

Aufwendungen

Fixkosten Variable Kosten Freiwillige Kosten/Leistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Bemerkung	Ziel: 90 % Regelung Ansatz 2026	Ansatz 2026 abzgl. Einsparungen	Konsolidierung	Auswertung 2026
52110021	IB - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	340,97 €	8.420,06 €	3.123,57 €	2.250,00 €	Wartung Heizung, Sanitäranlage, Überprüfung ortsfeste e-Anlage, Feuerstättenschau Flucht- und Rettungswegpläne, Brandverhütungsschau LDS, Feuerwehrpläne, Trinkwasserprüfungen, Wasserproben LDS		2.250,00 €		
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.111,60 €	16.908,83 €	22.980,50 €	30.400,00 €	Baumpflege, Schädlingsbekämpfung Eichenprozessionsspinner, Entsorgung Grünschnitt und alte Grabmale, Unterhaltung Kriegsgräber und Blumen, Kranz Volkstrauertag, Beschaffung Mutterboden, Dünger, Rasensamen, Grabaufkleber, Material für Kreiswahl- und Baumwahlgräber und zur Erweiterung Grabfeld Urnenreihengrab, Beleuchtung Hauptweg und hinter Kapelle, Erneuerung von 2 Schachtdeckeln, Verlängerung Wasserleitung vom kleinen Tor zu U4, 8 Versenkreger Kapellenplatz, Erneuerung Hecke	27.360,00 €	27.360,00 €		
52220000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00 €	0,00 €	507,36 €	5.600,00 €	Reinigung von Sargtüchern/Hallendekoration, Wartung Kipptester, Austausch von 10 Außensteckdosen	5.040,00 €	5.040,00 €		
52220001	IB - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.260,81 €	480,21 €	681,35 €	900,00 €	Wartung Feuerlöscher, Überprüfung ortsveränderliche e-Geräte		900,00 €		
52310000	Mieten und Pachten	1.260,81 €	480,21 €	681,35 €	1.200,00 €	Miete Hebebühne und Stubbenfräse, Miete Minibagger für Verlängerung der Wasserleitung 2026	1.080,00 €	1.080,00 €		
52410001	IB - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.875,39 €	19.269,91 €	16.818,26 €	15.570,00 €	Reinigung, Grundreinigung, Glasreinigung, Mattenreinigung, Stromkosten, Gaskosten, Versicherungen, Abfallgebühren, Wasser- und Abwassergebühren, Straßenreinigung, Feuerstättenschau/Abgasuntersuchung, Kehr- und Überprüfungsarbeiten Hinweis: gemeinsames Ausschreibungsverfahren für Strom- und Gaslieferung über den LDS, Ausschreibung für Reinigungsleistung über alle Objekte der Gemeinde		15.570,00 €		
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.401,07 €	920,95 €	746,90 €	500,00 €	Beschaffung Altarkerzen		500,00 €		
54310004	Geschäftsaufwendungen Umwelt	2.345,49 €	2.501,86 €	0,00 €	2.600,00 €	Baumbegutachtung Sachverständigenbüro Fritzsche; alle 2 Jahre		2.600,00 €		
54310005	IB - Geschäftsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		
54310011	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.134,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.003,14 €	1.093,17 €	983,84 €	0,00 €	Unfallversicherung - SVLFG Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, zukünftig über 11102.5441		0,00 €		
	Summen	64.733,85 €	50.075,20 €	46.523,13 €	59.020,00 €			55.300,00 €		3.720,00 €

Erträge

Fixe Einnahmen Variable Einnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Bemerkung	Ansatz 2026 zzgl. Erhöhung	Konsolidierungsmaßnahmen
43110000	Verwaltungsgebühren	5.713,80 €	5.038,80 €	5.772,28 €	6.000,00 €	Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung		Friedhofskalkulation und Anpassung der Friedhofsgebührensatzung
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.836,81 €	70.287,12 €	75.066,48 €	70.000,00 €	Benutzungsgebühren im Zusammenhang mit der Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung		Friedhofskalkulation und Anpassung der Friedhofsgebührensatzung
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	275,00 €	275,00 €	300,00 €	270,00 €	Zuweisungen des Landes Brandenburg zur Ausführung des Kriegsgräbergesetzes		
	Summen	91.825,61 €	75.600,92 €	81.138,76 €	76.270,00 €			

Auszahlungen

Fixkosten	Variable Kosten	Freiwillige Kosten/Leistungen
-----------	-----------------	-------------------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (vorläufiges Ergebnis)	Ansatz 2026	Bemerkung	Ansatz 2026 abzgl. Einsparungen	Konsolidierung
78310001	BGA	7.243,15 €	0,00 €	3.921,00 €	0,00 €			
78320001	GWG	4.877,81 €	7.823,53 €	5.883,37 €	5.000,00 €	Nachpflanzung von 2 Bäumen 2.000 € Beschaffung 2 Bänke, alle 2 Jahre		
7853000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	Errichtung 190 m Zaun entlang IKR		
	Summen	12.120,96 €	7.823,53 €	9.804,37 €	16.000,00 €			