

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.546.244,80	3.360.500	3.474.400	3.474.400	3.474.400	3.474.400	40
	61100.4011000 Grundsteuer A Erläuterungen: ab 2017: Hebesatz: 300 %	20.370,66	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 %	227.464,21	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	61100.4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr Erläuterungen: ab 2017: Hebesatz 330 %	1.877.913,14	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: 2023: lt. Orientierungserlass vom 26.09.2022 und Aktualisierung vom 25.11.2022 1. NT 2022: neu nach Änderung FAG-Zuweisung 08/2022 2022: lt. Orientierungserlass vom 29.11.2021 und Änderung vom 17.12.2021 2021: lt. Orientierungserlass vom 02.10.2020	1.200.477,22	1.216.800	1.336.800	1.336.800	1.336.800	1.336.800	
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: 2023: lt. Orientierungserlass vom 26.09.2022 und Aktualisierung vom 25.11.2022 1. NT 2022: neu nach Änderung FAG-Zuweisung 08/2022 2022: lt. Orientierungserlass vom 29.11.2021 und Änderung vom 17.12.2021 2021: lt. Orientierungserlass vom 02.10.2020	192.296,00	168.700	162.600	162.600	162.600	162.600	
	61100.4031000 Vergütungssteuer	8.733,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	61100.4032000 Hundesteuer	7.454,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	61100.4034000 Zweitwohnungssteuer Erläuterungen: ab 2021: 15 % Zweitwohnungssteuer lt. Satzung	11.535,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	537.239,03	343.500	234.700	234.400	233.900	227.300	41
	12600.4151000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen (Sonderposten) Erläuterungen: ab 2015: Auflösung Zuwendung lt. Anlagenbuchhaltung	0,00	2.300	1.700	1.700	1.400	1.400	
	21100.4144300 Schulkostenbeiträge von anderen Gemeinden Erläuterungen: 2023: 100.800 € für 84 Schüler/innen aus anderen Wohnsitzgemeinden 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	141.467,14	95.700	100.800	100.800	100.800	100.800	
	21100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen (Sonderposten) Erläuterungen: 2020: Auflösung SOPO lt. Anlagenbuchhaltung	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	
	31305.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	107,00	0	0	0	0	0	
	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	0,00	13.700	13.700	13.400	13.200	13.200	
	36600.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: ab 2018: Auflösung SOPO lt. Anlagenbuchhaltung	0,00	600	1.700	1.700	1.700	1.500	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	42400.4151000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen Erläuterungen: ab 2022: Auflösung SOPO lt. Anlagenbuchhaltung ab 1. NT 2020: zusätzliche Auflösung aus Zuwendung Flutlichtanlage	0,00	6.800	4.400	4.400	4.400	4.400	
	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	0,00	36.800	37.400	37.400	37.400	37.400	
	54102.4144201 Zuwendung - Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Schulstr., Behnhagen, 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	50.000	0	0	0	0	
	54102.4144202 Zuwendung - Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Köhlerstrat, Waldweg, B105, Graal-Müritzer-Str., Wiethäger Str. und im Grenzsteig)	-499,84	0	0	0	0	0	
	55200.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: ab 2019: Auflösung Sopo lt. Anlagenbuchhaltung	0,00	43.200	43.200	43.200	43.200	36.800	
	61100.4132001 Kompensationszuweisung Gewerbesteuermindereinnahmen aufgrund von Covid-19	390.900,00	0	0	0	0	0	
	61100.4132002 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	61100.4162000 Auskehr der Amtsumlage vom Amt Rostocker Heide	5.264,73	62.600	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	36100.4241200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Landkreisen	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,49	237.400	181.400	177.900	177.100	176.500	43
	12600.4322900 Sonstige Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	36500.4321000 Kindertagesstättengebühren	30,00	0	0	0	0	0	
	42400.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
	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	0,00	228.800	178.000	174.500	173.700	173.100	
	55200.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte Erläuterungen: ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	0,00	8.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	55304.4324000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	22,49	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.562,62	598.500	611.500	611.500	611.500	654.000	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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	11401.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: 2023: 11.700 € Miete, Pacht, Erbbauzins 600 € Altkleidercontainer 202.450 € Miete Wohnungen 5.832 € Miete Ärztehaus 103.600 € Betriebskosten Wohnungen 2.382 € Betriebskosten Ärztehaus 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	331.222,07	308.800	326.500	326.500	326.500	326.500	326.500	
	11402.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: 2023: 31.056 € Miete ohne Veränderung im Gebäude 11.518 € Betriebskostenvorauszahlung	0,00	0	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
	11403.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: ab 2021: Erstattung Personalkosten für Pflege Außenanlagen Wohnungen und Gewerbe	21.518,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	21100.4411000 Mieten Turnhalle Erläuterungen: 2023: 500 € VHS 600 € Kleiderbasar 1.000 € Modern Fight 32.640 € KGS 20.000 € SV 47 ab 2020: 33.700 € KGS 500 € VHS 28.300 € SV 47 600 € Kleiderbasar	60.372,00	63.100	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700	
	21100.4411002 Mieten Grundschule Erläuterungen: ab 2020: 300 € Flötenunterricht	189,43	300	300	300	300	300	300	
	21100.4411010 Pacht Mensa Schule Erläuterungen: Ist 2022 Netto: 3.998 € I. HJ 2022 Ist 2021 Netto: 6.127 € ab 2022: 150 Esser x 3,80 € x 190 Tage x 5 % Abgabe = 5.415 €	7.291,60	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	36500.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: 2023: 72.284 € Miete Kita 59.981 € Miete Hort 6.418 € Miete Ausstattung Kita 15.181 € Miete Kita 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	153.865,86	153.800	153.800	153.800	153.800	153.800	153.800	
	42400.4411000 Miete Sportanlagen Erläuterungen: ab 2012: 100,00 € Miete Sportanlagen	101,13	100	100	100	100	100	100	
	54100.4411000 Mieten für Werbeauftragsteller Erläuterungen: ab 2023: 9.000 € Werbeerträge Rostocker Stadtreklame u.a. ab 2018: 8.000 € Werbeerträge Rostocker Stadtreklame u.a.	10.071,14	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	55300.4411000 Nutzungsgebühren Feierhalle	3.900,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	57300.4411000 Mieten Gewerberäume Erläuterungen: ab 2023 neu bei Produkt 11402 2022: 31.050 € Mieten Gewerberäume 10.000 € NK-Vorauszahlungen Gewerberäume 2020: 29.545 € Mieten Gewerberäume (1.550 € Leerstand berücksichtigt) 10.704 € NK-Vorauszahlungen Gewerberäume	42.030,40	41.000	0	0	0	42.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.606,93	125.700	143.700	143.700	143.700	143.700	442, 447, 448
	11104.4424800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	57,43	0	0	0	0	0	
	11401.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	499,20	0	0	0	0	0	
	11403.4424800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.195,85	13.100	0	0	0	0	
	11403.4425100 Kostenerstattung der Bewirtschaftungskosten von privaten Unternehmen	235,45	0	0	0	0	0	
	12600.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	12601.4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	188,21	0	0	0	0	0	
	21100.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2023: 3.300 € / Monat Betriebskostenvorauszahlung LK ab 2022: 3.500 € / Monat Betriebskostenvorauszahlung LK 2021: 3.300 € / Monat Betriebskostenvorauszahlung LK ab 2019: 3.500 € / Monat Betriebskostenvorauszahlung LK	39.600,00	42.000	39.600	39.600	39.600	39.600	
	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	9.863,62	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800	
