorkosten Friedhof Buddenhagen**Erläuterung**

43224: voraussichtliche Gebühreneinnahmen 1.000 € (68)

4391: Ertrag Auflösung RAP für Grabnutzungsentgelte
> 4391 p. RAP (ab 2012 automatisch)
> Zuarbeit GBH/AnBu (14.09.2021) 560 € (22)

4392: Erträge aus d. Auflösung RAP f. Grabnutzungsentgelte
> 4392 p. RAP (bis 2012 manuelle Buchung durch GBH)
> Zuarbeit GBH/AnBu (14.09.2021) 320 € (22)

5221: Abfallbeseitigung FH Buddenhagen 1.200 € (68)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 250 € (24)

5231: neues Grabfeld UGAmN; Fräsarbeiten; Baumpflege 2.500 € (68)
allgemeine Reparaturen 1.000 € (65), Sanierung Fundamente und Stiele 35.000 € (65)
gesamt: 38.500 €

52311: Miete für div. Technik z.B. Hubbühne, Schredder, Fräse u.ä. 700 € (68)

52351: anteilige Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge; Aufsitzmäher u.ä. 500 € (68)

52352: Beschaffung von Ölen, Schmierstoffe Verdünnung u.ä. 300 € (68)

5236: Kauf von Kleinmaterial, Werkzeuge, Gartengeräte u.ä. 400 € (68)

5238: Beschaffung Werkzeug, Bewässerungssystem, Heckenschere, Hochentaster u.ä. 1.000 € (68)

5244: Kosten neu UGAmN: Mutterboden, div. Pflanzen, Sämereien, Dünger 1.000 € (68)

56411: Gebäudeversicherung 110 € (24)

582: Umlagekosten vom BBH zum FH für Baumschau, Baumpflege, KFZ- Nutzung u.ä. 1.500 € (68)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52210000	Abfall	642,75	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52270000	Wasser	140,38	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	1.085,28	41.000,00	38.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke- Miete-	353,43	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52352000	Betriebs-u. Schmierstoffe	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	194,28	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Laborbedarf, WerkstättenbedarfArzneimittel, Verbandsstoffe,Sanitätsverbrauchsmaterial,Bau material	711,60	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	92,07	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	1.041,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Kosten		4.260,79	77.500,00	45.460,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43224000	Entgelte für Bestattungswesen	1.137,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43910000	Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	0,00	400,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
43920000	Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	0,00	310,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
44190000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		1.137,59	1.710,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00

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

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-3.123,20	-75.790,00	-43.580,00	-8.580,00	-8.580,00	-8.580,00	-8.580,00

5550000189 Land- u. Forstwirtschaft allg. Verwaltung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	749,63	810,00	890,00	910,00	830,00	940,00	960,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	15,76	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	28,37	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	157,13	170,00	190,00	190,00	190,00	200,00	200,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		951,59	1.050,00	1.160,00	1.180,00	1.100,00	1.220,00	1.240,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-951,59	-1.050,00	-1.160,00	-1.180,00	-1.100,00	-1.220,00	-1.240,00	

5550000201 städtische Waldgebiete**Erläuterung**

4629: Holzeinschlag 1.700 € (24)

5231: flächenbezogene Grundgebühr jährlich 702,74 €, 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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	690,31	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
56414000	Unfallversicherungen	1.810,06	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Kosten		2.500,37	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
46290000	Sonstige lfd. Erträge	455,00	3.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Erlöse		455,00	3.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-2.045,37	-100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

5710000101 Stadtmarketing-Förderung der Wirtschaft**Erläuterung**

41442: Revitalisierung Innenstädte Förderung für 2 Jahre (Citymanager 01.07.22-30.06.24)

> FöM Personalkosten: monatl. EZ durch den Zuwendungsgeber Land M-V i.H.v. 3.182,29 €

44110: Einnahme Berufsmesse KOMPASS (Erhöhung der Standgebühren) = 2.500 € (25)

50221: eine zusätzliche neu Stelle in 2023 geplant

5238: u.a. Schilder/ Hinweise zu Förderungen; Ersatz bei Beschädigungen/ Zerstörung = 2.000 €

52493: Veranstaltungskosten KOMPASS = 3.500 €

> Verpflegung Teilnehmer, musikalische Umrahmung, techn. Ausstattung u.a. (25)

Aktivitätenbudget Citymanager

= 100.000 € in 2023

> Umsetzung von Veranstaltungen im Kulturbereich, Beschilderung, Umsetzung Mehrgenerationstreffpunkt
analog Förderung 100 % i.V.m. Zuschuss siehe Konto 41442 (Vorschuss 2022)

= 20.000 € in 2024

> zusätzl. Budget; keine Gegenrechnung von FM (25)

52494: Werbungskosten KOMPASS = 2.000 €

(Flyer, Banner, überregionale Werbung) (25)

Änderung nach BGM Runde am 7.09.2022

5642. Mitgliedsbeiträge an die AWO für das "Welcome Center" = 15.0000 €

Angemeldet durch Herrn Fischer am 29.09.2022 im Auftrag von Herrn Schröter (22)

58200: interne Verrechnung - Einsatz BBH beim KOMPASS = 2.200 € (25)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.736,90	34.200,00	117.600,00	119.950,00	122.350,00	124.800,00	127.290,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	584,95	940,00	1.940,00	1.970,00	2.010,00	2.050,00	2.100,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.163,34	1.420,00	4.410,00	4.500,00	4.590,00	4.680,00	4.770,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	6.543,78	7.880,00	23.870,00	24.350,00	24.830,00	25.330,00	25.840,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	3.036,45	103.000,00	103.500,00	23.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52494000	Werbungskosten	1.757,52	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54159000	Zuweisungen und Zuschüssefür laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	541,60	10,00	870,00	890,00	900,00	920,00	940,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	16,00	10,00	270,00	280,00	280,00	290,00	290,00
56420000	Beiträge zuWirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen undVereinen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	1.627,54	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Kosten		47.051,48	151.460,00	273.660,00	196.640,00	179.660,00	182.770,00	185.930,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	0,00	120.000,00	38.100,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.445,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		1.945,00	121.800,00	40.600,00	21.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-45.106,48	-29.660,00	-233.060,00	-175.140,00	-177.160,00	-180.270,00	-183.430,00

