

Gemeinde Poppendorf

Informationsvorlage

BV/Käm/401/2022

öffentlich



Planzahlen der laufenden Verwaltungstätigkeit zum Haushalt 2023

<i>Organisationseinheit:</i> HuF/SG Haushalt <i>Bearbeitung:</i> Julia Burow	<i>Datum</i> 07.10.2022
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Poppendorf (Information)	17.10.2022	Ö

Sachverhalt

Zur Vorbereitung auf den Beschluss des Haushaltes 2023 und zur Vermeidung einer vorläufigen Haushaltsführung im neuen Jahr soll der Finanzausschuss der Gemeinde Poppendorf in einer ersten Sitzung bereits über die geplanten Mittel der einzelnen Produktkonten des Haushaltes der laufenden Verwaltungstätigkeit informiert werden. Aufgezeigt werden neben Ergebnishaushalt auch alle Produktkonten einschließlich dazugehöriger Erläuterungen. Die vorliegenden Zahlen resultieren aus der dezentralen Planung der Fachämter und sollen vor allem den Unterschied zum Vorjahr sichtbar machen. Dabei ist zu beachten, dass das vorliegende Dokument die Zahlen der Investitionsplanung, Umlagen, Abschreibungen sowie den Zuweisungen und Zuschüsse aus dem FAG nicht enthält. Insbesondere letzteres wird voraussichtlich erst im Monat Oktober mit dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums bekannt gegeben. Der Fokus soll hier vor allem auf die einzelnen Produktkonten und nicht auf das Gesamtergebnis gerichtet werden. Haushalt und Finanzen bittet daher im ersten Schritt um Sichtung und Prüfung des Zahlenmaterials auf Vollständigkeit und um Mitteilung bei Änderungswünschen. Anschließend wird in einer zweiten Sitzung der fertige Entwurf des Haushaltes einschließlich aller Investitionen, Umlagen, Abschreibungen und Zuweisungen präsentiert. Auf Erläuterungen einzelner Produktkonten kann im Großen und Ganzen dann verzichtet werden. Damit wird der Ablauf effektiver und sichert die rechtzeitige Veröffentlichung des Haushaltes zum Jahresende.

Anmerkung 14.10.2022 - Die Zahlen für die Zuweisungen und Zuschüsse aus dem FAG sowie der Kreisumlage wurden mit dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung MV vom 26.09.2022 bekanntgeben und sind in die Planung für das Haushaltsjahr 2023 eingepflegt worden.

Auswirkungen auf das Liegenschaftsamt:

keine

Finanzielle Auswirkungen

keine

Anlage/n

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	3.053.391,36	1.760.100	807.100	807.100	807.100	807.100	40
	61100.4011100 Grundsteuer A Fremdschuldner	7.741,74	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500	
	61100.4012101 Grundsteuer B Fremdschuldner	163.476,30	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	
	61100.4012102 Grundsteuer B Fremdschuldner Ersatzbemessung	6.574,56	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	61100.4012200 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke Erläuterungen: Erträge aus der Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke DGH Poppendorf und DGH Vogtshagen (interne Verrechnung mit 61100.5681300)	242,94	0	300	300	300	300	
	61100.4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.260.432,51	1.000.000	0	0	0	0	
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: 2023 lt. Orientierungsdatenerlass	370.048,53	374.300	407.700	407.700	407.700	407.700	
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: 2023 lt. Orientierungsdatenerlass	240.370,60	205.200	218.600	218.600	218.600	218.600	
	61100.4032000 Hundesteuer	4.504,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.272.143,76	102.300	0	0	0	0	41
	12600.4151120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0,00	8.400	0	0	0	0	
	12600.4151130 Erträge aus Auflösung von Sonderposten von Gemeinden/GV	0,00	800	0	0	0	0	
	12600.4151140 Erträge aus Auflösung von Sonderposten von Dritten	0,00	900	0	0	0	0	
	36600.4151120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0,00	8.300	0	0	0	0	
	54100.4151120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0,00	64.000	0	0	0	0	
	54200.4151120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0,00	4.700	0	0	0	0	
	55400.4151120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0,00	3.200	0	0	0	0	
	57100.4151120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0,00	12.000	0	0	0	0	
	61100.4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.015.643,76	0	0	0	0	0	
	61103.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	256.500,00	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.000	38.000	38.000	38.000	38.000	43
	55203.4322900 Sonstige Entgelte Erläuterungen: WBV Gebühr	0,00	29.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.070,29	33.100	28.800	28.800	28.800	28.800	441, 443- 445
	11401.4411002 Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Erbbaupacht KITA	2.102,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	11402.4411000 Pachten Erläuterungen: Erträge reduziert aufgrund BOV und Neuordnung der Flurstücke	19.483,58	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	11403.4419001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Einspeisung (antellig GA) Photovoltaikanlage	0,00	800	800	800	800	800	
	12600.4419001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	57100.4419001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591,38	0	0	0	0	0	
	57300.4411001 Mieten Erläuterungen: Einnahmen aus Vermietung der Räumlichkeiten DGH	906,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	57300.4419001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Einspeisung (antellig DGH) Photovoltaikanlage	0,00	800	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 €								
	57301.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Vermietung des DGH	1.320,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	57302.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.666,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.950,66	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	442, 447, 448
	11402.4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	
	11402.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Evtl. Rückerstattung der WBV Gebühr	0,00	100	0	0	0	0	
	51100.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	119.000,00	0	0	0	0	0	
	57100.4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	892,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57300.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	58,50	0	0	0	0	0	
	57301.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.081,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	47
	61100.4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Prognose der Einnahmen von Nachzahlungszinsen	1.081,00	500	500	500	500	500	
	62600.4750000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
9	+ Sonstige laufende Erträge	22.379,67	491.000	21.000	21.000	21.000	21.000	451, 46
	11402.4611201 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken Erläuterungen: Veräußerung Baugrundstücke im Wohngebiet	65,00	470.000	0	0	0	0	
	12600.4629000 Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0	
	54000.4625000 Konzessionsabgaben	21.307,04	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	54100.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	61100.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,01	0	0	0	0	0	
	61100.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7,62	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.503.016,74	2.423.200	902.400	902.400	902.400	902.400	
11	– Personalaufwendungen	107.180,30	124.900	129.200	136.800	132.800	136.600	50
	11101.5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	
	11101.5013000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: GVP8 x 40 € x 7 SI = 2.240 € BAP9 x 40 € x 6 SI = 2.160 € FAP9 x 40 € x 3 SI = 1.080 € SAP9 x 40 € x 6 SI = 2.160 € = 7.640 € Vors. BAP60 € x 6 SI = 360 € Vors. FAP60 € x 3 SI = 180 € Vors. SAP60 € x 6 SI = 360 € = 900 € Insgesamt 8.540 € zzgl. Sockelbetrag : 20 € pro Monat / 8 Gemeindevetreter = 1.920 € (kein Puffer für außerordentliche Sitzungen, da genug eingeplant)	8.200,00	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	11101.5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	1.323,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	11403.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	59.687,69	66.000	68.000	74.000	71.000	74.000	
	11403.5022200 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	958,87	900	900	900	900	900	
	11403.5022900 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	63,84	100	100	100	100	100	
	11403.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.243,89	2.500	2.600	3.000	2.700	2.800	