	21100.4425901 Kostenerstattungen der Bewirtschaftungskosten vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 2023: 29.085 € Betriebskosten SV 47 1.000 € für Turniere SV 47 725 € VHS 870 € Kleiderbasar 1.450 € Modern Fight 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	12.766,47	10.500	33.100	33.100	33.100	33.100	
	36500.4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	120.000,00	0	0	0	0	0	
	36500.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: ab 2020: Erstattung Wartungskosten durch Verein "Auf der Tenne"	14.265,15	0	0	0	0	0	
	36600.4425900 Kostenerstattungen der Bewirtschaftungskosten vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 2019: Erstattung Betriebskosten (Nutzung durch Krippe)	143,34	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	54100.4425100 Erstattung Bewirtschaftungskosten von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	55203.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: ab 2018: Beiträge WBV, vorher Produkt 55200	47.082,21	48.900	59.500	59.500	59.500	59.500	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	106.368,80	88.600	102.000	91.200	91.200	91.200	47
	61100.4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.077,00	1.200	12.000	1.200	1.200	1.200	
	61200.4715100 Zinserträge von Banken	1.570,06	0	0	0	0	0	
	62600.4730000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	100.721,74	87.400	90.000	90.000	90.000	90.000	
9	+ Sonstige laufende Erträge	326.123,84	100.000	103.000	100.000	100.000	100.000	451, 46, 4919
	11104.4627000 Versicherungserstattungen	100,04	0	0	0	0	0	
	11104.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	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)	14.685,10	0	0	0	0	0	
	11403.4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 Euro	3.800,00	0	0	0	0	0	
	11403.4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 Euro	220,00	0	0	0	0	0	
	11403.4627000 Versicherungserstattungen	383,76	0	0	0	0	0	
	12600.4627000 Versicherungserstattungen	90,01	0	0	0	0	0	
	12600.4629000 Erträge aus Spenden Erläuterungen: 2023: 3.000 € Einwerbung Spenden für Ferienlager	6.605,51	0	3.000	0	0	0	
	21100.4627000 Versicherungserstattungen	17,50	0	0	0	0	0	
	21100.4629000 Sonstige laufende Erträge Spenden	6.989,00	0	0	0	0	0	
	28100.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	36600.4627000 Versicherungserstattungen	10.769,74	0	0	0	0	0	
	36600.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	54000.4625000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Ist 2022: 102 T€ bis zum 15.11.2022 Ist 2021: 104 T€ bis zum 31.10.2021 Ist 2020: 102 T€	104.608,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	54100.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	176.140,00	0	0	0	0	0	
	54100.4629000 Sonstige laufende Erträge	1.697,69	0	0	0	0	0	
	61200.4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	16,60	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.415.198,51	4.854.200	4.850.700	4.833.100	4.831.800	4.867.100	
11	- Personalaufwendungen	318.866,27	343.600	354.300	354.300	354.200	354.300	50

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	11104.5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher Erläuterungen: 2023: Bürgermeisterin und Stellvertreter: 25.920 € Gemeindevertretung: 8 Sitzungen = 2.560 € Hauptausschuss: 8 Sitzungen = 960 € Bauausschuss: 7 Sitzungen = 1.820 € Kulturausschuss: 7 Sitzungen = 1.820 € 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 €	30.840,00	34.400	33.100	33.100	33.100	33.100	
	11104.5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	3.152,44	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	
	11403.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	196.038,79	200.400	213.400	213.400	213.400	213.400	
	11403.5022200 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	899,32	1.000	1.000	1.000	900	1.000	
	11403.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.268,46	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
	11403.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.704,79	42.300	45.500	45.500	45.500	45.500	
	11403.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800	
	11403.5072100 Rückstellungen für Leistungsentgelte	2.487,61	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400	
	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	4.080,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	12600.5059000 Reihenuntersuchungen, Schutzimpfungen und dgl. Erläuterungen: 2023: 2.000 € 6 Kameraden G 26.3 und G 25 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	445,89	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21100.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.959,41	29.100	30.300	30.300	30.300	30.300	
	21100.5022200 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	127,13	200	100	100	100	100	
	21100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	999,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	21100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.406,70	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500	
	21100.5072100 Rückstellungen für Leistungsentgelte	455,88	400	600	600	600	600	
	28100.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	5.100	0	0	0	0	
	28100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	
	28100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.600	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.428,54	1.436.100	821.400	693.900	693.900	693.900	52
	11104.5221000 Abfall Erläuterungen: ab 2022: Abfall Gemeindehaus	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	11104.5226000 Strom Erläuterungen: ab 2022: Kosten Strom einschl. Wärmepumpe für Gemeindehaus	0,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11104.5227000 Wasser Erläuterungen: ab 2022: Kosten Wasser/Abwasser für Gemeindehaus (Unterzähler - Hauptzähler über Feierhalle)	0,00	400	200	200	200	200	200
	11104.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: ab 2023: sonstige Reparaturen für Gemeindehaus ab 2022: Wartungsverträge, Wachdienst, Sonstiges für Gemeindehaus	0,00	1.600	500	500	500	500	500
	11104.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: ab 2023: Reinigung, Glasreinigung und Wachdienst für Gemeindehaus ab 2022: Reinigung 1x wöchentlich und Fensterreinigung 1x jährlich Gemeindehaus	0,00	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	11104.5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: ab 2023: Wartungen, Überprüfungen für Gemeindehaus	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11104.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 2023: 200 € Unterhaltung BGA ab 2014: 100 € Wartung bewegl. Betriebsmittel	51,09	100	200	200	200	200	200
	11104.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: ab 2023: 100 € für Ersatzteile, Schlüssel usw.	0,00	0	100	100	100	100	100
	11401.5231300 Unterhaltung Wohnungen / Gewerberäume Erläuterungen: 2023: 20.000 € Reparaturen Wohnungen 1.300 € Reparaturen Ärztehaus 2022: 57.300 € Reparaturen Wohnungen und Ärztehaus 70.000 € Sanierung Wohnungen	128.006,96	127.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	11401.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: 2023: 89.000 € Bewirtschaftung Wohnungen 15.000 € Bewirtschaftung Ärztehaus 28.866 € Verwaltung Wohnungen und Ärztehaus 2022: 25.150 € Verwaltung Wohnungen und Ärztehaus 86.200 € Bewirtschaftung Wohnungen und Ärztehaus 2021 wie 2020	97.504,75	111.400	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
	11402.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023: 800 € Reparaturen	0,00	0	800	800	800	800	800
	11402.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: 2023: 15.500 € Betriebskosten 2.447 € Verwalterentgelt	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11403.5224000 Gas Erläuterungen: ab 2023: 6.357 € Kosten für Gas Bauhof --> Hochrechnung lt. Verbrauch 2021/2022 1. NT 2022: Mehrkosten Gas ab 2022: Kosten für Gas Bauhof 1. NT 2020: neu 6.200 €, Planansatz nur für 6 Monate, da Abriss erfolgen sollte	3.846,43	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	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	1.127,53	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.5227000 Wasser	502,50	600	600	600	600	600	600