5710000181 Stadtmarketing-Förderung der Wirtschaft - Amt

Erläuterung

Notiz

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

5710000201 Betreuung Handels- und Gewerbeverein**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	2,75	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
Summe Kosten		10.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-10.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5710000381 Beantragung von Fördermitteln für alle amtsangehörigen Gemeinden**Erläuterung**

5820: Miete und Nebenkosten EGZ für Büros Frau Krause (1.1.3.), Herr Inderfurth (1.1.4.), Frau Dworatzek (1.1.5.)
= 5.880 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	10.580,00	11.370,00	11.590,00	11.830,00	12.060,00	12.300,00
50219000	Dienstbezüge Beamte sonst. Aufwend.	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.425,04	86.580,00	95.240,00	97.150,00	99.090,00	101.070,00	103.090,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	671,22	1.290,00	1.580,00	1.610,00	1.640,00	1.670,00	1.710,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	1.315,14	3.240,00	3.570,00	3.640,00	3.720,00	3.790,00	3.870,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	7.520,19	17.460,00	19.510,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.120,00
50711000	Pensionsrückstellungen(Beamte)	0,00	900,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
50712000	Beihilferückstellungen(Beamte)	0,00	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwend. Beamte	0,00	4.280,00	4.540,00	4.630,00	4.720,00	4.810,00	4.910,00
54120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	30.909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	147,50	1.150,00	1.430,00	1.460,00	1.490,00	1.520,00	1.550,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	8,00	580,00	560,00	570,00	580,00	600,00	610,00
58200000	Aufwendungen aus Umlagen	0,00	5.160,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
Summe Kosten		77.052,91	131.420,00	144.830,00	147.580,00	150.400,00	153.250,00	156.190,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-77.052,91	-131.420,00	-144.830,00	-147.580,00	-150.400,00	-153.250,00	-156.190,00

5710000401 Verwaltungskosten allg. MAE**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	83,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
52510000	Kostenerstattungen anverbundene Unternehmen	544,04	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		5.839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-5.839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5710000481 Arbeitsmarktförderung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.297,38	7.740,00	8.110,00	8.270,00	8.440,00	8.610,00	8.780,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	132,92	120,00	140,00	140,00	140,00	150,00	150,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	237,87	290,00	310,00	310,00	320,00	330,00	330,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.306,77	1.570,00	1.680,00	1.710,00	1.750,00	1.780,00	1.820,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	40,00	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00
Summe Kosten		7.985,26	9.770,00	10.290,00	10.480,00	10.710,00	10.930,00	11.150,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-7.985,26	-9.770,00	-10.290,00	-10.480,00	-10.710,00	-10.930,00	-11.150,00	

5710400101 Service für Mieter**Erläuterung**

4411: Miete lt. bestehenden Verträge, Pachten lt. bestehenden Verträgen, Miete Beratungsräume 129.270 € (24)

44111: Betriebskosten lt. bestehenden Verträgen 56.530 € (24)

4419: Umlage Anschlusskosten Telefon, Fax und Internet 1.810 € (24)

44251: Servicepauschale lt. bestehenden Verträgen 6.380 € (24)

5221: Mülltonne 2.440 € (24)

5222: Niederschlagswassergebühr 1.570 € (24)

5224: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 88.400 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 26.800 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 7.000 € (24)

5231: Wartung BMA, RWA, Heizung, Rolltore, Wärmezähler 4.750 €,
allgemeine Reparaturen 6.500 €,
Schornsteinfeger 250 €,

Dachreparatur Halle 1+2 200.000 €,

ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 27.09.2022:

-> Nach Rücksprache mit Herrn Wecke kann dieses Vorhaben noch einmal um ein weiteres Jahr verschoben werden

- Betrag ganz gestrichen.

elektronische Schließanlage erweitern 15.000 €

Erneuerung der Brandmeldeanlage: 60.000 € (unaufschiebbar)

-> Nachmeldung von Herrn Wecke am 04.10.2022

ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 18.10.2022:

-> Ansatz für die Erneuerung der Brandmeldeanlage von 60.000 € auf 40.000 € reduzieren.

ÄNDERUNG Frau Brandt/ Herr Wecke 28.11.22:

-> Nachmeldung Umbau Empfangsbereich/ Büro 12.000 €

Planansatz 2023: 226.500 € (65)

-> Planansatz 2023 (nach Bgm.-Runde am 27.09.2022): 86.500 €

-> Planansatz 2023 (nach Bgm.-Runde am 18.10.2022): 66.500 €

-> Planansatz 2023 (Nachmeldung 28.11.2022): 78.500 €

5232: Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, Glas- und Rahmenreinigung, Grünflächenpflege, Winterdienst, Schädlingsbekämpfung, Aufschaltung EMA 26.200 € (24)

5233: Verkehrs- und Straßenschilder 100 € (25)

5236: Wartung TK-Anlage 500€ (12)

5238: Ersatzbeschaffungen IT	1000 € (12)
3 x 2. Monitor	500 € (12)
Feuerlöscher (25 Stück)	2.500 € (25)
Neuanschaffungen	800 € (25)

52441: Hausapotheke 100 € (25)

52493: Veranstaltungskosten 600 € (25)

52494: Werbungskosten 500 € (25)

52551: eventuelle Erstattungen Guthaben aus Betriebskostenabrechnungen 2.500 € (24)

5624: (12)	
Softwarepflege	500 €
Wartung als DL	3000 €

5625: Sachverst.-, Gerichtsko.	200 € (25)
Energieausweis EGZ	10.000 € (22 für 25 etc.)

