

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.426.529,15	2.768.800	3.353.500	3.424.000	3.424.000	3.424.000	40
	61100.4011000 Grundsteuer A Erläuterungen: ab 2017: Hebesatz: 300 %	16.401,68	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	61100.4012000 Grundsteuer B Erläuterungen: 1. NT 2018: Erhöhung nur für 2018 aufgrund Nachveranlagung ab 2017: Hebesatz 360 %	168.540,14	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	61100.4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr Erläuterungen: ab 2017: Hebesatz 330 %	1.933.816,96	1.200.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: 2022: lt. Orientierungserlass vom 29.11.2021 und Änderung vom 17.12.2021 2021: lt. Orientierungserlass vom 02.10.2020 1. NT 2020: 1.096.836 € gem. Frühjahrssteuerschätzung 2020: lt. Orientierungserlass vom 30.10.2019	1.145.075,38	1.096.700	1.214.400	1.280.300	1.280.300	1.280.300	
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: 2022: lt. Orientierungserlass vom 29.11.2021 und Änderung vom 17.12.2021 2021: lt. Orientierungserlass vom 02.10.2020 1. NT 2020: 131.979 € gem. Frühjahrssteuerschätzung 2020: lt. Orientierungserlass vom 30.10.2019	145.564,70	184.100	164.100	168.700	168.700	168.700	
	61100.4031000 Vergütungssteuer	10.138,29	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	61100.4032000 Hundesteuer	6.992,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	61100.4034000 Zweitwohnungssteuer Erläuterungen: ab 2021: 15 % Zweitwohnungssteuer lt. Satzung	0,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	777.703,26	274.100	280.900	229.600	229.300	228.800	41
	11403.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: 1. NT 2021: neu unter 11403.4424800 2021: Lohnkostenzuschuss nach § 16i SGB II 2020: Lohnkostenzuschuss nach § 16i SGB II	19.303,89	0	0	0	0	0	
	12600.4151000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen (Sonderposten) Erläuterungen: ab 2015: Auflösung Zuwendung lt. Anlagenbuchhaltung	6.784,40	5.800	2.300	1.700	1.700	1.400	
	21100.4144300 Schulkostenbeiträge von anderen Gemeinden Erläuterungen: 2022: 95.700 € für 87 Schüler/innen aus anderen Wohnsitzgemeinden 1. NT 2021: Schullastenausgleich höher als zur Planung geschätzt 2021: 105.000 € für 93 Schüler/innen aus anderen Wohnsitzgemeinden 2020: 106.800 € für 89 Schüler/innen aus anderen Wohnsitzgemeinden (Erhöhung durch Schulbau und Ausstattung)	117.370,01	137.400	95.700	95.000	95.000	95.000	
	21100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen (Sonderposten) Erläuterungen: 2020: Auflösung SOPO lt. Anlagenbuchhaltung	31.740,52	31.700	31.800	31.800	31.800	31.800	
	36500.4151000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen (Sonderposten) Erläuterungen: ab 2020: Auflösung SOPO 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung 7.800 € + 4.600 € für den Neubau Hort	12.690,04	13.700	13.700	13.700	13.400	13.200	
	36600.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: ab 2018: Auflösung SOPO lt. Anlagenbuchhaltung	690,10	600	600	600	600	600	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	42400.4151000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen Erläuterungen: ab 2022: Auflösung SOPO lt. Anlagenbuchhaltung ab 1. NT 2020: zusätzliche Auflösung aus Zuwendung Fluchtanlage	3.431,81	4.400	6.800	6.800	6.800	6.800	
	54100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Erläuterungen: ab 2021: Auflösung Sopo lt. Anlagenbuchhaltung 2020: Auflösung Sopo lt. Anlagenbuchhaltung --> ohne Wiesengrund II	36.870,21	37.300	36.800	36.800	36.800	36.800	
	54102.4144101 Zuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Ibenhorst	14.476,85	0	0	0	0	0	
	54102.4144102 Zuwendung vom Bund - Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Schulstr., Behnkenhagen, Oberhäger Str., Tannenweg, Purkshof, Holstieg, Oberhagen und Niederhagen)	26.391,00	0	0	0	0	0	
	54102.4144201 Zuwendung - Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Schulstr., Behnkenhagen, Oberhäger Str., Tannenweg, Purkshof, Holstieg, Oberhagen und Niederhagen) Erläuterungen: 2022: 50.000 € Zuwendung --> Umrüstung (alte HQL Lampen) auf LED ges. 120 Lampen - 4,7 T€ Planung, 100 T€ Umrüstung; (50 % Förderung) --> Sperrvermerk, Ausführung nur bei Bewilligung einer Zuwendung	0,00	0	50.000	0	0	0	
	55200.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: ab 2019: Auflösung Sopo lt. Anlagenbuchhaltung	43.267,94	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	
	61100.4132001 Kompensationszuweisung Gewerbesteuermindereinnahmen aufgrund von Covid-19	429.316,00	0	0	0	0	0	
	61100.4162000 Auskehr der Amtsumlage vom Amt Rostocker Heide	35.370,49	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.344,70	0	0	0	0	0	42
	36100.4241200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Landkreisen	5.344,70	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.059,31	200.500	237.400	235.700	232.200	231.400	43
	36500.4321000 Kindertagesstättengebühren	195,00	0	0	0	0	0	
	54100.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beitragserhebungen ab 2022: Afa lt. Anlagenbuchhaltung 2020: Auflösung SOPO lt. Anlagenbuchhaltung --> ohne Wiesengrund II	159.906,06	198.900	228.800	227.100	223.600	222.800	
	55200.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte Erläuterungen: ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	1.656,78	1.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
	55300.4324000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	301,47	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.943,33	578.500	598.500	597.700	597.700	597.700	441, 443- 445

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	11401.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: 2022: 296.500 € Grundmiete und Warmmiete (unter Berücksichtigung Leerstand und Rückstände) 2.600 € Miete 5.400 € Pacht 3.700 € Erbbauzins für Arztpraxis 600 € Altkleidercontainer 2021: 292.168 € Grundmiete und Warmmiete (unter Berücksichtigung Leerstand und Rückstände) 2.600 € Miete 5.400 € Pacht 668 € Miete Altkleidercontainer 3.700 € Erbbauzins für Arztpraxis wie 2020 2020: 197.400 € Wohnungen + 84.664 € Warmmiete 6.000 € Ärztehaus + 4.104 € Warmmiete (unter Berücksichtigung Leerstand und Rückstände) 2020: 2.600 € Miete 5.400 € Pacht 668 € Miete Altkleidercontainer 3.700 € Erbbauzins für Arztpraxis	287.774,16	304.500	308.800	308.800	308.800	308.800	
	11401.4411001 Kauttionen (Abrechnung Wohnung)	-399,27	0	0	0	0	0	
	11403.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: ab 2021: Erstattung Personalkosten für Pflege Außenanlagen Wohnungen und Gewerbe	5.699,09	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	21100.4411000 Mieten Turnhalle Erläuterungen: ab 2020: 33.700 € KGS 500 € VHS 28.300 € SV 47 600 € Kleiderbasar	34.372,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100	
	21100.4411002 Mieten Grundschule Erläuterungen: ab 2020: 300 € Flötenunterricht	319,04	300	300	300	300	300	
	21100.4411010 Pacht Mensa Schule Erläuterungen: ab 2022: 150 Esser x 3,80 € x 190 Tage x 5 % Abgabe = 5.415 € ab 2019: 150 Esser x 3,30 € x 190 Tage x 5 % Abgabe = 4.702,50 €	3.589,51	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400	
	36500.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: 2022: 72.284 € Miete Kita 59.981 € Miete Hort 6.418 € Miete Ausstattung Kita 15.181 € Miete Kita 1. NT 2021: + 8.100 € Vertrag Möbel Kita 1. NT 2020: + 6.700 € Vertrag Möbel 2020: Miete Hort 4.998,42 € monatlich Miete Kita 4.618,17 € monatlich PRAP/ Jahr 15.181,50 €	137.278,83	138.600	153.800	153.000	153.000	153.000	
	42400.4411000 Miete Bolzplatz Erläuterungen: ab 2012: 100,00 € Miete Bolzplatz	101,13	100	100	100	100	100	
	54100.4411000 Mieten für Werbeauftragsteller Erläuterungen: ab 2018: 8.000 € Werbeerträge Rostocker Stadtreklame u.a.	10.079,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	55300.4411000 Nutzungsgebühren Feierhalle	3.900,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	57300.4411000 Mieten Gewerberäume Erläuterungen: 2022: 31.050 € Mieten Gewerberäume 10.000 € 10.704 € NK-Vorauszahlungen Gewerberäume 2020: 29.545 € Mieten Gewerberäume (1.550 € Leerstand berücksichtigt) 10.704 € NK-Vorauszahlungen Gewerberäume	40.229,38	40.200	41.000	41.000	41.000	41.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.612,56	262.300	125.700	124.200	122.800	112.600	442, 447, 448
	11401.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	182,40	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	11403.4424800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erläuterungen: 1. NT 2021: Lohnkostenzuschuss nach § 16i SGB II	0,00	17.400	13.100	11.600	10.200	0	
	11403.4425100 Kostenerstattung der Bewirtschaftungskosten von privaten Unternehmen	388,03	0	0	0	0	0	
	12600.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	2.020,85	0	0	0	0	0	
	12600.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	55,50	0	0	0	0	0	
	12600.4425901 Kostenerstattungen der Bewirtschaftungskosten vom sonstigen privaten Bereich	134,03	0	0	0	0	0	
	21100.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2022: 3.500 € / Monat Betriebskostenvorauszahlung LK 2021: 3.300 € / Monat Betriebskostenvorauszahlung LK ab 2019: 3.500 € / Monat Betriebskostenvorauszahlung LK	42.000,00	39.600	42.000	42.000	42.000	42.000	
	21100.4425100 Kostenerstattungen Hausmeister Hort Erläuterungen: Hausmeister-Serviceleistungen für den Hort: ab 2018: 4.700 € Erstattung Hausmeisterleistung Hort ab 2010: 4.210,80 € = 350,90 € x 12 Monate (16 h / Woche; pauschale Vereinbarung)	4.710,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	21100.4425900 Kostenerstattungen Lernmittel Erläuterungen: ab 2022: 30,68 € je Schüler/in 1. NT 2021: 212 Schüler x 30,68 € = 6.504,16 € 2.300 € Kaufexemplare Schulbücher	8.483,31	8.800	6.500	6.500	6.500	6.500	