	11403.5231200 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: 2022: 200 € Reparatur Zaun (nur Materialkosten)	0,00	200	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	11403.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023: 500 € sonstige Reparaturen 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	3.449,97	2.000	500	500	500	500	
	11403.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: 2023: 900 € Wachdienst, Reinigungsmittel bzw. Verbrauchsmaterial ab 2022: Reinigungsmittel bzw. Verbrauchsmaterial 1. NT 2020: neu 200 € Betriebskosten 2020: 1.200 € Betriebskosten --> vorsorglich bei Nutzung des Ärztehauses durch den Bauhof	43,99	200	900	900	900	900	
	11403.5233900 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Streusalz Erläuterungen: ab 2023: Streusalz für den Bauhof	0,00	0	5.000	0	0	0	
	11403.5235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	719,10	0	0	0	0	0	
	11403.5235101 Fahrzeugunterhaltung - Wartung und Instandsetzung Erläuterungen: 2023: 12.000 € Fahrzeugunterhaltung (Bauhof/Winterdienst) 1. NT 2022: + 3.000 € Mehrkosten Fahrzeugunterhaltung (Bauhof/Winterdienst) 2022: 9.000 € Fahrzeugunterhaltung (Bauhof/Winterdienst) 2021: 8.500 € Fahrzeugunterhaltung (Bauhof/Winterdienst) 2020: 7.500 € Fahrzeugunterhaltung (Bauhof/Winterdienst)	10.417,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	11403.5235200 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0	
	11403.5235201 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- u. Schmierstoffe Erläuterungen: 2023: 11.000 € Betriebs- und Schmierstoffe Straßenreinigung/Winterdienst 1. NT 2022: + 5.500 € Betriebs- und Schmier- stoffe Straßenreinigung/Winterdienst (Ist per 15.08.2022 8.200 €) ab 2021: 6.000 € Betriebs- und Schmierstoffe Straßenreinigung/Winterdienst ab 2018: 5.000 € Betriebs- und Schmierstoffe Straßenreinigung/Winterdienst	5.908,57	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
	11403.5235300 Fahrzeugunterhaltung- Reifen Erläuterungen: ab 2023: 600 € vorsorglich für Reifen 1. NT 2022: 700 € für Reifen DBR-J 237	495,00	700	600	600	600	600	
	11403.5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: 2023: 2.300 € Wartungen, Prüfungen usw. für Bauhof - Gebäude 1. NT 2022: + 4.000 € Unterhaltung der Arbeitsgeräte ab 2021: Unterhaltung der Arbeitsgeräte	979,80	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
	11403.5236001 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Erläuterungen: 2023: 9.500 € Durchsichten, TÜV Reparaturen, Kraftstoff für Arbeitsgeräte für Bauhof - Technik	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	11403.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 2023: 200 € Reparaturen und Wartung bewegl. Betriebsmittel für Bauhof Gebäude 2022: 200 € Wartung bewegl. Betriebsmittel	3.768,18	200	200	200	200	200	
	11403.5237001 Unterhaltung BGA Erläuterungen: 2023: 5.000 € Instandhaltung Arbeitsgeräte + Prüfung ortsveränderliche Anlagen Werkstatt für Bauhof Technik	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11403.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2023: 100 € geringwertige Gegenstände, Ersatzschlüssel usw. für Bauhof Gebäude	20,00	100	100	100	100	100	
	11403.5238001 Geringwertige Vermögens- gegenstände Erläuterungen: 2023: 10.000 € Austauschteile, Ersatzteile u. Zubehör für Technik Bauhof/Straßenreinigung/Winterdienst 1. NT 2022: + 2.800 € zusätzliche Kosten für Technik Bauhof/Straßenreinigung/Winterdienst 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	6.735,75	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000	
	11403.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: 2023: 5.000 € Ausleih von Maschinen 1. NT 2022: + 200 € Ausleih von Maschinen ab 2022: Ausleih von Maschinen (Hebebühnen usw.)	0,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
	12600.5221000 Abfall Erläuterungen: 1. NT 2022: + 100 € für Abfall	91,06	100	0	0	0	0	
	12600.5233500 Unterhaltung der Löschwasserhydranten Erläuterungen: ab 2023: keine Wartung und Kontrolle 2022: 650 € Kontrolle und Wartung aller Hydranten 2021: 650 € Kontrolle und Wartung aller Hydranten	609,99	700	0	0	0	0	
	12600.5235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: 2023: 6.000 € Instandhaltung LF 16/12 6.000 € Instandhaltung LF 20/16 2.000 € Instandhaltung MTW 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	5.061,98	14.000	14.000	8.000	8.000	8.000	
	12600.5235200 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	881,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	12600.5235300 Fahrzeugunterhaltung- Reifen Erläuterungen: 1. NT 2022: + 3.500 € Reifen	1.073,49	3.500	0	0	0	0	
	12600.5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: 2023: 500 € Spezialkraftstoff Kettensägen 2019: 250 € 2 Sirenen (Ärztelhaus, Wohnhaus Graal-Müritzer-Straße)	244,19	0	500	500	500	500	
	12600.5237001 Unterhaltung BGA Erläuterungen: 2023: 5.000 € Wartung, Prüfung und Reparatur Einsatztechnik und Betriebsmittel 2022: 7.000 € Wartung, Prüfung und Reparatur Einsatztechnik und Betriebsmittel 2021: 7.000 € Wartung, Prüfung und Reparatur Einsatztechnik und Betriebsmittel	3.024,65	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	12600.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2018: 2.600 € für 26 Stühle a 100 €	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.5238001 Geringwertige Vermögensgegenstände Erläuterungen: 2023: 3.000 € Ölbindemittel, Flaschenkennzeichnung "Air Badge", Kinderfeuerwehr, Hygienebedarf, Batterien 2022: 1.200 € Ölbindemittel, Schaummittel, Kleinmaterial, Fluchthauben, Seifenspende 1.500 € Bastelbedarf für Kinderfeuerwehr 2021: Ölbindemittel, Schaummittel, Kleinmaterial, Fluchthauben, Seifenspende 2020: Ölbindemittel, Schaummittel, Kleinmaterial, Fluchthauben 2019: Ölbindemittel, Schaummittel, Kleinmaterial, Fluchthauben	260,01	2.700	3.000	1.000	1.000	1.000	
	12601.5221000 Abfall	280,12	300	300	300	300	300	
	12601.5224000 Gas Erläuterungen: 2023: 13.000 € Preisanpassung ab 01.02.2023 --> Hochrechnung nach Verbrauch 2021/2022 ab 2022: Kosten für Gas FFW 1. NT 2021: + 1.200 € Nachzahlung Abrechnung 2020, Erhöhung Abschläge	5.104,62	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	12601.5226000 Strom	1.821,95	3.600	300	2.500	2.500	2.500	
	12601.5227000 Wasser	15,09	1.000	800	800	800	800	
	12601.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023: 1.000 € sonstige Reparaturen 10.000 € Erneuerung 1 Sektionaltor --> Tor entspricht nicht Richtlinien für kraftbetätigte Tore, Angebot 06/2022 8.711 €, Tor bekommt evtl. keinen TÜV mehr 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 €	2.885,81	5.500	11.000	1.000	1.000	1.000	
	12601.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: ab 2023: 3.700 € Reinigung Gebäude, einschl. Reinigungsmittel 400 € Glas- und Fensterreinigung 100 € Kehrgebühren 800 € Hygienbedarf ab 2018: 2.500 € Reinigung Gebäude, einschl. Reinigungsmittel 400 € Glas- und Fensterreinigung 100 € Kehrgebühren 800 € Hygienbedarf	2.705,19	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000	
	12601.5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: 2023: 4.300 € Wartungen, Prüfungen usw. ab 2022: 250 € 2 Sirenen (Arztelhaus, Wohnhaus Graal-Münzter-Straße)	0,00	300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	12601.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: ab 2023: Reparaturen Telefon, BGA usw. ab 2022: Wartung bewegl. Betriebsmittel ab 2021: 300 € Wartung bewegl. Betriebsmittel	0,00	900	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	21100.5221000 Abfall Erläuterungen: 2023: 2.395 € für wöchentliche Entleerung; Bescheid vom 10.01.2023 1. NT 2022: Mehrkosten Abfall	1.064,82	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
	21100.5222000 Wasser / Abwasser Erläuterungen: ab 2020: Wasser/Abwasser Grundschule 2019: 5.000 € Mehraufwand durch Trakt 3	1.593,37	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	2.164,93	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	21100.5224000 Gas Erläuterungen: 2023: 29.000 € Erhöhung ab 01.02.2023 --> Hochrechnung lt. Verbrauch 2021/2022 1. NT 2022: Mehrkosten bei Gas 2020: Gas, Öl, Erdwärme, Fernwärme Grundschule	14.885,07	21.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