56411: Gebäudeversicherung, Glasversicherung 3.320 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 260 € (24)

5643: Gebühr WBV 30 € (24)

56813: Grundsteuer B 5.050 € (24)

5631: Kopienabrechnung, Büromaterial 1.600 € (11)

5633: Porto und Versandkosten: 100 € (11)

5634: Miete Kopierer; Telefongeb. 4.050 € (11)

5632: Lit. 50 €

5635: Anzeigen, Veröffentlichungen: 100 € (11)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.639,73	23.220,00	24.330,00	24.820,00	25.310,00	25.820,00	26.330,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	463,36	350,00	400,00	410,00	420,00	430,00	440,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	986,60	870,00	910,00	930,00	950,00	970,00	990,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	5.500,76	4.710,00	5.030,00	5.130,00	5.230,00	5.340,00	5.450,00
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
52210000	Abfall	2.436,24	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
52220000	Abwasser	1.564,08	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
52240000	Gas	18.722,78	21.300,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
52260000	Strom	8.766,44	10.100,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
52270000	Wasser	5.976,27	7.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst., Außenanl., Gebäude, Einricht.	48.339,89	184.150,00	78.500,00	211.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst., Außenanl., Gebäude, Einricht.	22.336,20	23.400,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	841,72	800,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	593,81	3.500,00	4.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	90,27	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52494000	Werbungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52551000	Kostenerstattungen anprivate Unternehmen	2.180,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	120,00	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00
56240000	Datenverarbeitung	226,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	918,38	100,00	10.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56310000	Büromaterial	1.572,87	1.250,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56330000	Porto und Versandkosten	50,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	4.034,18	3.520,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.680,30	3.050,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
56419000	Sonstige Versicherungen	212,54	220,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
56430000	Sonstige Beiträge	26,46	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.047,07	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
Summe Kosten		160.250,59	304.980,00	299.590,00	420.920,00	221.050,00	221.700,00	222.350,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	115.777,32	115.700,00	129.270,00	129.270,00	129.270,00	129.270,00	129.270,00
44111000	Ertrag aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	61.114,68	53.500,00	56.530,00	56.530,00	56.530,00	56.530,00	56.530,00
44130000	Beteiligung Essenskosten	9,60	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44190000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.854,00	1.800,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	5.782,90	4.700,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
46270000	Versicherungserstattungen	2.277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48200000	Erträge aus Umlagen	0,00	5.160,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
Summe Erlöse		186.816,35	180.910,00	199.870,00	199.870,00	199.870,00	199.870,00	199.870,00

Ergebnis

	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	26.565,76	-124.070,00	-99.720,00	-221.050,00	-21.180,00	-21.830,00	-22.480,00

5710400201 Beratung, Information für Unternehmer und Existenzgründer**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.236,58	7.740,00	8.110,00	8.270,00	8.440,00	8.610,00	8.780,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	149,53	120,00	140,00	140,00	140,00	150,00	150,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	310,23	290,00	310,00	310,00	320,00	330,00	330,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	1.697,95	1.570,00	1.680,00	1.710,00	1.750,00	1.780,00	1.820,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	40,00	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00
Summe Kosten		10.405,79	9.770,00	10.290,00	10.480,00	10.710,00	10.930,00	11.150,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-10.405,79	-9.770,00	-10.290,00	-10.480,00	-10.710,00	-10.930,00	-11.150,00	

5730000101 Wochenmarkt Wolgast**Erläuterung**

43229: Standgebühren Markt + Zirkus 500 € (31)

44251: Erst. Energiekosten Wochen- und Altstadtmarkt, Hafentage, Fischwagen Fischmarkt 2.400 € (24)

44259: Erst. Energiekosten Märkte HGV 350 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 16.600 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen 800 € (65)

5233: Unterhaltung der Stromversorgungssäule beim Wochenmarkt 500 € (67)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	850,05	890,00	910,00	930,00	940,00	960,00	980,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	15,78	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	32,07	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	174,59	180,00	190,00	190,00	200,00	200,00	200,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52260000	Strom	3.953,77	3.900,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		5.026,64	6.350,00	19.080,00	19.100,00	19.120,00	19.140,00	19.160,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
43200000	Benutzungsgeb.,Beiträge,(ohne Sopos),ähnl.Entgelte,Kostenerstattg.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44210000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. verb. Untern.	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	6.229,33	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Summe Erlöse		6.246,34	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		1.219,70	-3.100,00	-15.830,00	-15.850,00	-15.870,00	-15.890,00	-15.910,00

5730000201 Verwaltung städtisch

Erläuterung

Notiz

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

5730000202 Werbeeinrichtungen, Plakattafeln**Erläuterung**

4411: Einnahmen aus bestehenden Werbeverträgen 6.000 € (24)

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.234,78	6.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Erlöse		6.234,78	6.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	6.234,78	6.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

5730000204 Brunnenanlagen**Erläuterung**

5222: Niederschlagswassergebühr 370 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 4.000 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 7.500 € (24)

5233: Unterhaltung der Brunnen in der Hufelandstr. (Umbau der Filteranlage ca. 15 T €) und
dem Rathausplatz (jährliche malermäßige Aufarbeitung u.ä.) Gesamt: 20.000 € (67)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52220000	Abwasser	369,95	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
52260000	Strom	1.388,52	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52270000	Wasser	816,39	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögens	8.118,92	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Kosten		10.693,78	25.270,00	31.870,00	31.870,00	31.870,00	31.870,00	31.870,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-10.693,78	-25.270,00	-31.870,00	-31.870,00	-31.870,00	-31.870,00	-31.870,00	

5730000205 öffentliche WC**Erläuterung**

5222: Niederschlagswassergebühr 130 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 5.600 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 1.500 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen 2.000 € (65)

5232: Reinigungsmittel 1.200 € (24)

56411: Gebäudeversicherung 170 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52220000	Abwasser	123,97	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
52260000	Strom	1.787,29	2.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
52270000	Wasser	1.276,26	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	953,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	120,91	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	137,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Summe Kosten		4.399,36	6.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-4.347,81	-6.000,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00

5730000207 Lichtsignalanlage Baustraße

Erläuterung

Notiz

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

5730000289 allg. Einrichtungen Verwaltung AUL**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.232,93	2.310,00	1.310,00	1.340,00	1.360,00	1.390,00	1.420,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	17,09	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	46,19	90,00	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	245,57	460,00	260,00	260,00	270,00	270,00	280,00
50629000	Sonst. Personalnebenaufwend.(Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Kosten		1.545,31	2.930,00	1.680,00	1.710,00	1.740,00	1.780,00	1.820,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-1.545,31	-2.930,00	-1.680,00	-1.710,00	-1.740,00	-1.780,00	-1.820,00	

5730030001 Gemeindehaus und Jugendclub Buddenhagen**Erläuterung**

44259: Erst. Versicherung lt. bestehendem Vertrag 280 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen 1.000 € (65)