	21100.4425901 Kostenerstattungen der Bewirtschaftungskosten vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 2022: 8.700 € Betriebskosten SV 47 1.000 € für Turniere SV 47 400 € VHS 400 € Kleiderbasar 2020: 8.700 € Betriebskosten SV 47 1.000 € für Turniere SV 47 400 € VHS 400 € Kleiderbasar 2.700 € Michaelwerk --> Erstattung Überprüfung Küchentechnik	21.607,84	13.200	10.500	10.500	10.500	10.500	
	36500.4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: 1. NT 2021: 120.000 € Abfindung Abdichtungsschaden Erweiterungsbau Kita	0,00	120.000	0	0	0	0	
	36500.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: ab 2020: Erstattung Wartungskosten durch Verein "Auf der Tenne"	17.033,89	9.700	0	0	0	0	
	36600.4425900 Kostenerstattungen der Bewirtschaftungskosten vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 2019: Erstattung Betriebskosten (Nutzung durch Krippe)	2.886,69	0	0	0	0	0	
	51100.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 1. NT 2020: + 8.400 € Aufstellung 2. Änderung B-Plan 1.3 "Elsterstrat", Beschluss VBE/2342/2020/GRÖ --> Finanzierung erfolgt durch bevorteilte Grundstückseigentümer	8.424,00	0	0	0	0	0	
	54100.4425100 Erstattung Bewirtschaftungskosten von privaten Unternehmen	48,42	0	0	0	0	0	
	54102.4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.405,76	0	0	0	0	0	
	55100.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	395,14	0	0	0	0	0	
	55203.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: ab 2018: Beiträge WBV, vorher Produkt 55200	54.601,31	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	55300.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	235,39	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.707,71	101.900	88.600	21.200	21.200	21.200	47
	55200.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	232,59	0	0	0	0	0	
	61100.4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22.458,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	61200.4715100 Zinserträge von Banken	1.008,49	0	0	0	0	0	
	62600.4730000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen Erläuterungen: 2022: Gewinnanteile Zweckverband Wasser Abwasser u. E.ON/edis 1. NT 2021: zusätzlich Gewinnanteile Zweckverband Wasser Abwasser u. E.ON/edis Ist 2019: 27.008 €	27.008,63	100.700	87.400	20.000	20.000	20.000	
9	+ Sonstige laufende Erträge	559.954,62	126.700	100.000	100.000	100.000	100.000	451, 46
	11104.4627000 Versicherungserstattungen	2.874,52	0	0	0	0	0	
	11104.4629000 Sonstige laufende Erträge (Rückzahlung Sitzungsgelder)	200,00	0	0	0	0	0	
	11401.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: 2019: 20.400 € Verkauf bebautes Grundstück Behnkenhagen, Dorfstraße 25a (22.400 € Kaufpreis - 2.000 € Bewertung)	35.830,00	0	0	0	0	0	
	11401.4615000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan Nr. 8 "Im Wiesengrund" (Vorräte)	381.285,83	0	0	0	0	0	
	11403.4627000 Versicherungserstattungen	282,20	0	0	0	0	0	
	12600.4627000 Versicherungserstattungen	267,82	0	0	0	0	0	
	12600.4629000 Erträge aus Spenden	770,96	0	0	0	0	0	
	21100.4627000 Versicherungserstattungen	192,11	0	0	0	0	0	
	36500.4627000 Versicherungserstattungen Erläuterungen: 1. NT 2020: 26.180 € OKV Berlin, Erstattung Versicherungsschaden Kita	26.180,32	0	0	0	0	0	
	36600.4627000 Versicherungserstattungen Erläuterungen: 1. NT 2021: 10.769 € Erstattung LW-Schaden durch OKV	0,00	10.700	0	0	0	0	
	54000.4625000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Ist 2021: 104 T€ bis zum 31.10.2021 Ist 2020: 102 T€ Ist 2019: 107 T€	102.718,86	116.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	54100.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.477,20	0	0	0	0	0	
	55200.4629000 Sonstige laufende Erträge	545,29	0	0	0	0	0	
	61200.4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	6.224,68	0	0	0	0	0	
	61200.4629000 Sonstige laufende Erträge	104,83	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.675.854,64	4.312.800	4.784.600	4.732.400	4.727.200	4.715.700	
11	- Personalaufwendungen	279.430,04	349.600	343.600	341.600	341.600	324.900	50

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	11104.5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher Erläuterungen: 2022: Bürgermeisterin und Stellvertreter: 25.920 € Gemeindevertretung: 9 Sitzungen = 3.600 € Hauptausschuss: 9 Sitzungen = 1.440 € Bauausschuss: 7 Sitzungen = 2.100 € Kulturausschuss: 7 Sitzungen = 1.820 € 2021: Bürgermeisterin und Stellvertreter: 26.000 € Gemeindevertretung: 9 Sitzungen = 3.600 € Hauptausschuss: 9 Sitzungen = 1.080 € Bauausschuss: 7 Sitzungen = 1.820 € Kulturausschuss: 7 Sitzungen = 1.820 € 2020: Bürgermeisterin und Stellvertreter: 25.920 € Gemeindevertretung: 9 Sitzungen = 3.600 € Hauptausschuss: 11 Sitzungen = 1.320 € Bauausschuss: 10 Sitzungen = 3.000 € Kulturausschuss: 8 Sitzungen = 2.080 €	30.760,00	34.400	34.400	34.400	34.400	34.000	
	11104.5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	4.664,04	5.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11403.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	164.198,54	209.400	200.400	200.400	200.400	187.400	
	11403.5022200 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	715,71	1.000	1.000	1.000	1.000	900	
	11403.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.234,16	7.800	7.500	7.500	7.500	7.000	
	11403.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.011,14	44.200	42.300	42.300	42.300	39.600	
	11403.5072100 Rückstellungen für Leistungsentgelte	2.413,95	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	12600.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige Erläuterungen: ab 2014: Wehrführer: 12 Monate x 170,00 € = 2.040 € stellv. Wehrführer: 12 Monate x 85,00 € = 1.020 € Jugendwart: 12 Monate x 85,00 € = 1.020 € Maschinist: 12 Monate x 85,00 € = 1.020 € gesamt: 5.100 € gem. Feuerwehrentschädigungsverordnung vom 28.11.2013	4.420,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	12600.5059000 Reihenuntersuchungen, Schutzimpfungen und dgl. Erläuterungen: 2022: 2.000 € 6 Kameraden G 26.3 und G 25 1.500 € Hepatitis-Auffrischungsimpfung der Einsatzkräfte 2021: 2.000 € 6 Kameraden G 26.3, 2 Kameraden Fahrtauglichkeit ab 50. Lebensjahr 1.500 € Hepatitis-Auffrischungsimpfung der Einsatzkräfte 2020: 2.000 € 6 Kameraden G 26.3, 2 Kameraden Fahrtauglichkeit ab 50. Lebensjahr 1.500 € 20x Hepatitis-Auffrischungsimpfung der Einsatzkräfte	606,95	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500	
	21100.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.726,22	27.000	29.100	29.100	29.100	29.100	
	21100.5022200 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	124,88	200	200	200	200	200	
	21100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	974,56	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	21100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.204,75	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200	
	21100.5072100 Rückstellungen für Leistungsentgelte	375,14	400	400	400	400	400	
	28100.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	2.000	5.100	5.100	5.100	5.100	
	28100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200	
	28100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.807,00	735.200	1.308.400	736.900	736.900	736.900	52
	11104.5221000 Abfall Erläuterungen: ab 2022: Abfall Gemeindehaus	0,00	0	100	100	100	100	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	11104.5224000 Gas Erläuterungen: ab 2022: Kosten Gas für Gemeindehaus	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11104.5226000 Strom Erläuterungen: ab 2022: Kosten Strom für Gemeindehaus	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11104.5227000 Wasser Erläuterungen: ab 2022: Kosten Wasser/Abwasser für Gemeindehaus	0,00	0	400	400	400	400	
	11104.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: ab 2022: Wartungsverträge, Wachdienst, Sonstiges für Gemeindehaus	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
	11104.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: ab 2022: Reinigung 1x wöchentlich und Fensterreinigung 1x jährlich Gemeindehaus	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11104.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: ab 2014: 100 € Wartung bewegl. Betriebsmittel	0,00	100	100	100	100	100	
	11401.5231300 Unterhaltung Wohnungen / Gewerberäume Erläuterungen: 2022: 57.300 € Reparaturen Wohnungen und Ärztehaus 70.000 € Sanierung Wohnungen 1. NT 2021: + 62.000 € Wohnungssanierung, davon 31.000 € mit Sperrvermerk: Auszahlung für Wohnungssanierung nur mit Zustimmung der Gemeinde 2021 wie 2020 2020: 41.732 € Reparaturen Wohnungen und Ärztehaus	26.812,30	104.000	127.300	50.000	50.000	50.000	
	11401.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: 2022: 25.150 € Verwaltung Wohnungen und Ärztehaus 86.200 € Bewirtschaftung Wohnungen und Ärztehaus 2021 wie 2020 2020: 88.769 € Bewirtschaftung Wohnungen und Ärztehaus 13.855 € Verwaltung Wohnungen und Ärztehaus	113.239,10	102.700	111.400	111.400	111.400	111.400	
	11403.5224000 Gas Erläuterungen: ab 2022: Kosten für Gas Bauhof 1. NT 2020: neu 6.200 €, Planansatz nur für 6 Monate, da Abriss erfolgen sollte	6.141,00	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	
	11403.5226000 Strom Erläuterungen: ab 2022: Kosten für Strom Bauhof 1. NT 2020: neu 1.200 €, Planansatz nur für 6 Monate, da Abriss erfolgen sollte	1.272,45	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11403.5227000 Wasser	495,91	500	600	600	600	600	
	11403.5231200 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: 2022: 200 € Reparatur Zaun (nur Materialkosten)	0,00	0	200	0	0	0	
	11403.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022: 500 € sonstige Reparaturen 1.500 € Wartung und Wachdienst 1. NT 2021: + 450 € Reparatur Blitzschutz + 1.900 € Austausch Wärmetauscher 2021: 1.000 € sonstige Reparaturen 250 € Wartung Rolltore 150 € Wartung Heizungsanlage 500 € Wartung Einbruchmeldeanlage 150 € Wartung Blitzschutzanlage 600 € Aufschaltung Wachdienst 1. NT 2020: neu 5.200 €, Planansatz nur für 6 Monate, da Abriss erfolgen sollte 2020: 300 € Aufschaltung Wachdienst 500 € sonstige Reparaturen	1.478,84	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	11403.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: ab 2022: Reinigungsmittel bzw. Verbrauchsmaterial 1. NT 2020: neu 200 € Betriebskosten 2020: 1.200 € Betriebskosten --> vorsorglich bei Nutzung des Ärztehauses durch den Bauhof	58,54	200	200	200	200	200	