	21100.5224001 Gas, Öl, Fernwärme Sporthalle Erläuterungen: 2023: 28.000 € Erhöhung ab 01.02.2023 --> Hochrechnung lt. Verbrauch 2021/2022 ab 2020: Gas, Öl, Erdwärme, Fernwärme Sporthalle 2019: 10.000 € Gas Sporthalle	12.697,04	17.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	21100.5226000 Strom Erläuterungen: 2023: 16.000 € Strom Grundschule --> Hochrechnung lt. Verbrauch 2022 ab 2020: Strom Grundschule	9.999,31	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	21100.5226001 Strom Sporthalle Erläuterungen: 2023: 15.000 € Strom Sporthalle --> Hochrechnung lt. Verbrauch 2022 ab 2018: 11.000 € Strom Sporthalle	9.795,60	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	21100.5231200 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: 2023: 6.000 € Erneuerung bzw. Reparatur Tor und Holzzaun --> Reparatur Tor prüfen, Holzzaun in Doppelstabmattenausführung 1. NT 2022: - 2.000 € Baumpflege auf dem Sportplatz --> keine Ausführung in 2022 2022: 2.000 € Baumpflege auf dem Sportplatz	0,00	0	6.000	0	0	0	
	21100.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023: 5.000 € sonstige Reparaturen 3.000 € Renovierung für 1 Klassenraum 2022: 12.100 € Wartung, Wachdienst, Kehrgebühren 3.000 € sonstige Reparaturen 1. NT 2020: + 600 € vorsorglich für Wartung Aufzug	12.965,67	15.100	8.000	5.000	5.000	5.000	
	21100.5231301 Unterhaltung Sporthalle Erläuterungen: 2023: 6.000 € sonstige Reparaturen 4.000 € Malerarbeiten Fiure 2022: 14.300 € Wartung, Brandmeldeanlage, Wachdienst, Kehrgebühren 1.500 € sonstige Reparaturen 4.000 € Malerarbeiten Fiure 7.000 € Umrüstung Beleuchtung LED 1. NT 2021: + 900 € Reparatur Blitzschutzanlage	15.673,20	26.800	10.000	3.000	3.000	3.000	
	21100.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung) Erläuterungen: 2023: 71.100 € Wachdienst, Reinigung, Fensterreinigung, Grundreinigung, Kehrgebühren, Austauschmatten 2022: 60.600 € Reinigung, Fensterreinigung, Grundreinigung, Kehrgebühren, Austausch 2020: 58.100 € Reinigung, Fensterreinigung, Grundreinigung, Kehrgebühren, Austauschmatten	56.614,00	60.600	71.100	71.100	71.100	71.100	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	21100.5232301 Bewirtschaftung Sporthalle Erläuterungen: 2023: 25.300 € Wachdienst, Reinigung Sporthalle, Reinigungsmittel, Grund- und Fensterreinigung 2022: 21.600 € Reinigung Sporthalle, Reinigungsmittel, Grund- und Fensterreinigung 2020: 18.300 € Reinigung Sporthalle, Reinigungsmittel, Grund- und Fensterreinigung	19.181,24	21.600	25.300	25.300	25.300	25.300	
	21100.5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: ab 2023: 15.200 € Wartungen, Prüfungen, Schornsteinfeger usw. für Schule	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200	
	21100.5236001 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Erläuterungen: 2023: 16.300 € Wartungen, Prüfungen, Schornsteinfeger usw. für Sporthalle	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300	
	21100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 2023: 4.802 € Wartung und Support vor Ort - PC-Technik einschl. Digitalpakt 500 € Wartung und Reparaturen bewegl. Betriebsmittel 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 €	2.819,11	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300	
	21100.5237001 Unterhaltung BGA Sporthalle Erläuterungen: 2023: 300 € Wartung AED (Defi) 1.300 € Überprüfung Sportgeräte 2.300 € Austausch Absturzsicherung 500 € sonstige Reparaturen Sportgeräte 200 € sonstige Reparaturen BGA Sporthalle 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	1.982,14	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	21100.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2023: 500 € Schulhausgestaltung/ Fensterbilder 1.000 € Kleinmaterial Hausmeister und Grundschule (inkl. Sanitätsmaterial, Erste-Hilfe-Kasten, Erneuerung Filzgleiter usw.) 230 € Gerätertafel, Sichtschutz für Kameras, Prepaid- Handy 5.000 € für 1 Lehrertisch, 12 Schülertische und 24 Schülerstühle (1 Klassensatz) 2022: 500 € Schulhausgestaltung/ Fensterbilder 1.000 € Kleinmaterial Hausmeister und Grundschule (inkl. Sanitätsmaterial, Erste-Hilfe-Kasten, Erneuerung Filzgleiter usw.) 300 € Aufkleber Glastüren (Unfallvermeidung) 340 € Gerätertafel 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.)	2.020,84	2.200	6.800	3.000	3.000	3.000	
	21100.5238001 Geringwertige Vermögens- gegenstände Erläuterungen: Geringwertige Vermögensgegenstände Sporthalle 2023: 200 € Kleinmaterial und Sanitätskasten für Sporthalle 2022: 200 € Kleinmaterial und Sanitätskasten für Sporthalle 800 € Transponder, Schlüssel, Drückergarnitur 2021: 200 € Kleinmaterial und Sanitätskasten für Sporthalle	173,09	1.000	200	200	200	200	
	21100.5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: 2023: 500 € Ergänzen/Austausch Werkzeug 500 € Kunstunterricht 200 € Sportunterricht 300 € Ausbau Modellkästen 3.000 € Werkunterricht 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	2.389,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	21100.5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: 2023: 2.900 € Material für Unterricht - Deutsch, Religion, Lernstandserhebung lt. Schulgesetz, Prävention Englisch usw. 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	2.437,51	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	
	21100.5246000 Lernmittel Erläuterungen: 2023: 6.600 € Schulbücher 6.400 € Arbeitshefte 2022: 6.600 € Schulbücher 6.500 € Arbeitshefte 1. NT 2021: + 1.700 € Kaufexemplare Schulbücher 2021: 6.680 € Schulbücher 6.320 € Arbeitshefte	15.555,67	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	21100.5248000 Schwimmunterricht Erläuterungen: 2023: 4.050 € = Busfahrten zur Schwimmhalle 9.000 € = Miete der Bahnen in Schwimmhalle 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	4.207,50	9.400	13.100	13.100	13.100	13.100	
	21100.5249000 Aufwendungen für Schulprojekte Erläuterungen: 2023: 1.600 € Vorlesewettbewerb, Matheolympiade, Schwimmcup, Kindertag, Weihnachten, Eispokal, Dank an AG-Leiter, Aufgabe des Monats usw. 6.000 € KiJU-Sicherheitstraining --> streichen - nur alle 4 Jahre ab 2018: 1.600 € Vorlesewettbewerb, Matheolympiade, Schwimmcup, Kindertag, Weihnachten, Eispokal, Dank an AG-Leiter, Aufgabe des Monats usw.	6.509,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21100.5254300 Schulkostenumlage an andere Schulen Erläuterungen: Schulkostenumlage an andere Schulen 2023: 11.700 € für 4 Schüler/innen an anderen Schule u. für Endabrechnung 2017/18 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)	8.848,59	12.200	11.700	10.000	10.000	10.000	
	21100.5254301 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Betriebskosten	4.647,90	0	0	0	0	0	
	21803.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 2023: Ansätze vorerst nicht einstellen --> Verfahren abwarten ab 2021: Schullastenausgleich an den LK Rostock für die Kooperative Gesamtschule Rövershagen (in 2022 für 2021 und 2022)	0,00	234.400	0	0	0	0	
	36500.5231200 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: 1. NT 2022: + 1.600 € Grundstücksberäumung Grundstück hinter der Kita / dem FFZ 2022: 3.000 € Grundstücksberäumung Grundstück hinter der Kita / dem FFZ 1. NT 2020: 11.000 € Erneuerung Zaunanlage und Baumpflegearbeiten (evtl Investition prüfen)	0,00	4.600	0	0	0	0	
	36500.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023: 5.000 € sonstige Reparaturen einschl. Austausch bzw. Reparatur Dachglaskuppel 6.000 € Erneuerung Eingangstür --> Angebot 5.851 € liegt vor --> Eingabefehler Verwaltung 2022: 5.000 € sonstige Reparaturen	15.367,02	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000	
	36600.5224000 Gas Erläuterungen: 1. NT 2022: Kosten für Endabrechnung 2019: zusätzliche Nutzung durch Krippe	2.465,11	100	0	0	0	0	
	36600.5226000 Strom Erläuterungen: 2019: zusätzliche Nutzung durch Krippe	222,12	0	0	0	0	0	
	36600.5227000 Wasser Erläuterungen: 2019: zusätzliche Nutzung durch Krippe	352,30	0	0	0	0	0	
	36600.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023: voraussichtliche Gesamtkosten 170.000 € Abriss Gebäude + Füllmaterial 60.000 € Neueinstellung für Abriss Gebäude + Füllmaterial, da im Aufwand keine Restebildung aus 2021 mehr möglich ist Planansätze Vorjahre: 1. NT 2022: + 60.000 € zusätzliche Kosten für Abriss Gebäude + Füllmaterial 2022: + 50.000 € zusätzliche Kosten für Abriss Gebäude + Füllmaterial 2021: 60.000 € Abriss Gebäude + Füllmaterial	3.221,90	110.000	60.000	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	36600.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Bewirtschaftung FFz: ab 2018: 1.400 € Reinigung Gebäude 200 € Fensterreinigung 200 € Reinigungs- und Hygieneartikel	377,34	0	0	0	0	0	