54159: Zuschuss für Betriebskosten lt. Beschluss der Stadtvertretung vom 09.12.2019 und Änderungsvertrag vom 20.12.2019 -> 10.000 € (42)
im Vertrag ist kein Ende der Laufzeit vereinbart bzw. festgelegt

56411: Gebäudeversicherung 230 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 80 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich	13.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	200,67	210,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
56419000	Sonstige Versicherungen	61,52	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Summe Kosten		13.662,19	11.280,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44259000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich	0,00	260,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Summe Erlöse		0,00	260,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00

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

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-13.662,19	-11.020,00	-11.030,00	-11.030,00	-11.030,00	-11.030,00	-11.030,00

5730030002 Bahnhofstraße (Alte Feuerwehr)**Erläuterung**

44251: Erst. Energiekosten Antennenanlage 2.600 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch 7.000 € (24)

56411: Gebäudeversicherung 90 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52260000	Strom	2.287,97	2.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	68,62	70,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Summe Kosten		2.396,75	2.770,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. priv. Untern.	2.627,98	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Erlöse		2.627,98	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		231,23	-170,00	-4.490,00	-4.490,00	-4.490,00	-4.490,00	-4.490,00

5730030201 Schutzhütte und Backofen**Erläuterung**

56411: Gebäudeversicherung 130 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
56411000	Gebäudeversicherungen	117,55	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Summe Kosten		117,55	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-117,55	-120,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00

5730040001 Gemeindebüro Hohendorf**Erläuterung**

- 5224: Heizkosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 24.500 € (24)
- 5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 1.800 € (24)
- 5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 550 € (24)
- 5231: allgemeine Reparaturen 2.000 €,
Windbretter Gaube erneuern und streichen sowie Rinnenkontrolle 2.500 €
gesamt: 4.500 € (65)
- 5232: Reinigungsmittel, Unterhaltsreinigung Quartier BBH, Schädlingsbekämpfung 2.200 € (24)
- 5624: Nach Rücksprache mit Herrn Wolf jährlich 1.000 € eingeplant (22)
- 56411: Gebäudeversicherung 190 € (24)
- 56419: Inhaltsversicherung 20 € (24)
- 5625: ÄNDERUNG Bgm.-Runde 27.09.2022:
Aufnahme Vorlaufkosten (Planung/ Machbarkeit) Ersatzneubau Freizeit- u. Gemeindezentrum Hohendorf 5.000 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52240000	Gas	2.955,92	2.900,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
52260000	Strom	625,48	700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52270000	Wasser	440,03	250,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	1.321,31	4.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	1.233,45	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	225,37	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	261,80	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	602,13	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56411000	Gebäudeversicherungen	164,92	170,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
56419000	Sonstige Versicherungen	10,20	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Kosten		7.840,61	13.030,00	40.460,00	32.960,00	32.960,00	32.960,00	32.960,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-7.840,61	-13.030,00	-40.460,00	-32.960,00	-32.960,00	-32.960,00	-32.960,00	

5730040002 Gemeinschaftshaus Schalense**Erläuterung**

4411: Vermietung Gemeinderaum 200 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 5.700 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 200 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen 500 € (65)

5232: Reinigungsmittel 100 € (24)

56411: Gebäudeversicherung 40 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52260000	Strom	1.891,56	1.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
52270000	Wasser	156,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	500,00	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 Maschinenund technischen Anlagen	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	20,73	20,00	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		2.073,64	3.080,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00

Erlöse

Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-1.973,64	-2.880,00	-6.350,00	-6.350,00	-6.350,00	-6.350,00	-6.350,00

5730040003 Gemeinschaftshaus Pritzier**Erläuterung**

4411: Vermietung Gemeinderaum 200 € (24)

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 7.600 € (24)

5227: Wasserkosten lt. Verbrauch 200 € (24)

5231: allgemeine Reparaturen 500 € (65)

5232: Reinigungsmittel 100 € (24)

56411: Gebäudeversicherung 40 € (24)

56419: Inhaltsversicherung 10 € (24)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52260000	Strom	2.515,13	3.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
52270000	Wasser	161,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	131,50	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 Maschinenund technischen Anlagen	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstigeGebrauchsgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	23,24	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		2.836,58	5.090,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00

Erlöse

Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-2.736,58	-4.890,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	

5730040201 Festplatz Hohendorf**Erläuterung**

5226: Energiekosten lt. Verbrauch einschließlich Preissteigerung 250 € (24)

5231: Erneuerung Umzäunung Festplatz 2.000 € (65)
 (Verkehrssicherungspflicht, Sicherung des Grundstücks)
 --> 2024 ff: allgemeine Reparaturen 100 €

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52260000	Strom	112,45	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	0,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Kosten		112,45	200,00	2.250,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-112,45	-200,00	-2.250,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00

5730200101 Weidehof BgA**Erläuterung**

44114: Betriebskosten lt. bestehendem Vertrag 2.400 € (24)

4418: Umsatzpacht lt. bestehendem Vertrag 2.260 € (24)
--> der Pachtvertrag endet am 31.12.2023

5221: Fäkalienabfuhr Kläranlage 100 € (24)

5231: Wartung Heizung, BMA, Kläranlage 2.800 €,
Schornsteinfeger 100 €
gesamt: 2.900 € (65)> Änderung 28.11.22 Frau Brandt/ Herr Wecke:
Aufnahme Sicherung Scheunendach Weidehof 100.000 €

56411: Gebäudeversicherung 780 € (24)

5643: Gebühr WBV 10 € (24)

56811: Grundsteuer B 200 € (24)

56813: ab 2024 Grundsteuer wieder hier, da Pachtvertrag dann beendet

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52210000	Abfall	20,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	585,94	2.600,00	102.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht.	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	6.638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
56411000	Gebäudeversicherungen	689,92	830,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
56430000	Sonstige Beiträge	7,56	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56710000	Gewerbesteuer	33.205,00	34.710,00	34.710,00	34.710,00	34.710,00	34.710,00	34.710,00
56730000	Kapitalertragssteuer	33.989,40	34.530,00	34.530,00	34.530,00	34.530,00	34.530,00	34.530,00
56790000	Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.869,42	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56811000	Grundsteuer an Dritte	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	200,61	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Kosten		77.703,47	75.180,00	173.230,00	73.230,00	73.230,00	73.230,00	73.230,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44114000	Erträge aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen) 19 %	2.187,99	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44180000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %	1.812,27	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46310000	Erstattung v. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,00	89.080,00	89.080,00	89.080,00	89.080,00	89.080,00	89.080,00
Summe Erlöse		4.000,26	93.740,00	93.740,00	89.080,00	89.080,00	89.080,00	89.080,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-73.703,21	18.560,00	-79.490,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00