	11403.5235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	582,39	500	0	0	0	0	
	11403.5235101 Fahrzeugunterhaltung - Wartung und Instandsetzung Erläuterungen: 2022: 9.000 € Fahrzeugunterhaltung (Bauhof/Winterdienst) 2021: 8.500 € Fahrzeugunterhaltung (Bauhof/Winterdienst) 2020: 7.500 € Fahrzeugunterhaltung (Bauhof/Winterdienst)	11.897,64	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
	11403.5235200 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	311,18	300	0	0	0	0	
	11403.5235201 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- u. Schmierstoffe Erläuterungen: ab 2021: 6.000 € Betriebs- und Schmierstoffe Straßenreinigung/Winterdienst ab 2018: 5.000 € Betriebs- und Schmierstoffe Straßenreinigung/Winterdienst	2.027,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	11403.5235300 Fahrzeugunterhaltung- Reifen Erläuterungen: 1. NT 2021: 700 € Reifen für LRO-GR 222	0,00	700	0	0	0	0	
	11403.5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: ab 2021: Unterhaltung der Arbeitsgeräte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11403.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 2022: 200 € Wartung bewegl. Betriebsmittel 2020: 200 € Wartung bewegl. Betriebsmittel und Reparaturen BGA 2.000 € Instandhaltung Arbeitsgeräte 2019: 2.000 € Instandhaltung Arbeitsgeräte 200 € Wartung bewegl. Betriebsmittel und Reparaturen BGA 250 € Wartung Feuerlöscher	1.770,59	3.000	200	200	200	200	
	11403.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2022: 100 € Ersatzschlüssel 1. NT 2021: 100 € Ersatzschlüssel	304,92	100	100	0	0	0	
	11403.5238001 Geringwertige Vermögens- gegenstände Erläuterungen: 2022: 9.000 € Austauschteile, Ersatzteile u. Zubehör für Technik Bauhof/Straßenreinigung/Winterdienst 2021: 10.500 € Austauschteile, Ersatzteile u. Zubehör für Technik Bauhof/Straßenreinigung/Winterdienst 2020: 7.500 € Austauschteile, Ersatzteile u. Zubehör für Technik Bauhof/Straßenreinigung/Winterdienst 800 € Kraftstoff für Arbeitsgeräte	7.204,52	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
	11403.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: ab 2022: Ausleih von Maschinen (Hebebühnen usw.)	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000	
	12600.5221000 Abfall Erläuterungen: 1. NT 2021: 100 € Entsorgung Ölbindemittel ab 2018: 300 € Müllgebühren	357,68	100	0	0	0	0	
	12600.5224000 Gas Erläuterungen: 1. NT 2020: + 800 € erhöhter Verbrauch	4.725,38	0	0	0	0	0	
	12600.5226000 Strom	1.821,23	0	0	0	0	0	
	12600.5227000 Wasser	900,25	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	12600.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2020: 850 € Wartung Rolltore 300 € Wartung Ölabscheider 200 € Wartung Heizung 250 € Wartung Sirene 1.000 € sonstige Reparaturen 2.083 € Austausch Antriebe Rolltore 1.000 € Malermaterial (Eingangsbereich) 2.000 € Wartung/Installation Toiletten im Gebäude gesamt: 7.683 €	3.224,49	0	0	0	0	0	0
	12600.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: ab 2018: 2.500 € Reinigung Gebäude, einschl. Reinigungsmittel 400 € Glas- und Fensterreinigung 100 € Kehrgebühren	2.497,48	0	0	0	0	0	0
	12600.5233500 Unterhaltung der Löschwasserhydranten Erläuterungen: 2022: 650 € Kontrolle und Wartung aller Hydranten 2021: 650 € Kontrolle und Wartung aller Hydranten 2020: 650 € Kontrolle und Wartung aller Hydranten --> Sperrvermerk in Abhängigkeit vom Vertragsabschluss	610,00	700	700	700	700	700	700
	12600.5235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: 2022: 6.000 € Instandhaltung LF 16/12 6.000 € Instandhaltung LF 20/16 2.000 € Instandhaltung MTW 1. NT 2021: + 3.000 € zusätzliche Kosten für HU / Durchsichten 2021: 8.000 € Instandhaltung LF 12/12, LF 20/16 und MZF 2020: 10.000 € Instandhaltung für alle Fahrzeuge entsprechend der Notwendigkeit	1.465,28	11.000	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.5235200 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	609,75	2.200	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: 2019: 250 € 2 Sirenen (Ärztelhaus, Wohnhaus Graal- Müritzer-Straße)	244,19	300	0	0	0	0	0
	12600.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 2020: 300 € Wartung bewegl. Betriebsmittel 2019: 300 € Wartung bewegl. Betriebsmittel 350 € Wartung Feuerlöscher	804,95	0	0	0	0	0	0
	12600.5237001 Unterhaltung BGA Erläuterungen: 2022: 7.000 € Wartung, Prüfung und Reparatur Einsatztechnik und Betriebsmittel 2021: 7.000 € Wartung, Prüfung und Reparatur Einsatztechnik und Betriebsmittel 2020: 5.000 € Wartung, Prüfung und Reparatur Einsatztechnik und Betriebsmittel	3.265,46	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2018: 2.600 € für 26 Stühle a 100 €	9,90	0	0	0	0	0	0
	12600.5238001 Geringwertige Vermögens- gegenstände Erläuterungen: 2022: 1.200 € Ölbindemittel, Schaummittel, Kleinmaterial, Fluchthauben, Seifenspender 1.500 € Bastelbedarf für Kinderfeuerwehr 2021: Ölbindemittel, Schaummittel, Kleinmaterial, Fluchthauben, Seifenspender 2020: Ölbindemittel, Schaummittel, Kleinmaterial, Fluchthauben 2019: Ölbindemittel, Schaummittel, Kleinmaterial, Fluchthauben	1.302,93	2.000	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	160,91	0	0	0	0	0	0
	12601.5221000 Abfall	0,00	300	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	12601.5224000 Gas Erläuterungen: ab 2022: Kosten für Gas FFW 1. NT 2021: + 1.200 € Nachzahlung Abrechnung 2020, Erhöhung Abschläge	0,00	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12601.5226000 Strom	0,00	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	12601.5227000 Wasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12601.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022: 1.500 € Wartung 1.000 € sonstige Reparaturen 1.000 € Reparatur Notleuchten 2.000 € Rauchmelder evtl. NEST-Lösung 1. NT 2021: + 900 € Generalinspektion Ölabscheider + 400 € Wartung Blitzschutz 2021: 850 € Wartung Rolltore 300 € Wartung Ölabscheider 200 € Wartung Heizung 250 € Wartung Sirene 1.000 € sonstige Reparaturen 1.000 € Erneuerung Schließanlage gesamt: 2.600 €	0,00	4.900	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12601.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: ab 2018: 2.500 € Reinigung Gebäude, einschl. Reinigungsmittel 400 € Glas- und Fensterreinigung 100 € Kehrgebühren 800 € Hygienbedarf	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	12601.5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: ab 2022: 250 € 2 Sirenen (Ärztelhaus, Wohnhaus Graal- Münzter-Straße)	0,00	0	300	300	300	300	300
	12601.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: ab 2022: Wartung bewegl. Betriebsmittel ab 2021: 300 € Wartung bewegl. Betriebsmittel	0,00	300	900	900	900	900	900
	21100.5221000 Abfall	1.064,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21100.5222000 Wasser / Abwasser Erläuterungen: ab 2020: Wasser/Abwasser Grundschule 2019: 5.000 € Mehraufwand durch Trakt 3	3.034,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.5222001 Wasser/Abwasser Sporthalle Erläuterungen: ab 2020: Wasser/Abwasser Sporthalle 2019: 2.500 € Wasser/Abwasser Sporthalle	2.463,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	21100.5224000 Gas Erläuterungen: 2020: Gas, Öl, Erdwärme, Fernwärme Grundschule 2019: 21.000 € Mehraufwand durch Trakt 3 für 9 Monate	14.733,00	15.000	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21100.5224001 Gas, Öl, Fernwärme Sporthalle Erläuterungen: ab 2020: Gas, Öl, Erdwärme, Fernwärme Sporthalle 2019: 10.000 € Gas Sporthalle	13.530,00	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21100.5226000 Strom Erläuterungen: ab 2020: Strom Grundschule	11.778,64	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	21100.5226001 Strom Sporthalle Erläuterungen: ab 2018: 11.000 € Strom Sporthalle	10.604,00	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21100.5231200 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: 2022: 2.000 € Baumpflege auf dem Sportplatz	0,00	0	2.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	21100.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022: 12.100 € Wartung, Wachdienst, Kehrgebühren 3.000 € sonstige Reparaturen 1. NT 2020: + 600 € vorsorglich für Wartung Aufzug 2020: 13.400 € Wartungsverträge und Aufschaltung Wachdienst 3.000 € sonstige Reparaturen 1.500 € Erweiterung Klingelanlage Haus 2 und 3 2019: 400 € Wartung Blitzschutzanlage 200 € Wartung Heizung 350 € Wartung Einbruchmeldeanlage 550 € Aufschaltung Wachdienst 3.000 € sonstige Reparaturen gesamt: 4.500 €	13.707,45	16.400	15.100	15.100	15.100	15.100	
	21100.5231301 Unterhaltung Sporthalle Erläuterungen: 2022: 14.300 € Wartung, Brandmeldeanlage, Wachdienst, Kehrgebühren 1.500 € sonstige Reparaturen 4.000 € Malerarbeiten Flure 7.000 € Umrüstung Beleuchtung LED 1. NT 2021: + 900 € Reparatur Blitzschutzanlage 1. NT 2020: + 6.100 € Malerarbeiten, Reparaturarbeiten Türanlage, Rauchmelder 2020: 12.900 € Wartungsverträge und Aufschaltung Wachdienst 1.500 € sonstige Reparaturen 2.000 € Malerarbeiten Umkleidekabine	22.818,57	15.300	26.800	15.800	15.800	15.800	
	21100.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung) Erläuterungen: 2022: 60.600 € Reinigung, Fensterreinigung, Grundreinigung, Kehrgebühren, Austausch 2020: 58.100 € Reinigung, Fensterreinigung, Grundreinigung, Kehrgebühren, Austauschmatten	51.018,20	58.100	60.600	60.600	60.600	60.600	
	21100.5232301 Bewirtschaftung Sporthalle Erläuterungen: 2022: 21.600 € Reinigung Sporthalle, Reinigungsmittel, Grund- und Fensterreinigung 2020: 18.300 € Reinigung Sporthalle, Reinigungsmittel, Grund- und Fensterreinigung	15.163,54	18.300	21.600	21.600	21.600	21.600	