	36600.5233800 Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze	760,24	500	700	700	700	700	
	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	35.000	0	0	0	0	
	42400.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023: 500 € sonstige Reparaturen 2022: 300 € Wartung 500 € sonstige Reparaturen	388,54	800	500	500	500	500	
	42400.5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: 2023: 1.700 € Wartungen, Prüfungen usw.	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
	54100.5226000 Strom Erläuterungen: 2023: 35.000 € Stromkosten für Straßenbeleuchtung (Hochrechnung lt. Verbrauch 2021)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	
	54100.5233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: 2023: 30.000 € Straßenunterhaltung, Rissanierung (pauschal für alle Maßnahmen) 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)	32.466,67	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	54100.5233820 Straßenbeleuchtung Erläuterungen: 2023: 15.000 € Reparaturkosten 6.700 € Revision aller Lampen und Schaltkästen 5.000 € Tausch Lampenaufsätze Wiesengrund I --> 7 Aufsätze in 2022 getauscht, noch ca. 15 Aufsätze bei Defekt zu tauschen ab 2018: unter neuem Produkt 54102	0,00	0	26.700	20.000	20.000	20.000	
	54100.5233840 Verkehrszeichen Erläuterungen: ab 2023: lfd. Unterhaltung, Erneuerung Verkehrszeichen, Leitpfosten, Markierungen ab 2018: unter neuem Produkt 54102	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54100.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	109,68	0	0	0	0	0	
	54102.5233810 Winterdienst Erläuterungen: ab 2023 auf Produkt Bauhof 11403 1. NT 2022: + 3.000 € für Streusalz 2022: 5.000 € Streusalz 2021: 5.000 € Streusalz	5.422,57	8.000	0	0	0	0	
	54102.5233820 Straßenbeleuchtung Erläuterungen: ab 2023 bei Produkt 54100 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	48.191,99	66.700	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	54102.5233821 Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED (Schulstr., Behnkenhagen, Oberhäger Str., Tannenweg, Purkshof, Holstieg, 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	11.781,00	104.700	0	0	0	0	
	54102.5233830 Baumpflege Erläuterungen: 2023: 1.500 € Baumpflege 10.000 € Baumpflege - Beauftragung Fremdfirmen 1. NT 2022: + 14.000 € zusätzliche Kosten für Baumpflege 2022: 1.500 € Baumpflege nach Sturmschäden 2021: 15.000 € Baumpflege für alle Maßnahmen im Gemeindegebiet	0,00	15.500	11.500	1.500	1.500	1.500	
	54102.5233840 Verkehrszeichen Erläuterungen: ab 2023 bei Produkt 54100 2022: 1.000 € lfd. Unterhaltung, Erneuerungen, Leitpfosten, Markierungen 2021: 1.500 € lfd. Unterhaltung, Erneuerungen, Leitpfosten, Markierungen	211,59	1.000	0	0	0	0	
	55100.5232100 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: ab 2022: 3.500 € Müllberäumung Gemeindegebiet ab 2016: 3.000 € Müllberäumung Gemeindegebiet	3.290,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	55100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 1. NT 2022: 1.000 € vorsorglich für Vandalismusschäden	0,00	1.000	0	0	0	0	
	55100.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: ab 2023: 5.000 € Blumen und Pflanzerde für Pflanzpyramiden 2022: 400 € Wildzaun Rosengrund (Ospa Richtung Erdbeerhof)	0,00	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	
	55300.5226000 Strom Erläuterungen: 2023: 1.500 € Strom Feierhalle --> Bedarf lt. Hochrechnung nach Verbrauch 2022 = 3.147 €	961,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	55300.5227000 Wasser	278,44	400	400	400	400	400	
	55300.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023: 500 € sonstige Reparaturen 2.200 € Fugensanierung lt. Angebot vom 02.11.2022 3.600 € Malerarbeiten lt. Angebot vom 02.11.2022 gesamt: 6.300 €, davon 3.300 Rest aus 2022 2022: 500 € sonstige Reparaturen 300 € Reparatur Lüftung 5.000 € Fugensanierung und Malerarbeiten ab 2018: 500 € sonstige Reparaturen	0,00	3.300	3.000	500	500	500	
	55300.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: 2023: 300 € Reinigung Fenster 2022: 300 € Reinigung Fenster	0,00	300	300	300	300	300	
	55300.5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: ab 2023: Wartungen, Prüfungen usw. für Trauerhalle	0,00	0	600	600	600	600	
	55300.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: ab 2023: 100 € Reparaturen Kleingeräte usw. ab 2017: 100 € Überprüfung ortsveränderliche Anlage	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	57300.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: ab 2023 neu bei Produkt 11402 2022: 4.700 € lfd. Rep. Gewerberäume 2021: 4.665 € lfd. Rep. Gewerberäume 2020: 4.665 € lfd. Rep. Gewerberäume	1.855,11	4.700	0	0	0	0	
	57300.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: ab 2023 neu bei Produkt 11402 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	12.752,89	12.500	0	0	0	0	
	57300.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 1. NT 2022: 6.000 € für Ausstattung Gemeinde-haus (Einzelwert unter 100 € netto)	89,46	6.000	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0,00	901.400	823.000	739.600	733.300	714.100	53
	11104.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erläuterungen: ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	0,00	400	400	400	400	400	
	11401.5341000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten Erläuterungen: ab 2016: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	0,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	
	11401.5342000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen Erläuterungen: ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	0,00	600	600	600	600	600	
	11402.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden Erläuterungen: ab 2023: Afa lt. Anbu	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500	
	11402.5383000 Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen Erläuterungen: ab 2023: Afa lt. Anbu	0,00	0	200	200	200	200	
	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	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	11403.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge Erläuterungen: ab 2023: Afa lt. Anlagenbuchhaltung 1. NT 2020: + 19.000 € bei Anschaffung aller Geräte/Fahrzeuge in 2020 (2020 9.500 €) ab 2020: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	0,00	39.200	35.300	33.300	31.800	27.200	
	11403.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	0,00	6.400	7.100	7.100	7.000	6.500	
	11403.5385000 Abschreibungen auf BGA Erläuterungen: 1. NT 2022: 400 € Hammerschlegel Kubota 1.220 € für 2 Freischneider gesamt: + 1.640 € (gleicher Betrag als AFA für GWG's) 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)	0,00	4.200	0	0	0	0	
	11403.5385200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Erläuterungen: ab 2023: 800 € Afa für Zeiterfassungssystem	0,00	0	800	800	800	800	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	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	0,00	100	200	200	200	200	
	12600.5323000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse Erläuterungen: ab 2015: Afa geleisteter Investitionszuschuss Drehleiter Bentwisch	0,00	1.000	1.000	0	0	0	
	12600.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden Erläuterungen: ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	0,00	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	0,00	6.700	6.100	6.100	6.100	6.100	
	12600.5385000 Abschreibungen auf BGA Erläuterungen: 2023: 750 € 2x Angriffstrupptasche 1.750 € 8x Bewegungslosmelder 1.000 € Werbeauftragsteller für Öffentlichkeitsarbeit 600 € 2x Löschdrucksäcke 2.000 € 2x Systemtrenner 450 € Wasserschlucker für Niedrigwasser gesamt: 6.550 € (gleicher Betrag als Afa für GWG's) 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	4.000	6.600	0	0	0	
	12600.5385200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Erläuterungen: ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	0,00	10.300	7.500	7.400	7.200	6.700	