5750000101 Verwaltung**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	78,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	889,79	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
Summe Kosten		5.420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-5.420,66	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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.583,96	13.580,00	23.350,00	23.810,00	24.290,00	24.780,00	25.270,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	55,21	210,00	400,00	400,00	410,00	420,00	430,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	123,17	510,00	890,00	900,00	920,00	940,00	960,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	738,96	2.730,00	4.790,00	4.890,00	4.980,00	5.080,00	5.190,00
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	80,00	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Kosten		4.506,94	17.130,00	29.570,00	30.150,00	30.750,00	31.370,00	32.000,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	-4.506,94	-17.130,00	-29.570,00	-30.150,00	-30.750,00	-31.370,00	-32.000,00	

5750000201 Marketing**Erläuterung**

5292: Destinationsmarketing UTG lt. Vereinbarung ->

21.420 € brutto bis Ende 2028 (42)

Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Vorpommern (Mitgliedschaft wird angestrebt) ->

6.000 € (42)

Umsetzung touristisches Markenkonzept:

-> Aufbau Fotoarchiv inkl. Erstellung einiger professioneller Fotosets

5.000 €

-> Plakatierung an den Sichtachsen

30.000 €

-> Imageprospekt, Veranstaltungskalender

5.000 €

-> laufende Umstellung weiterer Zielgruppenkontaktpunkte und Marketingmaßnahmen aus den Projekten

5.000 €

-> externe Erstellung von Texten

9.600 €

gesamt 5292 -> 82.020 €

5625: laufende Unterstützung beim Umsetzungsplan durch Berater

10.000 €

Zertifizierung zum Tourismusort

5.000 €

Erstellung Kurtaxsatzung und zugehöriger Kalkulation der Kurtaxe/ Fremdenverkehrsabgabe

10.000 € (42)

gesamt 5625 -> 25.000 €

5642: Mitgliedsbeitrag TVIU -> 350 € (42)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.864,67	3.510,00	3.930,00	4.010,00	4.090,00	4.170,00	4.260,00
50222000	Dienstbezüge Arbeitnehm. Leistungszul.	23,65	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
50229000	Dienstbezüge Arbeitn. Sonst. Aufwend.	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitn.	64,93	140,00	150,00	150,00	160,00	160,00	160,00
50420000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	383,00	720,00	810,00	830,00	850,00	860,00	880,00
52494000	Werbungskosten	3.004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.471,67	71.420,00	82.020,00	58.020,00	57.520,00	27.420,00	27.420,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00
56130000	Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
56250000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen	123.204,27	70.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Summe Kosten		150.369,10	156.200,00	112.380,00	73.480,00	73.100,00	43.090,00	43.200,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-150.369,10	-81.200,00	-112.380,00	-73.480,00	-73.100,00	-43.090,00	-43.200,00

5750000202 Projekt Vorpommern-Fonds**Erläuterung**

41442: 39.500 EUR - Fördermittel aus dem Vorpommern-Fond (25)

=> Bescheid i.H.v. 39.500 EUR liegt vor.

52493: 80.000 EUR - Kosten für die Durchführung des Projektantrages aus dem Vorpommern-Fonds (25)

Projektumsetzung verzögerte sich; Umsetzung hat bis zum 30.06.2023 zu erfolgen

=> Buntes Band -> Das „Bunte Band“ verbindet Wolgast und führt durch die Stadt, hin zu sehenswerten Orten und Bauten, stellt bedeutsame Persönlichkeiten vor und weist den Weg zu kulturellen Highlights. Anders als bei einem geführten Stadtrundgang können Interessierte durch das „Bunte Band“ selbst entscheiden, welche Route gewählt wird und welche Ecken der Stadt erkundet werden. Hilfestellung bietet hier ein dazugehöriger Stadtplan und ein Begleitheft zu den einzelnen Routen, was jeweils in Papierform und in digitaler Form zur Verfügung stehen wird (mehrsprachig). Ein gut durchdachtes Farbsystem, welches als Fußabdrücke/Farbelemente den Weg weist, sorgt für die thematische Ausrichtung der Routen, z.B. rote Route = Architektur/ Gebäude = Backsteinroute; blaue Route = Wasserroute; weiße Route = Persönlichkeiten der Stadt. Jede Route erhält an den passenden Orten/ Gebäuden entsprechende Beschilderungen mit passenden Informationen und Fakten (mehrsprachig).

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52493000	Kosten für Veranstaltungen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		0,00	-40.500,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5750000301 Wolgast-Information**Erläuterung**

5251: Betreiberentgelt ReGe

Trägerschaftsvertrag, 2022 = 89.990 €, ab 2023 dann 2% Dynamik

-> 91.790 €

Zuschuss Miete Kronwiekstr.

-> 18.600 € (brutto)

Zuschuss BK Kronwiekstr.

-> 52.000 € (brutto)

> ÄNDERUNG (17.11.22) Herr Fischer, Frau Wolf:

Ansatz wird von 52.000 € auf 25.000 € reduziert

Zuschuss Medienraum

-> 20.000 € (42)

gesamt 5251 -> 182.390 € > neu 155.390 €

56419: Inhaltsversicherung 80 € (24)

(Raum hist. Rathaus)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52510000	Kostenerstattungen anverbundene Unternehmen	89.982,00	114.590,00	155.390,00	137.230,00	139.100,00	141.010,00	142.960,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	62,21	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Summe Kosten		90.795,21	114.660,00	155.470,00	137.310,00	139.180,00	141.090,00	143.040,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44111000	Ertrag aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	3.836,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. verb. Untern.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44251000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		3.896,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	-86.898,60	-114.660,00	-155.470,00	-137.310,00	-139.180,00	-141.090,00	-143.040,00

5750000401 fin. Förderung sonstige Vereine und Verbände**Erläuterung****Notiz**

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6110000101 Steuern**Erläuterung**

4012: ÄNDERUNG: gem. geänderten Kontenrahmenplan 4012 umgeplant auf 40121 (analog 4011 > 40111) (22)

> Bei abweichenden Statistikkontenzuordnungen der Landesunterkonten (5-Steller) und der daraus folgenden fehlenden Zuordnung zu einem statistischen Bundeskonto (-) beim darüber liegenden Landeskonto (4-Steller) sind zwingend die Landesunterkonten (5-Steller) zu bebuchen.