	21100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 2022: 1.400 € Wartung bewegl. Betriebsmittel 500 € jährliche Routinewartung 500 € Support vor Ort 1.785 € Wartungsvertrag PC's 1.500 € vorsorglich Unterstützung Wartungsfirma für Digitalpakt 2021: 800 € Wartung bewegl. Betriebsmittel 1.130 € Wartungsvertrag PC's --> neu 1.800 € 500 € 1x jährliche Routinewartung 470 € Support vor Ort 200 € Wartung Defibrillator 1.500 € vorsorglich Unterstützung Wartungsfirma für Digitalpakt 1.500 € vorsorglich für Installation & Einrichtung von 5 Geräten (evtl. Invest) gesamt: 6.770 € 1. NT 2020: + 200 € Wartung Defibrillator 2020: 800 € Wartung bewegl. Betriebsmittel 1.130 € Wartungsvertrag PC's 500 € 1x jährliche Routinewartung 470 € Support vor Ort gesamt: 2.900 €	3.224,17	6.800	5.700	5.100	5.100	5.100	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
	21100.5237001 Unterhaltung BGA Sporthalle Erläuterungen: 2022: 200 € Wartung bewegl. Betriebsmittel 200 € Wartung AED (Defi) 300 € Wartung Feuerlöscher 1.300 € Überprüfung Sportgeräte 2.300 € Austausch Absturzsicherung 500 € sonstige Reparaturen Sportgeräte 2021: 1.300 € Überprüfung Sportgeräte 2.300 € Austausch Absturzsicherung (Überprüfung innenliegender Stahlseile) 500 € sonstige Reparaturen Sportgeräte 300 € Wartung Feuerlöscher 2020: 1.100 € Überprüfung Sportgeräte 2.300 € Austausch Absturzsicherung (Überprüfung innenliegender Stahlseile) 500 € sonstige Reparaturen Sportgeräte 300 € Wartung Feuerlöscher	2.529,01	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	21100.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2022: 500 € Schulhausgestaltung/ Fensterbilder 1.000 € Kleinmaterial Hausmeister und Grundschule (inkl. Sanitätsmaterial, Erste-Hilfe-Kasten, Erneuerung Filzgleiter usw.) 300 € Aufkleber Glastüren (Unfallvermeidung) 340 € Gerätetafel Musik, Stuhlkappen Schülerstühle, Lehrerstuhl 1. NT 2021: + 2.000 € Warntafeln CO2 Luftgehalt (13 Klassenräume) 2021: 300 € Schulhausgestaltung/ Fensterbilder 1.200 € Kleinmaterial Hausmeister und Grundschule (inkl. Sanitätsmaterial, Erste-Hilfe-Kasten, Erneuerung Filzgleiter Anzeigetafel usw.) 2020: 4.300 € für 12 Schülertische und 24 Schülerstühle (Ersatzbeschaffung Haus 1) 100 € Lehrerstuhl 200 € Schulhausgestaltung/ Fensterbilder 1.000 € Kleinmaterial Hausmeister und Grundschule (inkl. Sanitätsmaterial, Erste-Hilfe-Kasten, Erneuerung Filzgleiter Anzeigetafel usw.) 400 € für 4 Flipscharts	8.791,03	3.500	2.200	1.500	1.500	1.500		
	21100.5238001 Geringwertige Vermögens- gegenstände Erläuterungen: Geringwertige Vermögensgegenstände Sporthalle 2022: 200 € Kleinmaterial und Sanitätskasten für Sporthalle 800 € Transponder, Schlüssel, Drückergarnitur 2021: 200 € Kleinmaterial und Sanitätskasten für Sporthalle 2020: 400 € Kleinmaterial und Sanitätskasten für Sporthalle	378,48	200	1.000	200	200	200		
	21100.5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: 2022: 500 € Ergänzen/Austausch Werkzeug 500 € Kunstunterricht 200 € Sportunterricht 300 € Ausbau Modellkästen 3.000 € Werkunterricht ab 2018: 2.500 € Werkunterricht 500 € Ergänzen/Austausch Werkzeug 500 € Kunstunterricht 200 € Sportunterricht 300 € Ausbau Modellkästen	3.079,16	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	21100.5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: 2022: 2.700 € Material für Unterricht - Deutsch, Religion, Lernstandserhebung lt. Schulgesetz, Prävention Englisch usw. 2021: 2.600 € Material für inklusiven Unterricht 100 € Material für Englischunterricht 100 € Musikunterricht 2020: 2.400 € Material für inklusiven Unterricht 300 € Material für Englischunterricht 100 € für Kopfhörer und Adapter für Keyboards	2.578,22	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	
	21100.5246000 Lernmittel Erläuterungen: 2022: 6.600 € Schulbücher 6.500 € Arbeitshefte 1. NT 2021: + 1.700 € Kaufexemplare Schulbücher 2021: 6.680 € Schulbücher 6.320 € Arbeitshefte 2020: 6.680 € Schulbücher 6.320 € Arbeitshefte	11.510,63	14.700	13.100	13.100	13.100	13.100	
	21100.5248000 Schwimmunterricht Erläuterungen: 2022: 5.400 € = 12 x Busfahrten zur Schwimmhalle 3.915 € = 12 x Miete der Bahnen in Schwimmhalle 2021: 6.000 € = 12 x Busfahrten zur Schwimmhalle 2.106 € = 12 x Miete der Bahnen in Schwimmhalle 2020: 6.000 € = 12 x Busfahrten zur Schwimmhalle (500 € x 12 Fahrten) 2.430 € = 12 x Miete der Bahnen in Schwimmhalle	4.281,00	8.200	9.400	9.400	9.400	9.400	
	21100.5249000 Aufwendungen für Schulprojekte Erläuterungen: ab 2018: 1.600 € Vorlesewettbewerb, Matheolympiade, Schwimmcup, Kindertag, Weihnachten, Eispokal, Dank an AG-Leiter, Aufgabe des Monats usw.	510,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21100.5254300 Schulkostenumlage an andere Schulen Erläuterungen: Schulkostenumlage an andere Schulen 2022: 12.200 € für 6 Schüler/innen an anderen Schule u. für Endabrechnung 2016/17 2021: 10.000 € für 4 Schüler/innen an anderen Schulen (einschl. Reserve, auch für Wiesengrund II) 2020: 10.600 € für 7 Schüler/innen an anderen Schulen (einschl. Reserve, auch für Wiesengrund II) 2019: 9.400 € für 8 Schüler/innen an anderen Schulen	10.600,00	10.000	12.200	10.000	10.000	10.000	
	21100.5254301 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Betriebskosten	2.190,24	0	0	0	0	0	
	21803.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: ab 2021: Schullastenausgleich an den LK Rostock für die Kooperative Gesamtschule Rövershagen (in 2022 für 2021 und 2022)	0,00	0	234.400	117.200	117.200	117.200	
	36500.5227000 Wasser	483,87	0	0	0	0	0	
	36500.5231200 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: 2022: 3.000 € Grundstücksberäumung Grundstück hinter der Kita / dem FFZ 1. NT 2020: 11.000 € Erneuerung Zaunanlage und Baumpflegearbeiten (evtl Investition prüfen)	3.769,44	0	3.000	0	0	0	
	36500.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022: 5.000 € sonstige Reparaturen 1. NT 2020 neu: 38.700 € Dachsanierung 2020: 9.700 € Wartungen Hortgebäude 1.000 € sonstige Reparaturen 45.000 € Sanierung Dach Buchenweg 3 3.000 € Reparatur Zirkulationspumpe/Ausgleichsgefäß 2019: 7.800 € Wartungen Hortgebäude 1.000 € sonstige Reparaturen	39.503,05	10.700	5.000	5.000	5.000	5.000	
	36600.5224000 Gas Erläuterungen: 2019: zusätzliche Nutzung durch Krippe	4.170,00	4.000	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	36600.5226000 Strom Erläuterungen: 2019: zusätzliche Nutzung durch Krippe	770,00	600	0	0	0	0	0
	36600.5227000 Wasser Erläuterungen: 2019: zusätzliche Nutzung durch Krippe	674,00	600	0	0	0	0	0
	36600.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022: + 50.000 € zusätzliche Kosten für Abriss Gebäude + Füllmaterial 1. NT 2021: + 60.000 € Abriss Gebäude + Füllmaterial 2020: 200 € Wartung Heizungsanlage 100 € Wartung Feuerlöscher 1.000 € sonstige Reparaturen 2019: 200 € Wartung Heizungsanlage 200 € Wartung Blitzschutzanlage 1.000 € sonstige Reparaturen 1.000 € Umbaumaßnahmen Sanitärbereich nach Rückzug der Krippe in das Kita-Gebäude gesamt: 2.400 €	213,18	60.500	50.000	0	0	0	0
	36600.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Bewirtschaftung FFz: ab 2018: 1.400 € Reinigung Gebäude 200 € Fensterreinigung 200 € Reinigungs- und Hygieneartikel	628,86	500	0	0	0	0	0
	36600.5233800 Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze Erläuterungen: Unterhaltung Spielplätze: ab 2022: 500 € Instandhaltung/Reparaturen 1. NT 2021: + 2.000 € Unterhaltung und Reparatur Spielplätze und Spielgeräte Fliederweg und Bolzplatz Hort ab 2019: 500 € Instandhaltung/Reparaturen	156,81	2.500	500	500	500	500	500
	36600.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung und Wartung BGA: ab 2012: 200 € Überprüfung bewegliche elektrische Betriebsmittel	0,00	200	0	0	0	0	0
	42400.5231201 Unterhaltung der Außenanlagen > Umrüstung auf LED für die Flutlichtanlage Sportplatz "Köhlerstrat" Erläuterungen: 2022: 35.000 € Umrüstung Flutlichtanlage Sportplatz Köhlerstrat auf LED, davon 5.000 € Planung --> Sperrvermerk in Abhängigkeit einer Zuwendung --> max. 25 % Förderung möglich	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	42400.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022: 300 € Wartung 500 € sonstige Reparaturen 2020: 200 € Wartung Heizkessel 100 € Wartung Feuerlöscher 500 € sonstige Reparaturen 1.500 € Instandsetzung und Reinigung Dachrinne durch Fachfirma 2019: 500 € Wartung Heizkessel 300 € sonstige Reparaturen 2.500 € Renovierung Außenanstrich Sportlerheim	2.305,83	800	800	800	800	800	800
	54100.5231300 Unterhaltung der Gebäude	495,18	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	54100.5233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: 2022: 30.000 € Straßenunterhaltung, Rissanierung (pauschal für alle Maßnahmen) 50.000 € Deckensanierung Uhlenstrat 100.000 € Deckensanierung Elsterstrat gesamt: 180.000 € --> hier ist eine Deckung aus der Zuweisung nach § 23 FAG möglich 2021: 25.000 € Straßenunterhaltung (pauschal für alle Maßnahmen) 2020: 20.000 € Straßenunterhaltung, Rissanierung 15.000 € Gehweg Oberhäger Straßen --> Sperrvermerk: Nachweis der Notwendigkeit 4.500 € Garagenkomplex Wegebefestigung --> Sperrvermerk: Nachweis der Notwendigkeit	25.333,38	25.000	180.000	25.000	25.000	25.000	
	54102.5233810 Winterdienst Erläuterungen: 2022: 5.000 € Streusalz 1. NT 2021: + 2.000 € Streusalz 2021: 5.000 € Streusalz 2020: 5.000 € Streusalz	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	54102.5233820 Straßenbeleuchtung Erläuterungen: 2022: 40.000 € Energiekosten 15.000 € Reparaturkosten 6.700 € Revision aller Lampen und Schaltkästen 5.000 € Tausch Lampenaufsätze Wiesengrund I 2021: 45.000 € Energiekosten 15.000 € Reparaturkosten 6.700 € Revision aller Lampen und Schaltkästen 5.000 € Beseitigung Kabelfehler 2020: 45.000 € Energiekosten 15.000 € Reparaturkosten 6.700 € Revision aller Lampen und Schaltkästen 5.000 € Beseitigung Kabelfehler	58.822,22	71.700	66.700	60.000	60.000	60.000	