	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)	0,00	400	400	300	0	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	0,00	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	21100.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	200	200	200	100	0	
	21100.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	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	0,00	200	200	200	100	100	
	21100.5383000 Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
	21100.5385200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Erläuterungen: 2023: 9.400 € Ausstattungsgegenstände lt. Anlage zum Plan, davon 3.000 € Sperrvermerk, Prüfung Notwendigkeit 8.000 € für 2 Lehrertische, 4 hohe Regale, 4 hohe Schränke und 4 Garderobenelemente 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 Lehrzimmer 3.800 € für 8 Rolladen-Aufsatzschränke (Forderung nach DSGVO) 1.740 € NAS-Server (Digitalpakt) gesamt: 7.210 € (gleicher Betrag als Afa für GWG's)	0,00	8.200	17.400	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	0,00	31.900	30.700	30.200	27.100	24.500	
	21100.5399000 Sonstige Abschreibungen	0,00	700	700	700	0	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	0,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	
	36500.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	400	400	400	400	400	
	36500.5383000 Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen Erläuterungen: ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	0,00	800	800	300	0	0	
	36500.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erläuterungen: 2021: + 450 € bei Anschaffung Sandkiste ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung + 11.400 € für die Ausstattung Neubau Hort	0,00	8.600	9.800	9.600	9.500	9.500	
	36600.5342000 Abschreibungen auf Familien- und Freizeitzentrum Erläuterungen: 2023: vollständige Abschreibung Restbuchwert durch Abriss Gebäude, Neueinstellung in 2023 2022: vollständige Abschreibung Restbuchwert durch Abriss Gebäude, Neueinstellung in 2022 1. NT 2021: vollständige Abschreibung Restbuchwert durch Abriss Gebäude ab 2018: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	0,00	46.000	45.000	500	2.500	1.900	
	36600.5383000 Abschreibungen auf Spiel- und Bolzplätze Erläuterungen: ab 2022: Afa lt. Anlagenbuchhaltung + 1.000 € bei Anschaffung Zaun 2021: + 900 € bei Anschaffung Minispielturn	0,00	3.800	4.600	4.600	4.600	4.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	36600.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erläuterungen: ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	0,00	100	100	100	100	100	
	42400.5342000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen Erläuterungen: ab 2018: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	42400.5383000 Abschreibungen auf Sport- und Spielplätze Erläuterungen: ab 2018: Afa lt. Anlagenbuchhaltung (einschl. Afa Trainingsplatz)	0,00	19.100	24.300	24.300	24.300	24.300	
	42400.5385200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Erläuterungen: ab 1. NT 2020: Afa für Flutlichtanlage (Bau und Fertigstellung 2020)	0,00	3.900	0	0	0	0	
	42400.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erläuterungen: ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	700	0	
	54100.5323000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse Erläuterungen: ab 2020: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	0,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54100.5342000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	800	800	800	800	
	54100.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: ab 2023: Afa lt. Anlagenbuchhaltung 2020: Afa lt. Anlagenbuchhaltung + 13.000 € bei Durchführung der Maßnahmen in 2020	0,00	364.500	315.200	305.700	304.300	303.600	
	54100.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	0,00	5.900	100	100	0	0	
	55100.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: 2023: 1.000 € Mülleimer im Gemeindegebiet (gleicher Betrag als Afa für GWG's) 1. NT 2022: + 600 € zusätzlich für Wildzaun 2022: 400 € Wildzaun Rosengrund (Ospa Richtung Erdbeerhof) (gleicher Betrag als Afa für GWG's)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	
	55200.5323000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse Erläuterungen: ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	15.500	
	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	0,00	46.300	40.900	40.900	40.900	40.900	
	55200.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.700	100	100	100	100	
	55300.5349000 Abschreibungen Feierhalle Erläuterungen: ab 2018: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	55300.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erläuterungen: ab 2019: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	0,00	1.000	700	700	700	700	
	57300.5349000 Abschreibungen Dorfgemeinschaftshaus Erläuterungen: ab 2023 neu bei Produkt 11402 ab 2022: Afa lt. Anlagenbuchhaltung 2021: vorsorglich + 2.100 € für 3 Monate Gemeindehaus ab 2017: Afa lt. Anlagenbuchhaltung	0,00	20.300	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	57300.5383000 Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen Erläuterungen: 1. NT 2022: neu 10.000 € Afa für Ausstattung Gemeindehaus (siehe 57300.7857200) 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	0,00	10.000	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.287.780,13	2.582.500	2.566.100	2.509.800	2.504.700	2.504.600	54
	12600.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse (Kameradschaftskasse) Erläuterungen: 2023: 1.200 € Zuschuss Kameradschaftskasse 3.000 € Ferienlager --> aus Spenden 200 € Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedergewinnung, Werbung 2022: 1.200 € Zuschuss Kameradschaftskasse 1.500 € Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedergewinnung, Werbung 2021: 1.200 € Zuschuss Kameradschaftskasse	0,00	2.700	4.400	4.400	4.400	4.400	
	12600.5443000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Erläuterungen: 2023: 2.161 € Kosten der Löschwasservorhaltung ab 2021: WWAV Umlage Kommunalanteil für Löschwasserbereitstellung	0,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	
	21100.5419000 Zuschüsse für Schulprojekte, einschl. Kriegsgräberprojekte Erläuterungen: Zuwendungen für Schulprojekte 2023: 500 € Zuschuss für die Arbeit in Kriegsgräberprojekten 2022: 1.000 € Zuschuss für die Arbeit in Kriegsgräberprojekten 2021: 1.000 € Zuschuss für die Arbeit in Kriegsgräberprojekten	1.000,00	1.000	500	500	500	500	
	28100.5419000 Zuschüsse Kultur- und Seniorenarbeit Erläuterungen: 2023: 1.000 € Kinderfest 7.200 € Seniorenbetreuung 500 € genauSOunterwegs e.V. 1.000 € LandZeit e.V. 1.210 € Ortsveein "Up de Villa e.V." für Dorffest	5.313,76	11.400	11.000	11.000	11.000	11.000	
	29100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 2023: 1.000 € Zuschuss evang.-luth. Kirchgemeinde Rövershagen (Antrag vom 15.08.2022) Antrag auf Zuschuss für die Unterhaltung des Friedhofes Rövershagen --> Förderung von Projekten, evtl Solarleuchten entlang des Weges (dann evtl. Invest) 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	4.500,00	2.500	1.000	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	42100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 2023: 100 € Gewinner Crosslauf 2.000 € Sommerfest 35.000 € Zuschuss Miete Sporthalle (auf Grundlage der Nutzung der Sporthalle - Gebäudemanagement) 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	25.320,00	14.100	37.100	35.100	35.100	35.100	
	61100.5431000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: 2023: 1.700.000 € : 330 x 35 = 180.303 € 2022: 1.700.000 € : 330 x 35 = 180.303 € 2021: 1.200.000 € : 330 x 35 = 127.273 €	195.414,12	180.400	180.400	180.400	180.400	180.400	
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise Erläuterungen: Kreisumlage 2023: vorsorglich 44,50 % aus 3.945.035 € 2023: lt. Orientierungserlass vom 26.09.2022 und Aktualisierung vom 25.11.2022 = 1.755.540 € 1. NT 2022: 39,71 % aus 4.019.606,94 € end-gültige Festsetzung ohne NT LK 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	1.373.724,18	1.596.200	1.755.600	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