* Bundeskonto = Ergänzung rechte Spalte im landeseinheitlichen Kontenrahmenplan, die eine verbindliche Zuordnung der Konten zu den Konten des Statistischen Bundesamt zeigt.

* 40121 = "Grundsteuer B vom Fremdschuldnern"

> Eingliederung: AUCH Grundsteuer B für von der Gemeinde vermietete gemeindeeigene Grundstücke oder Grundstücksteile (Heranziehung z.B. über Nebenkostenabrechnung)

* 40122 = "Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke bei Identität von Steuerschuldner u. Steuergläubiger"

> es erfolgt keine tatsächliche Zahlung, korrespondierende Erfassung auf dem Aufwandskonto 56813

(Miete auf gemeindeeigenen Grundstücke sind Fremdschuldner!)

Buchungen auf diesem Konto sind zutreffend, wenn eine Gemeinde auf Grundlage vorliegender Messbescheide, z. B. für Verwaltungsgebäude, Schulen etc. oder in Fällen, in denen Grundstücke tatsächlich keine Nutzung zugeführt sind, die Grundsteuer B buchmäßig nachweist. Dies ist regelmäßig erforderlich, da nach § 9 (2) des Grundsteuergesetzes die Steuer per Gesetz entsteht und dementsprechend unabhängig von einer tatsächlichen (Selbst-)Veranlagung auch zu buchen ist.

= > 4011 und 4012 werden zukünftig gesperrt!

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
40110000	Grundsteuer A	11.882,76	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40111000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
40112000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
40120000	Grundsteuer B	1.286.319,67	1.384.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40121000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	0,00	0,00	1.383.300,00	1.383.300,00	1.383.300,00	1.383.300,00	1.383.300,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	21.160,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
40131000	GewSt.-Zahlungen lfd. Jahr	6.534.191,69	6.900.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
40310000	Vergnügungssteuer	25.575,11	37.090,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
40320000	Hundesteuer	49.321,51	57.100,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
40340000	Zweitwohnungssteuer	20.225,40	25.300,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
Summe Erlöse		7.927.516,14	8.451.070,00	7.383.720,00	7.383.720,00	7.383.720,00	7.383.720,00	7.383.720,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		7.927.516,14	8.451.070,00	7.383.720,00	7.383.720,00	7.383.720,00	7.383.720,00	7.383.720,00

6110000201 FAG (allg. Zuweisungen)**Erläuterung**

Planzahlen gem. aktuellen Stand Orientierungsdaten vom 26.09.2022!

---> gem. Änderung Stand Orientierungsdaten vom 25.11.2022!

4021 > ESt: 3.158.988,80 € > 3.158.980 €

4022 > USt: 724.968,87 € > 724.960 €

411111 > Schlüsselzuweisung: 4.688.586,41 € > 4.688.580 €

- lfd. Bereich: 4.501.042,95 € > 4.501.040 €

(- davon 4 % investiv: 187.543,46 € > 187.540 € * siehe investiven Bereich)

* Entlastung investiven Bereich/ Investitionskredites!

Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage für:

4922: -> investive Schlüsselzuweisung 4 % (§ 15 Abs. 4): 187.540 €

4923: -> Zuweisung Infrastrukturpauschale (§ 23 Abs. 4): 540.860 €

-> Übergangszuweisung (§ 24)*: 146.030 €

gesamt: 686.890 €

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
40210000	Gemeindeanteil a.d.EinkommensSt	2.836.749,70	2.869.780,00	3.158.980,00	3.158.980,00	3.158.980,00	3.158.980,00	3.158.980,00
40220000	Gemeindeanteil a.d. USt	857.184,52	731.800,00	724.960,00	724.960,00	724.960,00	724.960,00	724.960,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
41111000	Schlüsselzuweisungen v. Land	6.493.375,36	6.271.520,00	4.501.040,00	4.501.040,00	4.501.040,00	4.501.040,00	4.501.040,00
41321000	Gewerbesteuerkompensationszahlungen nach § 36 Absatz 2 FAG M-V	1.132.700,00	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	187.540,00	187.540,00	187.540,00	187.540,00	187.540,00
49230000	Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrückl. §§ 23 / 24 FAG M-V	0,00	0,00	686.890,00	686.890,00	686.890,00	686.890,00	686.890,00
Summe Erlöse		11.320.009,58	9.873.100,00	9.259.410,00	9.259.410,00	9.259.410,00	9.259.410,00	9.259.410,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		11.320.009,58	9.873.100,00	9.259.410,00	9.259.410,00	9.259.410,00	9.259.410,00	9.259.410,00

6110000301 FAG, sonst. (Familienleistungsausgleich)

Erläuterung

Notiz

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

6110000401 Kreisumlage**Erläuterung**

NEU: 06.12.2022

Bescheid vom 25. November 2022

Ministerium für Inneres,

Bau und Digitalisierung

Mecklenburg-Vorpommern

- Der Minister -

Aktualisierung der Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2023 für
die Haushaltsplanung 2023 auf Grundlage des Entwurfes zum Nachtragshaushalt
des Landes 2023 sowie der Ergebnisse der Herbststeuerschätzung

Umlagegrundlage 16.973.688,28

54421: Planansatz 2023

Umlagegrundlage 16.973.688,28 mit dem festgesetzten Hebesatz 46,5 v.H. lt. Kreistagsbeschluss vom 28.02.2022

= 7.892.765,05 € (46,5 v. H.) gerundet: 7.892.770 €

54421: Planansatz 2023 vorerst gem. Umlagegrundlage aus dem Kreisumlagebescheid vom 26.04.2022

mit dem festgesetzten Hebesatz 46,5 v.H. lt. Kreistagsbeschluss vom 28.02.2022

= 6.803.358,11 € (46,5 v. H.) gerundet: 6.803.360 €

2022 > Umlagegrundlage Bescheid 2022: 14.630.877,66 € x 43,4 v.H. => Kreisumlage 2022 > 6.349.800,90 € (43,4 v. H.)