	54102.5233821 Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED (Schulstr., Behnkenhagen, Oberhäger Str., Tannenweg, Purkshof, Holstiege, Oberhagen und Niederhagen) Erläuterungen: 2022: 104.700 € Umrüstung (alte HQL Lampen) auf LED ges. 120 Lampen - 4,7 T€ Planung, 100 T€ Umrüstung; (50 % Förderung) --> Sperrvermerk, Ausführung nur bei Bewilligung einer Zuwendung 2020: 109.700 € Umrüstung (alte HQL Lampen) auf LED ges. 120 Lampen - 9,7 T€ Planung, 100 T€ Umrüstung; (70% Förderung) --> Sperrvermerk, Ausführung nur bei Bewilligung einer Zuwendung	7.425,16	0	104.700	0	0	0	
	54102.5233822 Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED (Köhlerstrat, Waldweg, B105, Graal-Münzter-Str., Wiethäger Str. und im Grenzsteig)	77.783,68	0	0	0	0	0	
	54102.5233830 Baumpflege Erläuterungen: 2022: 1.500 € Baumpflege nach Sturmschäden 2021: 15.000 € Baumpflege für alle Maßnahmen im Gemeindegebiet 1. NT 2020: - 3.000 € Lehrganggebühren Beschluss VZD/2302/2020/GRÖ - 25.000 € Baumpflege 2020: 74.398 € Baumpflege für alle Maßnahmen im Gemeindegebiet (Liste mit Einzelaufstellung ist den Planungsunterlagen beigelegt)	15.023,71	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54102.5233840 Verkehrszeichen Erläuterungen: 2022: 1.000 € lfd. Unterhaltung, Erneuerungen, Leitpfosten, Markierungen 2021: 1.500 € lfd. Unterhaltung, Erneuerungen, Leitpfosten, Markierungen 2020: 1.500 € lfd. Unterhaltung, Erneuerungen, Leitpfosten, Markierungen	1.458,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55100.5232100 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: ab 2022: 3.500 € Müllberäumung Gemeindegebiet ab 2016: 3.000 € Müllberäumung Gemeindegebiet	3.526,04	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	55100.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 5.000 € Blumen und Pflanzerde für Pflanzpyramiden 2022: 400 € Wildzaun Rosengrund (Osipa Richtung Erdbeerhof)	0,00	0	5.400	5.000	5.000	5.000	
	55300.5226000 Strom	990,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	55300.5227000 Wasser	267,64	400	400	400	400	400	
	55300.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022: 500 € sonstige Reparaturen 300 € Reparatur Lüftung 5.000 € Fugensanierung und Malerarbeiten ab 2018: 500 € sonstige Reparaturen	21,91	500	3.300	500	500	500	
	55300.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: 2022: 300 € Reinigung Fenster 2020: 200 € Reinigung Fenster 100 € Überprüfung ortsfeste Anlage	0,00	300	300	300	300	300	
	55300.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: ab 2017: 100 € Überprüfung ortsveränderliche Anlage	0,00	100	100	100	100	100	
	57300.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022: 4.700 € lfd. Rep. Gewerberäume 2021: 4.665 € lfd. Rep. Gewerberäume 2020: 4.665 € lfd. Rep. Gewerberäume 2019: 4.650 € lfd. Rep. Gewerberäume	600,96	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	57300.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: 2022: 3.120 € Betriebskosten Gemeinderäume 260 € x 12 Monate 6.800 € Betriebskosten 2.550 € Verwaltung Gewerberäume 2020: 3.120 € Betriebskosten Gemeinderäume 260 € x 12 Monate 10.704 € Betriebskosten 1.481 € Verwaltung Gewerberäume 2019: 3.120 € Betriebskosten Gemeinderäume 260 € x 12 Monate 10.825 € Betriebskosten 1.481 € Verwaltung Gewerberäume	13.198,12	15.400	12.500	9.400	9.400	9.400	
14	– Abschreibungen	757.151,75	968.300	932.100	816.600	802.900	794.900	53
	11104.5385200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Erläuterungen: 1. NT 2021: 2.400 € für 6 Wahlkabinen/Stehkabinen, 6 Wahlurnen, 2 Tischkabinen (gleicher Betrag als Afa für GWG's) 1. NT 2020: + 1.000 € Schaukasten in Behnkenhagen 2020: 8.800 € Tablets, Schutzülle und Stift für Gemeindevertreter und sachkundige Einwohner --> Beschluss VZD/747/224/2019/GRO (gleicher Betrag als Afa für GWG's)	0,00	2.400	0	0	0	0	
	11104.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erläuterungen: ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	4.922,46	400	400	400	400	400	
	11401.5341000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten Erläuterungen: ab 2016: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	27.652,37	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	
	11401.5342000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen Erläuterungen: ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	623,61	700	600	600	600	600	
	11403.5349000 Abschreibungen auf Bauhof Erläuterungen: 1. NT 2020: - 50.700 € Abriß Bauhof und Neubau erfolgt nicht in 2020 2020: + 50.700 € Afa bei Abriß Bauhof --> ab 2021 12.100 € Afa ab 2015: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	1.819,53	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	11403.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge Erläuterungen: 1. NT 2020: + 19.000 € bei Anschaffung aller Geräte/Fahrzeuge in 2020 (2020 9.500 €) ab 2020: Afa lt. Anlagenbuchhaltung ab 2017: Afa lt. Anlagenbuchhaltung + 15.000 € Afa Winterdienst/Straßenreinigung (Afa 10 Jahre)	27.256,22	51.500	39.200	36.200	34.200	32.700	
	11403.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	7.768,85	2.700	6.400	6.300	6.300	6.200	
	11403.5383000 Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen Erläuterungen: 1. NT 2021: + 2.000 € vorsorglich für Anschaffung Fahrzeuge, Geräte und Maschinen ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	0,00	2.000	0	0	0	0	
	11403.5385000 Abschreibungen auf BGA Erläuterungen: 2022: 400 € Schlüsselkasten 600 € Laubsauger SH 86 1.500 € für 2 Freischneider/Motorsensen FS 94 C-E mit Tragegurt gesamt: 2.500 € (gleicher Betrag als AFA für GWG's) 1. NT 2021: 2.000 € 4x Helmfunk 350 € Makita Schlagschrauber 550 € Staubsauger 150 € Wetterstation 350 € Kunststoffscheibe (Schlagschutz für Holzhacker) 300 € Lastenhaken für Hubgabel 450 € Öl Auffangstation 200 € Schlüsselkasten gesamt: 4.350 € (gleicher Betrag als AFA für GWG's) 2021: 2.300 € 3x Stihl Motorsense FS 240c/E 750 € Heckenschere HS 82 T 60 cm 450 € tragbares Blasgerät Stihl BG 86 900 € Heckenschere HL 94 C-E 500 € Luftdruckkompressor 600 € Kärcher K 7 300 € Fetra Handwagen mit Boden 4091 350 € Akku Schlagbohrmaschine 1.100 € Hochentaster Stihl HAT 133 gesamt: 7.250 € (gleicher Betrag als AFA für GWG's)	0,00	11.700	2.500	0	0	0	
	11403.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erläuterungen: 1. NT 2020: + 2.000 € bei Anschaffung aller Fahrzeuge und Zusatzgeräte ab 2020: Afa lt. Anlagenbuchhaltung 2019: 1.900 € 2x Stihl Motorsense FS 240 c/E 350 € Paletten Hubwagen (gleicher Betrag als AFA für GWG's) ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	2.968,06	100	100	100	100	100	
	12600.5323000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse Erläuterungen: ab 2015: Afa geleisteter Investitionszuschuss Drehleiter Bentwisch	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0	
	12600.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden Erläuterungen: ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	10.644,21	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
	12600.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge Erläuterungen: ab 2020: Afa lt. Anlagenbuchhaltung ab 2019: + 6.000 € für Neuanschaffung FFW-Fahrzeug aus 2018	32.064,08	30.000	6.700	6.700	6.700	6.700	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	12600.5385000 Abschreibungen auf BGA Erläuterungen: 2022: 200 € Drehstromkabeltrommel 30m 750 € Türöffnungswerkzeug 3.000 € 3-4 CFK Atemflaschen gesamt: 3.950 € (gleicher Betrag als Afa für GWG's) 2021: 600 € Rauchvorhang für Standardtüren 600 € für 2 Trittleitern 750 € LED-Beamer für Ausbildung 3.000 € für 3 CFK-Atemflaschen 4.500 € für 16 Atemschutzmasken FPS 7000 ESA 1.000 € Hygieneboarde für 2 Löschfahrzeuge 1.000 € Tablet mit Schutzhülle, Schutzfolie und SIM-Karte 450 € Türöffnungsset und Akkuschauber für Türöffnungsset 300 € Tragetaschen für Fluchthauben 600 € Kettensäge 300 € Verteiler C/CDC gesamt: 13.100 € (gleicher Betrag als Afa für GWG's)	0,00	13.100	4.000	0	0	0	
	12600.5385200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Erläuterungen: ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	12.519,21	7.400	10.300	8.700	8.600	8.400	
	12600.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erläuterungen: ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung 2019: 750 € 2x mobile Einsatzmanagement-Tablets für FFW je Fahrzeuge (Dokumentation und Leitung von Einsätzen) 600 € Stahl-Feuerwehrspind Männer (4teilig) 500 € Stahl-Feuerwehrspind Kinder (3teilig) 1.800 € neuer Satz Wettkampfschläuche, Verteiler, Saugkorb 500 € 2 Zumischer passend zu Lüfter Fanergy E16 gesamt: 4.150 € (gleicher Betrag als Afa für GWG's)	386,35	100	400	400	300	0	
	21100.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen Erläuterungen: 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung 12.300 € + 37.900 € für den Neubau Sporthalle + 7.000 € für die Außenanlage Neubau Sporthalle + 40.600 € für den Um-/ Erweiterungsbau Schule	104.497,33	107.900	104.600	104.600	104.600	104.600	
	21100.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	162,43	200	200	200	200	100	
	21100.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	136,46	0	200	200	200	200	
	21100.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: ab 2019: Afa Ausstattung Küche - Geräte und Möbel - in 2019 vorsorglich für 9 Monate	171,19	200	200	200	200	100	
	21100.5383000 Abschreibungen auf Betriebsseinrichtungen	3.251,50	0	9.800	9.800	9.800	9.800	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	21100.5385200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Erläuterungen: 2022: 3.500 € 4x abschließbare Schränke 1.000 € Aktenvernichter 300 € Tintenstrahldrucker 350 € Lehrertisch 3.000 € Ausbau/Erweiterung Klingelanlage gesamt: 8.150 € (gleicher Betrag als Afa für GWG's) 2021: 1.170 € Soundmaschine, Rollcontainer, Ablageschrank, Fotoapparat, schnurloses Telefon (Sekretariat) 500 € Spülmaschine Lehrerzimmer 3.800 € für 8 Rolladen-Aufsatzschränke (Forderung nach DSGVO) 1.740 € NAS-Server (Digitalpakt) gesamt: 7.210 € (gleicher Betrag als Afa für GWG's) 2020: 350 € Lehrerstuhl 400 € Schreibtische Sekretariat 1.200 € Konferenztisch Lehrerzimmer 3.200 € 20 Stühle Lehrerzimmer 600 € Medienwagen 500 € Kühlschrank (zur Aufbewahrung Schulmilch) 900 € für 3 Sprunghocker 350 € für 1 Mattenwagen gesamt: 7.500 € (gleicher Betrag als Afa für GWG's)	0,00	7.300	8.200	0	0	0	