	61100.5442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde Erläuterungen: Amtsumlage: 2023: 12,8198 % aus 3.945.035 € = 505.746 €; Beschlussfassung Amtsausschuss vom 14.12.2022 1. NT 2022: neu nach Änderung FAG-Zuweisung 08/2022 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	471.403,54	498.700	505.800	490.000	490.000	490.000	
	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 €	56.152,94	56.100	56.000	55.900	55.800	55.700	
	61100.5449000 Finanzausgleichsumlage Erläuterungen: Finanzausgleichsumlage nach § 8 FAG --> wenn Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl um mehr als 15 v. H. übersteigt 2023: lt. Orientierungserlass vom 26.09.2022 und Aktualisierung vom 25.11.2022 1. NT 2022: neu nach Änderung FAG-Zuweisung 08/2022 2022: lt. Orientierungserlass vom 29.11.2021 und Änderung vom 17.12.2021 2021: lt. Orientierungserlass vom 02.10.2020	154.651,59	217.400	11.800	30.000	25.000	25.000	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	487.337,11	546.400	585.500	585.500	585.500	585.500	55

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	36100.5561900 Kostenbeteilig. nach SGB VIII Gemeindeanteil Regelkosten Kita Erläuterungen: 2023: 585.143 € für 272 Kinder = 179,36 € pro Kind und Monat 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	487.337,11	546.400	585.500	585.500	585.500	585.500	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.058,48	30.000	25.700	21.500	18.800	16.300	57
	61100.5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	54,00	1.200	12.000	1.200	1.200	1.200	
	61200.5747300 Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V Erläuterungen: 2023: 711 € für 58.846 € am 01.01.2023 (690 T€) 1.000 € für 70.180 € am 01.01.2023 (121 T€) 710 € für 51.823 € am 01.01.2023 (205 T€) 932 € für 66.780 € am 01.01.2023 (185 T€) 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€)	363,09	2.200	3.400	5.000	3.700	2.700	
	61200.5747310 Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V (Gr.-M.-Str. 29/31 - 65.445,36 € u. 85.897,04 €) Erläuterungen: Zinsen LFI 2023: 452 € für 23.637 € am 01.01.2023; Graal-Müritzer- Str. 29 (85.897,04 €) 406 € für 21.071 € am 01.01.2023; Graal-Müritzer- Str. 31 (65.445,36 €) 444 € für 22.765 € am 01.01.2023; Graal-Müritzer- Str. 31 (65.445,36 €) 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	1.673,95	1.500	1.400	1.200	1.000	800	
	61200.5747320 Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V (Ersatzneubau Sporthalle) Erläuterungen: 2023: 8.881 € für 625.000 € am 01.01.2023 (Sporthalle) 2022: 5.050 € für 675.000 € am 01.01.2022 (Sporthalle) 2021: 713 € für 725.000 € am 01.01.2021 (Sporthalle)	712,50	5.100	8.900	14.100	12.900	11.600	
	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 €	416,26	0	0	0	0	0	
	61200.5799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Erläuterungen: 2023: kein Verwahrtgelt	18.838,68	20.000	0	0	0	0	
	61200.5799001 Aufwendungen für Mahngebühren, Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	165.848,93	372.600	250.300	202.900	202.800	202.300	56
	11104.5613100 Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: ab 2016: Erstattung Fahrkosten	0,00	100	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	11104.5625900 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11104.5631000 Büromaterial	86,47	100	100	100	100	100	
	11104.5634100 Fernmeldegebühren Erläuterungen: ab 2016: 700 € Fernmeldegebühren	646,20	700	700	700	700	700	
	11104.5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	77,41	100	100	100	100	100	
	11104.5641100 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: ab 2022: Versicherung Gemeindehaus	0,00	1.000	900	900	900	900	
	11104.5641300 Haftpflichtversicherungen Erläuterungen: ab 2021: allg. Haftpflichtversicherung und Aufwendungsersatz 2020: 2.082 € allg. Haftpflichtversicherung 131 € Aufwendungsersatz	2.204,88	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	1.391,50	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
	11104.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: 2023: Städte- und Gemeindetag: 2.738 EW per 31.12.2021 x 0,86 € = 2.355 € 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 €	1.753,04	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
	11104.5692000 Verfügungsmittel	85,80	800	800	800	800	800	
	11104.5699000 Verpflegung Wahlen (Aufwendungen)	102,34	0	0	0	0	0	
	11401.5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: 2021: 500 € Notarkosten - Übertragung Regenrückhaltebecken Wiesengrund II an WWAV	213,61	0	0	0	0	0	
	11401.5625900 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 2019: 2.000 € Verkehrswertgutachten für Behnhagen, Dorfstraße 25	0,00	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	80,23	200	200	200	200	200	
	11403.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.976,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11403.5613100 Fahrtkostenerstattung	236,70	200	200	200	200	200	
	11403.5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 2023: 3.000 € Dienst- und Schutzkleidung Gemeindegänger 4.600 € Reinigung Dienst- und Schutzkleidung Gemeindegänger 2022: 3.300 € Dienst- und Schutzkleidung Gemeindegänger 2021: 3.300 € Dienst- und Schutzkleidung Gemeindegänger (Schnittschutz)	3.665,79	3.000	7.600	7.600	7.600	7.600	
	11403.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: 2021: 7.000 € Miete für Ausleih von Maschinen und Hubbühnen	356,69	0	0	0	0	0	
	11403.5624300 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: ab 2023: 1.000 € Wartungsvertrag für Zeiterfassungssystem	0,00	0	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	11403.5625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: ab 2022: Erstellung Gefährdungsbeurteilung Bauhof	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	11403.5631000 Büromaterial	319,76	400	400	400	400	400	0
	11403.5634100 Femmeldegebühren Erläuterungen: ab 2019: 900 € Femmeldegebühren und GEZ	808,55	900	900	900	900	900	900
	11403.5634101 Femmeldegebühren Tablet Erläuterungen: ab 1. NT 2020: Datentarif für Tablet Bauhof	170,12	200	200	200	200	200	200
	11403.5634200 Datenübertragungsgebühren Erläuterungen: 2023: Übertragung mit VPN-Stick einmalig 550 €, danach 220 €/Jahr alternativ mit VPN-Laptop einmalig 350 €, danach 150 €/Jahr	0,00	0	800	300	300	300	300
	11403.5641100 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: ab 2022: Gebäudeversicherungen, Inhaltsversicherung, Feuerrückversicherungen ab 2021: Erhöhung Gebäudeversicherung um 6,5 %	500,14	700	600	600	600	600	600
	11403.5641200 Kfz-Versicherungen Erläuterungen: ab 2018: Kfz-Versicherung Bauhof	3.815,59	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	11403.5641400 Unfallversicherungen Erläuterungen: ab 2018: Unfallversicherung Bauhof	1.505,20	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11403.5682000 Kraftfahrzeugsteuer Erläuterungen: ab 2018: Kfz-Steuern für Bauhof	1.185,48	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12600.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2023: 300 € Jugendfeuerwehr 500 € Grundausbildung 1.500 € Gebühren für Speziallehrgänge 15.000 € Führerscheinausbildung u. -erweiterung BE und CE --> notwendig für Fahrten mit Anhänger 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	1.196,19	24.100	17.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600.5613200 Verpflegungsmehraufwendungen Erläuterungen: ab 2012: 200 € Verpflegung im Einsatz / Übungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	12600.5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 2023: 1.000 € Atemfilter (Schraubfilter für Einsätze) 3.000 € Dienstuniformen 1.000 € Bekleidung Jugendfeuerwehr 9.000 € Einsatzstiefel 20.000 € Einsatzbekleidung 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 Sperrvermerk in Abhängigkeit einer Förderung --> neu 10.000 € Ansatz, da keine Förderung	16.665,51	34.600	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	12600.5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: 2023: 4.000 € Verdienstausfall Lehrgänge und Ferienlager 4.000 € Verdienstausfall Einsätze 2022: 1.500 € Verdienstausfall 2x Leiter FFW 1.500 € Verdienstausfall 1x Gruppenführer 3.000 € Verdienstausfall 3x Betreuer Ferienlager 2021: Verdienstausfall für Ausbildung Leiter FFW, Zugführer, Gruppenführer und Betreuung Ferienlager	0,00	6.000	8.000	5.000		5.000	5.000
	12600.5631000 Büromaterial	109,99	300	300	300		300	300