2023 > Umlagegrundlage Bescheid 2022: 14.630.877,66 € x 46,5 v.H. => Kreisumlage 2023 > 6.803.358,11 € (46,5 v. H.)

---- > Erläuterung LETZTER aktueller Kreisumlagebescheid VORJAHR 2022 (43,4 v H.):

Die Kreisumlage i. H. v. 43,4 v. H. der Umlagegrundlage i. H. v. 14.630.877,66 € erfolgt auf der Grundlage des Kreisumlagebescheides vom 26.04.2022.

Für die Berechnung der Kreisumlage werden mehrere Faktoren herangezogen.

Berechnung nach Angaben des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V lt. Schreiben vom 29.11.2021
i. V. m. Schreiben des Innenministers vom 17.12.2021:

Steuerkraftmesszahl 2020 (vorvergangene Jahr):	8.887.338,15 €
Schlüsselzuweisungen gemeindliche Aufgaben des Jahres 2022:	6.271.522,63 €
Umlage nach § 29 FAG M-V 2022:	- €
Daraus ergibt sich eine Kreisumlagegrundlage von (einschl. Absenkung 3,483 v. H.):	14.630.877,66 €
Pro Monat ergibt sich daraus eine Umlagegrundlage von:	1.219.239,81 €
Daraus ergibt sich eine Kreisumlage 2022 (43,4 v. H.) von:	6.349.800,90 €
Pro Monat ergibt sich daraus eine monatliche Kreisumlage von:	529.150,08 €
=> Planzahl (gerundet) für das Jahr 2022:	6.349.800,00 €

—

*** HINWEIS**

Gem. Beschlussvorlage LK V-G - Kreistag- wurde die Kreisumlage wie folgt geändert festgesetzt:

> für 2022 auf 43,4 v. H. und für 2023 auf 46,5 v. H.

* Beratungsfolge: Finanzausschuss am 31.01.2022 > Kreisausschuss am 01.02.2022 > Kreistag am 28.02.2022

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	5.757.872,76	6.803.360,00	7.892.770,00	7.892.770,00	7.892.770,00	7.892.770,00	7.892.770,00
Summe Kosten		5.757.872,76	6.803.360,00	7.892.770,00	7.892.770,00	7.892.770,00	7.892.770,00	7.892.770,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-5.757.872,76	-6.803.360,00	-7.892.770,00	-7.892.770,00	-7.892.770,00	-7.892.770,00	-7.892.770,00

6110000402 Amtsumlage**Erläuterung**

Amtsumlage: 3.887.890,00 € (0,2290539119 v.H. = 22,91 v.H)

> Umlagegrundlage: 16.973.688,28 € > 3.887.889,70 € > 3.887.890,00 €
(Umlagegrundlage gem. Orientierungsdaten vom 25.11.2022)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
54422000	Allgemeine Umlagen anAmt oder geschäftsführendeGemeinde	2.638.412,15	3.379.960,00	3.887.890,00	3.887.890,00	3.887.890,00	3.887.890,00	3.887.890,00
Summe Kosten		2.638.412,15	3.379.960,00	3.887.890,00	3.887.890,00	3.887.890,00	3.887.890,00	3.887.890,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-2.638.412,15	-3.379.960,00	-3.887.890,00	-3.887.890,00	-3.887.890,00	-3.887.890,00	-3.887.890,00

6110000403 Altfehlbetragsumlage**Erläuterung**

Gemäß § 1 ff. der Satzung über die Erhebung einer Altfehlbetragsumlage im Landkreis Vorpommern-Greifswald (Altfehlbetragsumlagesatzung) vom 12.05.2015, veröffentlicht im Internet unter www.kreis-vg.de am 03.06.2015, erhebt der Landkreis Vorpommern-Greifswald eine Altfehlbetragsumlage.

Zum Abbau übernommener Altfehlbeträge sollen die neuen Landkreise gemäß § 25 des Gesetzes zur Neuordnung der Landkreise und kreisfreien Städte des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landkreisneuordnungsgesetz -LNOG MV- vom 12.07.2010; GVOBl. M-V S 366) von ihren Gemeinden entsprechend deren Zugehörigkeit zu den aufgelösten Landkreisen, aus deren Gebiet die neuen Landkreise gebildet wurden, innerhalb einer Frist von 10 Jahren eine angemessene Umlage erheben (Altfehlbetragsumlage). Mit Bescheid vom 18.09.2014 erteilte das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern dem Landkreis Vorpommern-Greifswald die Zustimmung zur Verlängerung des Erhebungszeitraumes auf 15 Jahre.

Berechnung:

Die Stadt Wolgast wurde aufgrund der Gemeindefusion am 01.01.2012 aus der Stadt Wolgast und den Gemeinden Buddenhagen und Hohendorf gebildet. Der im Tenor festgesetzte Altfehlbetragsumlagebetrag für das Jahr 2023 errechnet sich anhand des Durchschnitts der Kreisumlagegrundlagen der Gemeinden in den Jahren 2009 bis 2011 sowie durch Addition derselben in Bezug auf die fusionierten Gemeinden, §§ 2 und 3 der Altfehlbetragsumlagesatzung i.V.m. der Anlage zur Altfehlbetragsumlagesatzung.

Gemäß § 3 Absatz 2 der Satzung beträgt für die Gemeinden des Altkreises Ostvorpommern die Altfehlbetragsumlage 1,0029 v.H. der durchschnittlichen Umlagegrundlagen 2009 - 2011.

Kreis- und Amtsumlage 2009: 9.402.024,40 €
Kreis- und Amtsumlage 2010: 9.344.465,65 €
Kreis- und Amtsumlage 2011: 8.417.982,39 €
gesamt: 27.164.472,44 : 3 = 9.054.824,15 € (Durchschnittswert)

$9.054.824,15 \text{ €} \times 1,0029 \text{ v.H.} = 90.810,83 \text{ €}$

Die Altfehlbetragsumlage für das Jahr 2018 und ff beträgt 90.810,83 €

Seitens des Amtes Am Peenestrom wurde gegen diesen Bescheid Widerspruch eingelegt.
Das hat nicht zur Folge, dass die Zahlung ausgesetzt werden kann.

*Konto 4921:

gem. § 18 (2) 4. kann der Aufwand für die Altfehlbetragsumlage aus der allgemeinen Kapitalrücklage gedeckt werden.