	21100.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erläuterungen: 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung 1.000 € + 5.000 € für Geräte aus dem Neubau Sporthalle + 1.000 € Ausstattung Außenanlage Neubau Sporthalle	38.628,27	29.300	31.900	31.800	31.300	28.300	
	21100.5399000 Sonstige Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	0	
	36500.5342000 Abschreibungen auf Kindertagesstätten Erläuterungen: 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung 27.000 € + 28.500 € für den Neubau Hort + 8.500 € für die Außenanlage Neubau Hort	62.264,23	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	
	36500.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	362,50	400	400	400	400	400	
	36500.5383000 Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen Erläuterungen: ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	784,79	800	800	800	300	0	
	36500.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erläuterungen: 2021: + 450 € bei Anschaffung Sandkiste ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung + 11.400 € für die Ausstattung Neubau Hort	4.359,83	10.300	8.600	8.600	8.600	8.600	
	36600.5342000 Abschreibungen auf Familien- und Freizeitzentrum Erläuterungen: 2022: vollständige Abschreibung Restbuchwert durch Abriss Gebäude, Neueinstellung in 2022 1. NT 2021: vollständige Abschreibung Restbuchwert durch Abriss Gebäude ab 2018: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	2.433,09	48.100	46.000	0	0	0	
	36600.5383000 Abschreibungen auf Spiel- und Bolzplätze Erläuterungen: ab 2022: Afa lt. Anlagenbuchhaltung + 1.000 € bei Anschaffung Zaun 2021: + 900 € bei Anschaffung Minispielturn	2.315,31	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	
	36600.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erläuterungen: ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	125,10	200	100	100	100	100	
	42400.5342000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen Erläuterungen: ab 2018: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	3.676,67	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	42400.5383000 Abschreibungen auf Sport- und Spielplätze Erläuterungen: ab 2018: Afa lt. Anlagenbuchhaltung (einschl. Afa Trainingsplatz)	19.905,49	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	
	42400.5385200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Erläuterungen: ab 1. NT 2020: Afa für Flutlichtanlage (Bau und Fertigstellung 2020)	0,00	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900	
	42400.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erläuterungen: ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	971,39	1.000	1.000	1.000	1.000	700	
	54100.5323000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse Erläuterungen: ab 2020: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	2.182,09	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200	
	54100.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: 2020: Afa lt. Anlagenbuchhaltung + 13.000 € bei Durchführung der Maßnahmen in 2020 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung 295.111,86 € (mit Wohngebiet Wiesengrund) + 13.000 € für die Bahnübergänge nach Graal-Müritz, Schwarzenpfost, Oberhäger Straße + 1.000 € für den Gehweg Am Rodelberg	306.055,90	383.100	364.500	358.000	348.500	347.100	
	54100.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	62,66	100	5.900	5.900	5.900	5.900	
	55100.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: 2022: 400 € Wildzaun Rosengrund (Ospa Richtung Erdbeerhof) (gleicher Betrag als Afa für GWG's)	0,00	0	400	0	0	0	
	55200.5323000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse Erläuterungen: ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	23.746,62	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	
	55200.5359000 Abschreibungen auf Teiche und Gräben Erläuterungen: ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung (mit Wohngebiet Wiesengrund und Radelbach 1.+2. BA) + 2.300 € Hochwasserschutz Eckteich/Waldweg	35.080,35	35.100	46.300	46.300	46.300	46.300	
	55200.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	72,49	100	1.700	1.700	1.700	1.700	
	55300.5349000 Abschreibungen Feierhalle Erläuterungen: ab 2018: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	5.556,22	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	55300.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erläuterungen: ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	1.164,56	1.200	1.000	700	700	700	
	57300.5349000 Abschreibungen Dorfgemeinschaftshaus Erläuterungen: ab 2022: Afa lt. Anlagenbuchhaltung 2021: vorsorglich + 2.100 € für 3 Monate Gemeindehaus ab 2017: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	9.452,96	11.600	20.300	20.300	20.300	20.300	
	57300.5383000 Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen Erläuterungen: 2022: vorsorglich + 43.000 € Afa für Ausstattung Gemeindehaus (siehe 57300.7857200) 2021: vorsorglich + 43.000 € Afa für Ausstattung Gemeindehaus (siehe 57300.7857200) ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	107,37	43.200	43.000	200	200	200	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.964.035,11	2.235.300	2.587.900	2.377.900	2.060.200	2.101.100	54

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	12600.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse (Kameradschaftskasse) Erläuterungen: 2022: 1.200 € Zuschuss Kameradschaftskasse 1.500 € Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedergewinnung, Werbung 2021: 1.200 € Zuschuss Kameradschaftskasse 2020: 1.200 € Zuschuss Kameradschaftskasse	112,90	1.200	2.700	1.200	1.200	1.200	
	12600.5443000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Erläuterungen: ab 2021: WWAV Umlage Kommunalanteil für Löschwasserbereitstellung	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	
	21100.5419000 Zuschüsse für Schulprojekte, einschl. Kriegsgräberprojekte Erläuterungen: Zuwendungen für Schulprojekte 2022: 1.000 € Zuschuss für die Arbeit in Kriegsgräberprojekten 2021: 1.000 € Zuschuss für die Arbeit in Kriegsgräberprojekten 2020: 1.000 € Zuschuss für die Arbeit in Kriegsgräberprojekten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	28100.5419000 Zuschüsse Kultur- und Seniorenarbeit Erläuterungen: 2022: 1.500 € Kinderfest Rövershagen 1.200 € Zuschuss Verein "LandZeit" 1.500 € Zuschuss Ortsverein "Up de Villa e.V." 7.200 € Seniorenarbeit durch genauSUnterwegs e. V. 1. NT 2021: - 3.537,50 € (8.050 € Seniorenarbeit lt. Antrag vom 21.08.2020 abzgl. 2.012,50 € 1. Quartal 2021 und 2.500 € Seniorenarbeit 10-12/2021) 2021: 1.500 € Kinderfest Rövershagen 8.050 € Seniorenarbeit lt. Antrag vom 21.08.2020 1.200 € Zuschuss Verein "LandZeit" lt. Antrag vom 28.08.2020 2.818 € Zuschuss Ortsverein "Up de Villa e.V." vom 01.11.2019 --> fand nicht statt 1. NT 2020: - 2.818 € Zuschuss Ortsverein "Up de Villa e.V." vom 01.11.2019 - 1.500 € Kinderfest Rövershagen 2020: 1.500 € Kinderfest Rövershagen 8.050 € Seniorenarbeit lt. Antrag vom 09.09.2019 1.200 € Zuschuss Verein "LandZeit" lt. Antrag vom 15.09.2019 2.818 € Zuschuss Ortsverein "Up de Villa e.V." vom 01.11.2019	8.800,00	10.100	11.400	8.900	8.900	8.900	
	29100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 2022: 2.500 € Zuschuss evang.-luth. Kirchgemeinde Rövershagen (Antrag vom 25.06.2021) Antrag auf Zuschuss für die Unterhaltung des Friedhofes Rövershagen 2021: 4.500 € Zuschuss evang.-luth. Kirchgemeinde Rövershagen (Antrag vom 27.08.2020) Antrag auf Zuschuss für die Unterhaltung des Friedhofes Rövershagen	0,00	4.500	2.500	0	0	0	
	33100.5419000 Zuschuss OASE Erläuterungen: ab 2013: 300 € Zuschuss "OASE"	300,00	300	300	300	300	300	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	42100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 2022: 100 € Gewinner Crosslauf 2.500 € Sommerfest 11.500 € Zuschuss Miete Sporthalle (auf Grundlage der Nutzung der Sporthalle - Gebäudemanagement) 2021: 28.300 € Zuschuss Miete Sporthalle (auf Grundlage der Nutzung der Sporthalle - Gebäudemanagement) 100 € Gewinner Crosslauf 2.500 € Sommerfest 1. NT 2020: - 2.500 € Sommerfest 2020: 28.300 € Zuschuss Miete Sporthalle (auf Grundlage der Nutzung der Sporthalle - Gebäudemanagement) 100 € Gewinner Crosslauf 2.500 € Sommerfest	0,00	30.900	14.100	14.100	14.100	14.100	
	61100.5431000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: 2022: 1.700.000 € : 330 x 35 = 180.303 € 2021: 1.200.000 € : 330 x 35 = 127.273 € 1. NT 2020: 1.200.000 € : 330 x 35 = 127.273 € 2020: 1.850.000 € : 330 x 35 = 196.213 €	200.698,06	127.300	180.400	180.400	180.400	180.400	
	61100.5441000 Allgemeine Umlagen an das Land	49.750,10	0	0	0	0	0	
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise Erläuterungen: Kreisumlage 2022: 39,71 % lt. Orientierungserlass vom 29.11.2021 und Änderung vom 17.12.2021, vorläufige Festsetzung vom 06.01.2022 2021: 39,71 % aus 3.459.493,83 € = 1.373.765 € lt. Orientierungserlass vom 02.10.2020 und HH-Entwurf LK Rostock 1. NT 2020: 36,88 % Kreisumlage (vorläufig nach Beschluss LK vom 24.06.2020) 2020: 39,96 % aus 3.301.063 € = 1.319.105 € lt. Orientierungserlass vom 30.10.2019 unter Berücksichtigung der Absenkung 2019: 39,77 % aus 3.243.940,71 € = 1.290.115,22 € lt. Orientierungserlass vom 30.10.2018	1.245.993,45	1.373.800	1.594.300	1.504.300	1.368.900	1.394.500	
	61100.5442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde Erläuterungen: Amtsumlage: 2022: 12,1894 % aus 4.108.794 € = 500.838 €; Beschluss Amtsausschuss am 08.12.2021 2021: 12,7306 % aus 3.718.526,38 € = 473.391 €; vorbehaltlich der Beschlussfassung Amtsausschuss 2020: 11,3286 % aus 3.540.791,40 € = 401.122 €; Beschluss Amtsausschuss vom 13.11.2019	401.122,09	473.400	500.900	485.700	427.800	436.600	