	12600.5632000 Fachbücher, Zeitungen, Gesetze	33,50	200	200	200		200	200
	12600.5633100 Porto	51,12	100	100	100		100	100
	12600.5634100 Fernmeldegebühren Erläuterungen: ab 2018: 700 € Fernmeldegebühren	0,00	0	300	300		300	300
	12600.5634101 Fernmeldegebühren - Homepage	0,00	0	0	0		0	0
	12600.5634200 Datenübertragungsgebühren Erläuterungen: ab 2021: 850 € Jahresgebühr Divera	0,00	900	900	900		900	900
	12600.5641200 Kfz-Versicherungen Erläuterungen: ab 2018: KFZ-Versicherung Fahrzeuge FFW	1.827,51	1.900	1.900	1.900		1.900	1.900
	12600.5641400 Unfallversicherungen Erläuterungen: 2023: Unfallversicherung HFUK und NUG 1. NT 2022: + 400 € Mehrkosten Unfallversicherung ab 2022: HFUK-Beitrag (berechnet nach Einwohnern) 2019: 5.219,71 € HFUK 65,03 € NUG (nicht unfallbedingte Gesundheitsschäden)	5.597,61	5.900	6.200	6.200		6.200	6.200
	12600.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: 2023: Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband 2022: Mitgliedsbeitrag: 36 Kameraden x 8,50 € = 306 € Beitrag Härtefond: 42 Kameraden x 0,50 € = 21 € GEMA 13,60 €	358,65	400	400	400		400	400
	12601.5634100 Fernmeldegebühren	641,34	700	700	700		700	700
	12601.5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	77,41	100	100	100		100	100
	12601.5641100 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: ab 2021: Erhöhung Gebäudeversicherung um 6,5 %	2.073,77	2.900	3.000	3.000		3.000	3.000
	21100.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2023: kostenlose Schulungsangebote wahrnehmen ab 2021: Schulungen für Sekretärin und Hausmeister ab 2016: 200 € Schulungen für Sekretärin und Hausmeister	279,00	400	0	0		0	0
	21100.5613100 Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: ab 2014: 100 € Fahrkosten für Weiterbildungen	0,00	100	100	100		100	100
	21100.5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4,50	0	0	0		0	0
	21100.5622000 Leasing Erläuterungen: 2023: 2.300 € Kopiergerät (4x 520 € zzgl. Mehrkopien) 2022: 2.300 € Kopiergerät (4x 520 € zzgl. Mehrkopien) 2021: 2.300 € Kopiergerät (4x 520 € zzgl. Mehrkopien)	2.076,60	2.300	2.300	2.300		2.300	2.300

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	21100.5624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzaufwendungen Erläuterungen: 2023: 90 € Updateservice Zeugnis 60 € Service Fuxmedia 1.900 € Verlängerung Anti-Virus-Services 1.650 € Avast Patchmanagement 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	2.524,32	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	
	21100.5631000 Büromaterial Erläuterungen: ab 2021: 3.000 € Büromaterial ab 2020: 2.500 € Büromaterial	3.129,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21100.5632000 Fachbücher, Zeitungen, Gesetze Erläuterungen: ab 2022: 600 € Handbuch für den Schulleiter, sonstige Gesetze und Bücher ab 2021: 100 € für Fachbücher, Zeitungen und Gesetze	70,40	600	600	600	600	600	
	21100.5633100 Porto	272,41	400	400	400	400	400	
	21100.5634100 Fernmeldegebühren Erläuterungen: ab 2022: Fernmeldegebühren und GEZ Grundschule ab 2018: 700 € Fernmeldegebühren und GEZ Grundschule	893,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21100.5634101 Fernmeldegebühren Sporthalle Erläuterungen: ab 2020: Fernmeldegebühren Sporthalle ab 2016: 400 € Fernmeldegebühren Sporthalle	669,73	800	800	800	800	800	
	21100.5641100 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: 2023 1.500 € Elektronikversicherung 6.700 € Gebäude-/ Inhalts-/ Elementarversicherung Grundschule 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)	4.045,68	6.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
	21100.5641101 Versicherung Sporthalle Erläuterungen: ab 2022: Gebäude-/ Inhalts-/ Elementarversicherung Sporthalle ab 2021: Erhöhung Gebäudeversicherung um 6,5 % ab 2020: Gebäude-/ Inhalts-/ Elementarversicherung Sporthalle	1.070,44	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	
	21100.5641400 Unfallversicherungen Erläuterungen: ab 2021: allg. Unfallversicherung, Schülerunfallversicherung und KSA	15.809,58	16.200	17.400	17.400	17.400	17.400	
	21100.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: ab 2016: DJH Service GmbH - Beitrag	0,00	100	100	100	100	100	
	21100.5692000 Verfügungsmittel Erläuterungen: ab 2021: Verfügungsmittel für die Schulleitung	288,42	300	300	300	300	300	
	28100.5641400 Unfallversicherungen	0,00	100	0	0	0	0	
	36500.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: ab 2022: 500 € vorsorglich an das Stadtforstamt für Grundstück hinter Kita / FFZ	0,00	500	500	500	500	500	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	36500.5641100 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: ab 2022: Gebäudeversicherung, Elementarversicherung 1. NT 2021: + 100 € Mehrkosten Versicherung ab 2021: Erhöhung Gebäudeversicherung um 6,5 %	3.144,14	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200	
	36600.5634100 Fernmeldegebühren Erläuterungen: 1. NT 2020 neu: 500 € Kündigung Telefonanschluss ab 2020: 700 € Fernmeldegebühren und GEZ ab 2016: 900 € Fernmeldegebühren und GEZ	58,30	0	0	0	0	0	
	36600.5641100 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: 2023: vorsorglich Gebäudeversicherung, Elementarversicherung, Inventarversicherung 2022: Gebäudeversicherung, Elementarversicherung, Inventarversicherung ab 2021: Erhöhung Gebäudeversicherung um 6,5 %	651,70	1.100	1.100	0	0	0	
	42400.5641100 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: ab 2022: Gebäudeversicherung, Elementarversicherung, Inventarversicherung ab 2021: Erhöhung Gebäudeversicherung um 6,5 %	346,18	600	700	700	700	700	
	51100.5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: 2023: 5.000 € Änderung B-Plan 1.2/4 "Bauhof" 1. NT 2022: + 20.000 € Aufstellung B-Plan Überplanung Spielplätze 2022: 117.274 € Neuaufstellung Flächennutzungsplan	10.637,65	137.300	5.000	0	0	0	
	51100.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 2023: 1.400 € Digitalisierung Bauleitpläne 2022: 2.500 € Digitalisierung Bauleitpläne 2021: 1.400 € Digitalisierung Bauleitpläne	1.237,60	2.500	1.400	0	0	0	
	55200.5643000 Sonstige Beiträge Beitrag WBV Erläuterungen: 2023: 24.378 € Beitrag WWAV 2022: 24.900 € Beitrag WWAV 2021: 15.476 € Beitrag WWAV	15.475,54	24.900	24.400	24.400	24.400	24.400	
	55203.5643000 Sonstige Beiträge Wasser- und Bodenverband Erläuterungen: 1. NT 2022: + 3.786 € Mehrkosten WBV ab 2021: Beitragserhöhung nach Vollversammlung am 25.11.2020 ab 2018: WBV bei Produkt 55203, vorher 55200	50.313,66	57.300	64.800	64.800	64.800	64.800	
	55300.5641100 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: ab 2022: Gebäudeversicherung, Inhaltsversicherung ab 2021: Erhöhung Gebäudeversicherung um 6,5 %	187,88	300	400	400	400	400	
	57300.5641100 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	61100.5655100 Einzelwertberichtigung zu Forderungen Erläuterungen: 1. NT 2020: Niederschlagung lt. Beschluss VFA/2236/2020/GRÖ	115,00	0	0	0	0	0	
	61200.5637900 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut Erläuterungen: 2023: 1.531 € Verw.-gebühr LFI für alle Kredite 2022: 1.630 € Verw.-gebühr LFI für alle Kredite 2021: 1.734 € Verw.-gebühr LFI für alle Kredite	1.733,43	1.700	1.600	1.500	1.400	1.300	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.918.319,46	6.212.600	5.426.300	5.107.500	5.093.200	5.071.000	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.496.879,05	-1.358.400	-575.600	-274.400	-261.400	-203.900	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	102.000	63.000	0	0	0	492, 494

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	61100.4922000 Entnahme aus Kapitalrücklage gem. § 23 FAG Zuweisung für Infrastruktur Erläuterungen: 2023: Entnahme aus der Kapitalrücklage nach § 23 FAG - zur Finanzierung Instandhaltung Straßen --> siehe Produkt 54100.5233800 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	102.000	63.000	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) – ca. 490 T€ Afa u. SOPO	1.006.879,05	-1.256.400	-512.600	-274.400	-261.400	-203.900	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	10.534.033,32	11.540.912	10.284.512	9.771.912	9.497.512	9.236.112	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	11.540.912,37	10.284.512	9.771.912	9.497.512	9.236.112	9.032.212	