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
54421000	Allgemeine Umlagen anLandkreise	90.810,83	90.820,00	90.820,00	90.820,00	90.820,00	90.820,00	90.820,00
Summe Kosten		90.810,83	90.820,00	90.820,00	90.820,00	90.820,00	90.820,00	90.820,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-90.810,83	-90.820,00	-90.820,00	-90.820,00	-90.820,00	-90.820,00	-90.820,00

6110000501 Gewerbesteuerumlage**Erläuterung**

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

Planungsgrundlage:

Gewerbesteuer: 5.800.000 € (/ Hebesatz 380 %)
 Hebesatz: 380 v.H.
 Grundbetrag: 1.526.315,79 € (* Gewerbesteuermesszahl 0.35)
 Umlage: 534.210,53 €

Planansatz: 540.000 € (großzügig gerundet, unsichere Größe)

Diese Umlage berechnet sich lediglich aus der Planzahl der Gewerbesteuer des aktuellen Haushaltsjahres
 -> daher großzügig gerundet.

22.09.2022 (22)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
54310000	Gewerbesteuerumlage	609.075,99	635.500,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
Summe Kosten		609.075,99	635.500,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-609.075,99	-635.500,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00

6110000601 Verwaltungskostenerstattung vom Amt**Erläuterung**

Verwaltungskostenerstattung: 5.480.754,84 € > 5.480.760,00 €
(24.11.2022)

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
44243000	Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	3.937.753,11	4.855.080,00	5.480.760,00	5.480.760,00	5.480.760,00	5.480.760,00	5.480.760,00
Summe Erlöse		3.937.753,11	4.855.080,00	5.480.760,00	5.480.760,00	5.480.760,00	5.480.760,00	5.480.760,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		3.937.753,11	4.855.080,00	5.480.760,00	5.480.760,00	5.480.760,00	5.480.760,00	5.480.760,00

6110030101 Steuern Buddenhagen**Erläuterung****Notiz**

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
40110000	Grundsteuer A	385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120000	Grundsteuer B	35.092,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40131000	GewSt.-Zahlungen lfd. Jahr	-2.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40320000	Hundesteuer	1.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40340000	Zweitwohnungssteuer	1.652,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		36.176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	36.176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6110040101 Steuern Hohendorf**Erläuterung****Notiz**

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
40110000	Grundsteuer A	13.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120000	Grundsteuer B	84.945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40131000	GewSt.-Zahlungen lfd. Jahr	100.704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40320000	Hundesteuer	5.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40340000	Zweitwohnungssteuer	2.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		207.906,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	207.906,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6120000201 Finanzanlagen**Erläuterung**

57511: FO Nr. 06, 12, 13, 14, 34, 35, 37

57512: FO Nr. 38 (30.08.2024 abgezahlt)

57514: FO Nr. 04 (30.12.2024 abgezahlt)

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
57511000	Zinsaufw. an Banken	147.120,24	107.520,00	92.050,00	80.690,00	70.340,00	59.680,00	48.670,00
57512000	Zinsaufw. an Sparkassen^	8.994,48	1.150,00	610,00	120,00	0,00	0,00	0,00
57514000	Zinsaufw. an Girozentralen/Landesbanken	27.007,58	19.450,00	11.570,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kosten		183.122,30	128.120,00	104.230,00	84.190,00	70.340,00	59.680,00	48.670,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-183.122,30	-128.120,00	-104.230,00	-84.190,00	-70.340,00	-59.680,00	-48.670,00

6120000302 Zinsen gemäß §233a AO (Steuernachforderungen und -Erstattungen)**Erläuterung**

Planung für 2023 aufgrund der Entscheidung des BVerfG zur Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen ab dem 01.01.2019 rückwirkend von 0,3 % auf 0,15 % pro Monat

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
57910000	Zinsaufwendungen § 233a AO	3.321,25	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kosten		3.321,25	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
47920000	Vollverzinsung d.GewSt (§ 233a AO)	0,00	39.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Erlöse		0,00	39.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		-3.321,25	31.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

6120000681 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen, u.ä.**Erläuterung**

Planzahlen fiktiv eingeplant, Richtwerte das IST des laudf. Jahres, des Vorjahres und Vorvorjahres. (22) 17.08.2022

Notiz

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
46220000	Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	21.170,64	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
46221000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	0,00	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
47200000	Zinsen aus Stundung u. Verrentung	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47920000	Vollverzinsung d. GewSt (§ 233a AO)	259.123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		280.310,89	22.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Ergebnis								
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	280.310,89	22.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	

6120000801 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Erläuterung****Notiz**

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
46220000	Säumniszuschläge,Mahngeb.,Zustellungsgeb. u.a.	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse		37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis								
		Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
		37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6260000101 Gewinnanteile, Dividenden aus Beteiligungen**Erläuterung**

ACHTUNG:

Planwerte müssen gem. Notiz Datei:

I:\Fachbereich I - Zentrale Dienste\Fachdienst Finanzen\FD Finanzen\Haushalt_GBH_Bilanz\Haushalt\01 HAUSHALTSPÄNE\02 Stadt Wolgast\Haushaltsplan 2023\Ausschüttungen Planung

bei den Beteiligungen abgefragt werden.

Emails als Vorlage siehe Mittelanmeldung Amt 22 in 2022.

Eingabe und Notiz hier in Planung, wie 2022 gestalten

Planzahlen fiktiv eingeplant, Richtwerte IST des lauf. Jahres, Vorjahr und Vorvorjahr. (22) 17.08.2022

Notiz

Kosten								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
56730000	Kapitalertragssteuer	136.438,34	123.280,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Summe Kosten		136.438,34	123.280,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Erlöse								
Kzf	Bezeichnung	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
47400000	Finanzerträge aus Beteil. ohne assoz. Untern.	337.750,00	337.750,00	337.750,00	337.750,00	337.750,00	337.750,00	337.750,00
47500000	Finanzerträge aus Beteil. an assoz. Untern.	299.253,13	216.080,00	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		801.536,64	718.360,00	732.280,00	732.280,00	732.280,00	732.280,00	732.280,00

Ergebnis							
	Ist 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	665.098,30	595.080,00	602.280,00	602.280,00	602.280,00	602.280,00	602.280,00