	61100.5442201 Amtsumlage - Neubau Verwaltungsgebäude Erläuterungen: zusätzliche Amtsumlage für den Neubau des Verwaltungsgebäudes Kredit 1.740.000 € Zinssatz 0,19 % 2018: 56.470 € 2019: 56.365 € 2020: 56.259 € 2021: 56.153 € 2022: 56.047 € 2023: 55.942 € 2024: 55.836 € 2025: 55.731 € 2026: 55.622 €	56.258,51	56.200	56.100	56.000	55.900	55.800	
	61100.5449000 Finanzausgleichumlage Erläuterungen: Finanzausgleichumlage nach § 8 FAG --> wenn Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl um mehr als 15 v. H. übersteigt 2022: lt. Orientierungserlass vom 29.11.2021 und Änderung vom 17.12.2021 2021: lt. Orientierungserlass vom 02.10.2020 2020: lt. Orientierungserlass vom 30.10.2019	0,00	154.600	222.500	124.300	0	6.600	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	431.713,03	502.900	546.400	546.400	546.400	546.400	55

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	36100.5561900 Kostenbeteilig. nach SGB VIII Gemeindeanteil Regelkosten Kita Erläuterungen: 2022: 546.329 € für 272 Kinder = 272 x 167,38 € x 12 Monate 1. NT 2021: 40.000 € voraussichtlicher Mehrbedarf durch steigende Kinderzahlen 2021: 439.950 für 240 Kinder + 10.00 € Reserve für Zuzug 2020: 394.300 € für 220 Kinder 18.000 € Reserve für 10 Kinder, auch Wiesengrund II	431.713,03	490.000	546.400	546.400	546.400	546.400	
	36100.5562900 Kostenbeteilig. nach SGB VIII Gemeindeanteil Tagespflege Erläuterungen: 2021: 12.900 € Tagespflege für 7 Kinder 2020: 16.200 € Tagespflege für 7 Kinder einschl. Reserve, auch für Wiesengrund II 2019: 11.900 € Tagespflege für 7 Kinder	0,00	12.900	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.792,75	25.800	30.000	33.900	39.500	35.800	57
	55200.5799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,22	0	0	0	0	0	
	61100.5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	6.389,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	61200.5747300 Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V Erläuterungen: 2022: 618 € für 98.146 € am 01.01.2022 (690 T€) 564 € für 75.020 € am 01.01.2022 (121 T€) 450 € für 63.383 € am 01.01.2022 (205 T€) 560 € für 77.060 € am 01.01.2022 (185 T€) 2021: 128 € für 137.445,81 € am 01.01.2021 (690 T€) 79 € für 79.860,00 € am 01.01.2021 (121 T€) 72 € für 74.942,20 € am 01.01.2021 (205 T€) 85 € für 87.340,00 € am 01.01.2021 (185 T€) 2020: 166,92 € für 176.745,81 € am 01.01.2020 (690 T€) 83,49 € für 84.700,00 € am 01.01.2020 (121 T€) 83,61 € für 86.502,20 € am 01.01.2020 (205 T€) 95,05 € für 185.000,00 € am 01.01.2020 (185 T€)	429,07	400	2.200	3.400	5.000	3.700	
	61200.5747310 Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V (Gr.-M.-Str. 29/31 - 65.445,36 € u. 85.897,04 €) Erläuterungen: Zinsen LFI 2022: 534 € für 37.656 € am 01.01.2022; Gr.-M.-Str. 29 467 € für 24.074 € am 01.01.2022; Gr.-M.-Str. 31 490 € für 25.089 € am 01.01.2022; Gr.-M.-Str. 31 2021: 613 € für 31.596,10 € am 01.01.2021; Gr.-M.-Str. 29 526 € für 27.014,02 € am 01.01.2021; Gr.-M.-Str. 31 536 € für 27.363,85 € am 01.01.2021; Gr.-M.-Str. 31 2020: 689,93 € für 35.455,97 € am 01.01.2020; Gr.-M.- Str. 29 583,42 € für 29.884,24 € am 01.01.2020; Gr.-M.-Str. 31 580,63 € für 29.583,10 € am 01.01.2020; Gr.-M.-Str. 31	1.853,98	1.700	1.500	1.400	1.200	1.000	
	61200.5747320 Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V (Ersatzneubau Sporthalle) Erläuterungen: 2022: 5.050 € für 675.000 € am 01.01.2022 (Sporthalle) 2021: 713 € für 725.000 € am 01.01.2021 (Sporthalle) 2020: 762,50 € für 775.000 € am 01.01.2020 (Sporthalle)	762,50	800	5.100	8.900	14.100	12.900	
	61200.5751100 Zinsaufwendungen an Banken Erläuterungen: ab 2017: 0,18 % Zinsen für Kredit 740.000 € 2021: 416,26 € 2020: 1.082,26 € 2019: 1.332,00 € 2018: 1.332,00 € 2017: 1.343,10 €	1.082,26	500	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	61200.5799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Erläuterungen: ab 2022: Verwarentgelt für Guthaben bei Kreditinstituten 1. NT 2021: 21.200 € voraussichtliches Verwarentgelt 2021 für Guthaben bei Kreditinstituten	275,72	21.200	20.000	19.000	18.000	17.000	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	223.040,78	196.700	348.100	179.900	179.800	179.500	56
	11104.5613100 Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: ab 2016: Erstattung Fahrtkosten	65,00	200	100	100	100	100	
	11104.5631000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	11104.5634100 Fernmeldegebühren Erläuterungen: ab 2016: 700 € Fernmeldegebühren	622,24	700	700	700	700	700	
	11104.5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	
	11104.5641100 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: ab 2022: Versicherung Gemeindehaus	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11104.5641300 Haftpflichtversicherungen Erläuterungen: ab 2021: allg. Haftpflichtversicherung und Aufwendungsersatz 2020: 2.082 € allg. Haftpflichtversicherung 131 € Aufwendungsersatz	2.212,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	11104.5641400 Unfallversicherungen Erläuterungen: ab 2021: allgem. Unfallversicherung Gremien und Sonderumlage GV 2020: 247 € allgem. Unfallversicherung Gremien 1.417 € Sonderumlage GV	1.516,96	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	
	11104.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: 2022: Städte- und Gemeindetag: 2.712 EW per 30.06.2021 x 0,86 € = 2.332,32 € 2021: Städte- und Gemeindetag: 2.530 EW per 31.12.2019 x 0,68 € = 1.720,40 € 2020: Städte- und Gemeindetag: 2.575 EW per 31.12.2018 x 0,68 € = 1.751,00 €	1.751,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	
	11104.5692000 Verfügungsmittel	0,00	800	800	800	800	800	
	11104.5693000 Repräsentationen	173,40	0	0	0	0	0	
	11104.5699000 Verpflegung Wahlen (Aufwendungen)	115,58	200	0	0	0	0	
	11401.5625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: 1. NT 2020: 2.500 € Gutachten für Verkauf Dorfstr. 25a Behnkenhagen (Beschluss VFA/2287/2020/GRÖ 1.500 €)	1.972,00	0	0	0	0	0	
	11401.5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: 2021: 500 € Notarkosten - Übertragung Regenrückhaltebecken Wiesengrund II an WWAV	0,00	500	0	0	0	0	
	11401.5625900 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 2019: 2.000 € Verkehrswertgutachten für Behnkenhagen, Dorfstraße 25	681,60	0	0	0	0	0	
	11401.5641100 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: ab 2022: Versicherung Garagen ab 2021: Erhöhung Gebäudeversicherung um 6,5 % ab 2016: 100 € Versicherung Garagen	88,20	200	200	200	200	200	
	11403.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: ab 2022: Weiterbildungsmaßnahmen für Bauhof 1. NT 2021: + 8.000 € für LKW-Führerschein (Fahrtschule, Gebühren, Untersuchung u. sonstige Kosten) ab 2021: Lehrgangsgebühren für Bauhof 1. NT 2020: + 3.000 € Lehrgangsgebühren Beschluss VZD/2302/2020/GRÖ ab 2020: Weiterbildungsmaßnahmen für Bauhof	1.624,01	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	11403.5613100 Fahrtkostenerstattung	255,86	200	200	200	200	200	
	11403.5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 2022: 3.300 € Dienst- und Schutzkleidung Gemeindearbeiter 2021: 3.300 € Dienst- und Schutzkleidung Gemeindearbeiter (Schnittschutz) 2020: 2.000 € Dienst- und Schutzkleidung Gemeindearbeiter	1.973,91	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11403.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: 2021: 7.000 € Miete für Ausleih von Maschinen und Hubbühnen	0,00	7.000	0	0	0	0	
	11403.5625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: ab 2022: Erstellung Gefährdungsbeurteilung Bauhof	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11403.5631000 Büromaterial	59,37	400	400	400	400	400	
	11403.5634100 Fernmeldegebühren Erläuterungen: ab 2019: 900 € Fernmeldegebühren und GEZ	842,86	900	900	900	900	900	
	11403.5634101 Fernmeldegebühren Tablet Erläuterungen: ab 1. NT 2020: Datentarif für Tablet Bauhof	78,00	200	200	200	200	200	
	11403.5641100 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: ab 2022: Gebäudeversicherungen, Inhaltsversicherung, Feuerrückversicherung ab 2021: Erhöhung Gebäudeversicherung um 6,5 % ab 2020: Gebäudeversicherungen, Inhaltsversicherung, Feuerrückversicherung 168 € Inhaltsversicherung 163 € Feuerrückversicherung 74 € Elementarversicherung	497,05	600	600	600	600	600	
	11403.5641200 Kfz-Versicherungen Erläuterungen: ab 2018: Kfz-Versicherung Bauhof	3.155,52	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
	11403.5641400 Unfallversicherungen Erläuterungen: ab 2018: Unfallversicherung Bauhof	1.314,36	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800	
	11403.5682000 Kraftfahrzeugsteuer Erläuterungen: ab 2018: Kfz-Steuern für Bauhof	1.013,48	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
	12600.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2022: 300 € Jugendfeuerwehr 300 € Grundausbildung 1.500 € Lehrgangsgebühren 2.000 € Ferienlager 20.000 € Führerscheinausbildung u. -erweiterung BE und CE 2021: 300 € Jugendfeuerwehr 300 € Grundausbildung 1.500 € Lehrgangsgebühren 2.000 € Ferienlager 1. NT 2020: - 1.000 € Einsparung bei Lehrgangsgebühren - 1.750 € Ferienlager 2020: 300 € Jugendfeuerwehr 300 € Grundausbildung 1.500 € Lehrgangsgebühren 2.000 € Ferienlager	2.320,63	4.100	24.100	5.000	5.000	5.000	
	12600.5613200 Verpflegungsmehraufwendungen Erläuterungen: ab 2012: 200 € Verpflegung im Einsatz / Übungen	33,60	0	200	200	200	200	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	12600.5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 2022: 600 € Masken und Handschuhe 4.500 € Dienstuniformen 1.000 € Bekleidung Jugendfeuerwehr 3.500 € Einsatzstiefel 25.000 € Einsatzbekleidung 2021: 6.000 € Uniformen 2.000 € Bekleidung Jugendfeuerwehr 25.000 €, davon 15.000 € mit Spervermerk in Abhängigkeit einer Förderung --> neu 10.000 € Ansatz, da keine Förderung 2020: 6.000 € Uniformen 2.000 € Reinigung und Einsatz 10.000 € 8x Einsatzbekleidung	2.274,28	18.000	34.600	10.000	10.000	10.000	
