

Übersicht **Kosten Projekt "Kümmern im Verbund" Haushaltsjahr 2025 ff**
 Stand: **09.07.2024**

Produkt 31521	Kontenbezeichnung	Erläuterungen	Plan 2023	Ist 2023	Plan			
					2024	2025	2026	2027
Aufwand								
Personalaufwand								
5012 0000		4 MA 30 W/h S11b	169.790,00 €	173.974,00 €	185.685,08 €	189.399,00 €	192.240,00 €	195.123,00 €
5022 0000			5.950,00 €	1.826,50 €	6.449,37 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
5032 0000			34.370,00 €	37.854,00 €	37.474,44 €	38.502,00 €	39.080,00 €	39.666,00 €
5411 0000			- €	- €	- €	- €	- €	- €
			210.110,00 €	213.654,50 €	229.608,89 €	230.401,00 €	233.820,00 €	237.289,00 €
Sachaufwand								
5211 0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		- €	114,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5222 0000			1.000,00 €		- €	- €	- €	- €
5231 0000	Mieten und Pachten	Mieten und Pachten (Büroräume Eichwalde warm monatl. 2.000 € = pro Jahr 24.000 €, sonstige Räume 1.000 €, Domain 100 €)	25.100,00 €	8.939,00 €	25.100,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5232 0000	Leasing	1 Auto 400,00 + neu 400,00 €	- €	3.774,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		- €	4.655,00 €	100,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5251 0000	Unterhaltung von Fahrzeugen	hier bisher Leasing geplant	7.200,00 €	992,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5261 0000	Fortbildung	Supervision, Schulungen	5.000,00 €	853,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5271 0000	besondere Verwaltungs-aufwendungen	Informationsmaterialien, Werbematerialien,	8.800,00 €	1.833,00 €	8.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
5291 0000	sonstige Dienstleistungen	Honorare	2.000,00 €	- €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
5431 0000	Geschäftsbedarf	Porto, Bürobedarf, Bedarfe für Veranstaltungen	8.000,00 €	2.786,00 €	9.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
5441 0000	Steuern, Versicherung, Schadesfälle		0		800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
			57.100,00 €	23.946,00 €	61.400,00 €	52.700,00 €	47.700,00 €	47.700,00 €
Aufwand gesamt			267.210,00 €	237.600,50 €	291.008,89 €	283.101,00 €	281.520,00 €	284.989,00 €
Investive Planung								
Puffer					2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
investiv gesamt			- €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Förderung MSGIV			116.200,00 €	116.200,00 €	116.200,00 €	116.200,00 €	116.200,00 €	116.200,00 €
Ko-Fi Gemeinden			151.010,00 €	121.400,50 €	176.808,89 €	168.901,00 €	167.320,00 €	170.789,00 €
Ertrag gesamt					293.008,89 €	285.101,00 €	283.520,00 €	286.989,00 €
Kosten gesamt			267.210,00 €	237.600,50 €	293.008,89 €	285.101,00 €	283.520,00 €	286.989,00 €
			116.200,00 €	116.200,00 €	116.200,00 €	116.200,00 €	116.200,00 €	116.200,00 €
			151.010,00 €	121.400,50 €	176.808,89 €	168.901,00 €	167.320,00 €	170.789,00 €

Einwohrende	Einwohrende Stand 31.12.2023; Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg	in %	Ist 2023	2024	2025	2026	2027
Eichwalde	6.490	13,73%	16.671	24.279,33 €	23.193,42 €	22.976,32 €	23.452,68 €
Schönefeld	19.529	41,32%	50.164	73.058,71 €	69.791,11 €	69.137,83 €	70.571,25 €
Schulzendorf	9.665	20,45%	24.826	36.157,12 €	34.539,97 €	34.216,66 €	34.926,07 €
Zeuthen	11.578	24,50%	29.740	43.313,73 €	41.376,49 €	40.989,19 €	41.839,00 €
Gesamtanteil Gemeinden	47.262	100,00%	121.401	176.808,89 €	168.901,00 €	167.320,00 €	170.789,00 €