	12600.5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: 2022: 1.500 € Verdienstausfall 2x Leiter FFW 1.500 € Verdienstausfall 1x Gruppenführer 3.000 € Verdienstausfall 3x Betreuer Ferienlager 2021: Verdienstausfall für Ausbildung Leiter FW, Zugführer, Gruppenführer und Betreuung Ferienlager 1. NT 2020: - 2.000 € Verdienstausfall 2020: 3.000 € Verdienstausfall für Weiterbildung und Ferienlager	1.404,76	7.500	6.000	3.000	3.000	3.000	
	12600.5631000 Büromaterial	75,46	300	300	300	300	300	
	12600.5632000 Fachbücher, Zeitungen, Gesetze	33,50	200	200	200	200	200	
	12600.5633100 Porto	57,60	100	100	100	100	100	
	12600.5634100 Fernmeldegebühren Erläuterungen: ab 2018: 700 € Fernmeldegebühren	612,92	0	0	0	0	0	
	12600.5634200 Datenübertragungsgebühren Erläuterungen: ab 2021: 850 € Jahresgebühr Divera	0,00	900	900	900	900	900	
	12600.5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	0	0	0	0	0	
	12600.5641100 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: ab 2020: Gebäudeversicherung, Elementarversicherung, Inventarversicherung, Feuerrückversicherung 2019: 331,16 € Gebäudeversicherung 442,30 € Elementarversicherung 502,71 € Inventarversicherung 683,16 € Feuerrückversicherung	2.123,11	0	0	0	0	0	
	12600.5641200 Kfz-Versicherungen Erläuterungen: ab 2018: KFZ-Versicherung Fahrzeuge FFW	1.916,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	12600.5641400 Unfallversicherungen Erläuterungen: ab 2022: HFUK-Beitrag (berechnet nach Einwohnern) 2019: 5.219,71 € HFUK 65,03 € NUG (nicht unfallbedingte Gesundheitsschäden)	5.706,55	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	
	12600.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: 2022: Mitgliedsbeitrag: 36 Kameraden x 8,50 € = 306 € Beitrag Härtefond: 42 Kameraden x 0,50 € = 21 € GEMA 13,60 € 2019: Mitgliedsbeitrag: 40 Kameraden x 8,50 € = 340 € Beitrag Härtefond: 44 Kameraden x 0,50 € = 22 € GEMA 13,00 €	391,04	400	400	400	400	400	
	12601.5634100 Fernmeldegebühren	0,00	700	700	700	700	700	
	12601.5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100	
	12601.5641100 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: ab 2021: Erhöhung Gebäudeversicherung um 6,5 %	0,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	
	21100.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: ab 2021: Schulungen für Sekretärin und Hausmeister ab 2016: 200 € Schulungen für Sekretärin und Hausmeister	249,00	400	400	400	400	400	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	21100.5613100 Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: ab 2014: 100 € Fahrkosten für Weiterbildungen	0,52	100	100	100	100	100	
	21100.5622000 Leasing Erläuterungen: 2022: 2.300 € Kopiergerät (4x 520 € zzgl. Mehrkopien) 2021: 2.300 € Kopiergerät (4x 520 € zzgl. Mehrkopien) 2020: 1.900 € Kopiergerät (4x 330,58 € zzgl. Mehrkopien)	1.749,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	21100.5624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzaufwendungen Erläuterungen: 2022: 90 € Updateservice Zeugnis 60 € Service Fuxmedia 3.000 € Verlängerung Anti-Virus-Services 2021: 90 € Updateservice Zeugnis 1.650 € Verlängerung Firewall Services 860 € Avast Patchmanagement 30 € DNS-Dienst 60 € Service Fuxmedia 2020: 90 € Updateservice Zeugnis 1.200 € Verlängerung Firewall Services 30 € DNS-Dienst 60 € Service Fuxmedia 1.050 € Verlängerung Anti-Virus-Services	2.161,37	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	
	21100.5631000 Büromaterial Erläuterungen: ab 2021: 3.000 € Büromaterial ab 2020: 2.500 € Büromaterial	2.240,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21100.5632000 Fachbücher, Zeitungen, Gesetze Erläuterungen: 2022: 600 € Handbuch für den Schulleiter, sonstige Gesetze und Bücher ab 2021: 100 € für Fachbücher, Zeitungen und Gesetze ab 2020: 500 € für Fachbücher, Zeitungen und Gesetze	70,40	100	600	100	100	100	
	21100.5633100 Porto	357,85	400	400	400	400	400	
	21100.5634100 Fernmeldegebühren Erläuterungen: ab 2022: Fernmeldegebühren und GEZ Grundschule ab 2018: 700 € Fernmeldegebühren und GEZ Grundschule	785,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21100.5634101 Fernmeldegebühren Sporthalle Erläuterungen: ab 2020: Fernmeldegebühren Sporthalle ab 2016: 400 € Fernmeldegebühren Sporthalle	649,10	800	800	800	800	800	
	21100.5641100 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: ab 2022: Gebäude-/ Inhalts-/ Elementarversicherung Grundschule ab 2021: Erhöhung Gebäudeversicherung um 6,5 % ab 2020: Gebäude-/ Inhalts-/ Elementarversicherung Grundschule 2019: 2.500 € Gebäude-/ Inhalts-/ Elementarversicherung (Anpassung aufgrund Neubau Haus 3 + Anschaffung neue Möbel)	3.974,56	4.100	6.200	6.200	6.200	6.200	
	21100.5641101 Versicherung Sporthalle Erläuterungen: ab 2022: Gebäude-/ Inhalts-/ Elementarversicherung Sporthalle ab 2021: Erhöhung Gebäudeversicherung um 6,5 % ab 2020: Gebäude-/ Inhalts-/ Elementarversicherung Sporthalle	1.028,24	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21100.5641400 Unfallversicherungen Erläuterungen: ab 2021: allg. Unfallversicherung, Schülerunfallversicherung und KSA 2020: 251 € allg. Unfallversicherung 15.958 € Schülerunfallversicherung (202 Schüler x 79) 76 € KSA	16.324,12	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200	
	21100.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: ab 2016: 28 € DJH Service GmbH - Beitrag	0,00	100	100	100	100	100	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	21100.5692000 Verfügungsmittel Erläuterungen: ab 2021: Verfügungsmittel für die Schulleitung	0,00	300	300	300	300	300	
	21100.5693000 Repräsentationen Erläuterungen: ab 2020: Repräsentationen für Grundschule	229,76	0	0	0	0	0	
	28100.5641400 Unfallversicherungen	0,00	0	100	100	100	100	
	36500.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: ab 2022: 500 € vorsorglich an das Stadtforstamt für Grundstück hinter Kita / FFZ	0,00	0	500	500	500	500	
	36500.5641100 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: ab 2022: Gebäudeversicherung, Elementarversicherung 1. NT 2021: + 100 € Mehrkosten Versicherung ab 2021: Erhöhung Gebäudeversicherung um 6,5 % ab 2020: Gebäudeversicherung, Elementarversicherung	2.977,20	3.200	5.900	5.900	5.900	5.900	
	36600.5631000 Büromaterial Erläuterungen: ab 2020: 100 € Büromaterial 2019: 200 € Büromaterial	9,72	0	0	0	0	0	
	36600.5634100 Fernmeldegebühren Erläuterungen: 1. NT 2020 neu: 500 € Kündigung Telefonanschluss ab 2020: 700 € Fernmeldegebühren und GEZ ab 2016: 900 € Fernmeldegebühren und GEZ	440,96	200	0	0	0	0	
	36600.5641100 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: 2022: Gebäudeversicherung, Elementarversicherung, Inventarversicherung ab 2021: Erhöhung Gebäudeversicherung um 6,5 % ab 2020: Gebäudeversicherung, Elementarversicherung, Inventarversicherung ab 2018: 209 € Gebäudeversicherung 255 € Elementarversicherung 73 € Inventarversicherung	587,22	700	1.100	0	0	0	
	42400.5641100 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: ab 2022: Gebäudeversicherung, Elementarversicherung, Inventarversicherung ab 2021: Erhöhung Gebäudeversicherung um 6,5 % ab 2020: Gebäudeversicherung, Elementarversicherung, Inventarversicherung ab 2018: 105 € Gebäudeversicherung 132 € Elementarversicherung 69 € Inventarversicherung	331,80	500	400	400	400	400	
	51100.5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: 2022: 117.274 € Neuaufstellung Flächennutzungsplan 1. NT 2020: + 6.400 € Neuaufstellung FNP Planungsgrundlage + 8.400 € Aufstellung 2. Änderung B-Plan 1.3 "Elsterstrat", Beschluss VBE/2342/2020/GRÖ --> Finanzierung erfolgt durch bevorteilte Grundstückseigentümer	974,40	0	117.300	0	0	0	
	51100.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 2022: 2.500 € Digitalisierung Bauleitpläne 2021: 1.400 € Digitalisierung Bauleitpläne	0,00	1.400	2.500	0	0	0	
	54100.5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0	
	55200.5643000 Sonstige Beiträge Beitrag WWBV Erläuterungen: 2022: 24.900 € Beitrag WWAV 2021: 15.476 € Beitrag WWAV 2020: 13.601 € Beitrag WWAV	13.589,00	15.500	24.900	24.900	24.900	24.900	
	55203.5643000 Sonstige Beiträge Wasser- und Bodenverband Erläuterungen: ab 2021: Beitragserhöhung nach Vollversammlung am 25.11.2020 ab 2018: WWB bei Produkt 55203, vorher 55200	51.302,26	59.700	53.500	53.500	53.500	53.500	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
	55300.5641100 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: ab 2022: Gebäudeversicherung, Inhaltsversicherung ab 2021: Erhöhung Gebäudeversicherung um 6,5 % ab 2020: Gebäudeversicherung, Inhaltsversicherung	179,91	300	300	300	300	300	
	61100.5655100 Einzelwertberichtigung zu Forderungen Erläuterungen: 1. NT 2020: Niederschlagung lt. Beschluss VFA/2236/2020/GRÖ	83.864,38	0	0	0	0	0	
	61200.5637900 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut Erläuterungen: 2022: 1.630 € Verw.-gebühr LFI für alle Kredite 2021: 1.734 € Verw.-gebühr LFI für alle Kredite 2020: 1.859,18 € Verw.-gebühr LFI für alle Kredite	1.859,18	1.800	1.700	1.600	1.500	1.400	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.328.970,46	5.013.800	6.096.500	5.033.200	4.707.300	4.719.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.346.884,18	-701.000	-1.311.900	-300.800	19.900	-3.800	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	25.000	102.000	0	0	0	492, 494
	61100.4922000 Entnahme aus Kapitalrücklage gem. § 23 FAG Zuweisung für Infrastruktur Erläuterungen: 2022: Entnahme aus der Kapitalrücklage nach § 23 FAG - zur Finanzierung Instandhaltung Straßen --> siehe Produkt 54100.5233800 2021: Entnahme aus der Kapitalrücklage nach § 23 FAG - zur Finanzierung Instandhaltung Straßen --> siehe Produkt 54100.5233800 2020: Entnahme aus der Kapitalrücklage nach § 23 FAG - zur Finanzierung Instandhaltung Straßen --> siehe Produkt 54100.5233800	0,00	25.000	102.000	0	0	0	
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	1.346.884,18	-676.000	-1.209.900	-300.800	19.900	-3.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	9.265.467,75	10.612.352	9.936.352	8.726.452	8.425.652	8.445.552	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	10.612.351,93	9.936.352	8.726.452	8.425.652	8.445.552	8.441.752	