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 €								
	11403.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.239,98	14.000	14.200	15.400	14.700	15.400	
	11403.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	172,55	0	0	0	0	0	
	11403.5090000 Pauschalierete Lohnsteuer	0,00	300	0	0	0	0	
	12600.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige Erläuterungen: AE für Wehrführer (12x 170,-€) AE f. stellv. Wehrf. (12x 85,-€) AE Jugendwart (12x85,-€) AE Gerätewart (12x55,-€) ----- Gesamt: 4.760,-€ Entschädigung f. Einsatzbereitschaft - aktiver Dienst (momentan 25 Kameraden - mtl. 25,-€) - Gesamt: 7.500,- €	6.690,00	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300	
	36200.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige (Jugendsozialarbeiter) Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Jugendsozialarbeiter	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.806,02	354.400	384.200	342.000	342.000	342.000	52
	11101.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	183,99	0	0	0	0	0	
	11402.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	469,90	0	0	0	0	0	
	11403.5221000 Abfall Erläuterungen: anteilige Müllgeb. lt. Bescheid LK Rostock; sonstige gemischte Abfälle	17,85	200	200	200	200	200	
	11403.5222000 Abwasser Erläuterungen: anteilige Abwassergeb. lt. Abrechnung Eurawasser	-6,48	100	100	100	100	100	
	11403.5226000 Strom Erläuterungen: anteilige Stromkosten lt. Abrechnung e.dis u. Stromverbrauch Garage in Poppendorf, Dorfstr.	1.866,38	3.000	7.200	7.200	7.200	7.200	
	11403.5226001 Strom (Photovoltaik)	0,00	300	0	0	0	0	
	11403.5227000 Wasser Erläuterungen: anteilige Wasserkosten lt. Abrechnung Eurawasser	-3,83	200	100	100	100	100	
	11403.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: anteilige Wartungskosten lt. Wartungsverträge (Abscheider; Türen; Sensor24; Sohst; RMA; Heizung; Sanitär; Lüftung; Blitzschutz; Absturz) und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	1.858,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	11403.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: anteilige Bewirtschaftungskosten (WSD; Schornsteinfeger; Reinigung)	759,57	700	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11403.5235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Fahrzeugunterhaltung für 3 Fahrzeuge	5.014,72	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500	
	11403.5235200 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	3.172,03	0	0	0	0	0	
	11403.5235300 Fahrzeugunterhaltung- Reifen	28,56	0	0	0	0	0	
	11403.5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltungsmaßnahmen aller Maschinen, Ausrüstungen, diversen Werkzeugen u. techn. Geräten	2.531,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11403.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung der BGA; (u.a. Überprüfung ortsveränderlicher Geräte)	144,81	500	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 €								
	11403.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: diverse Anschaffungen bis 1.000 EUR netto	459,62	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11403.5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	99,96	0	0	0	0	0	
	11403.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	340,97	100	200	200	200	200	
	12200.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparatur Bekanntmachungstafeln	0,00	300	300	300	300	300	
	12200.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: z.B. Schilder, Papierkörbe	514,32	800	800	800	800	800	
	12200.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Standesamtsumlage Rostock R mit SB - Planzahl von 2022 nehmen!	1.428,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	12600.5221000 Abfall Erläuterungen: Gebührenbescheid vom Landkreis Rostock - ant. FFw (45,69%) 400,-€ sonstige Abfallgeb.dr. Veranstaltungen d. FFw - 400,-€	0,00	400	800	800	800	800	
	12600.5222000 Abwasser	-11,19	200	200	200	200	200	
	12600.5226000 Strom Erläuterungen: anteilig (45,69%) FFw aus Stromabrechnung e.dis	3.221,93	4.900	12.300	12.300	12.300	12.300	
	12600.5226001 Strom (Photovoltaik)	0,00	400	400	400	400	400	
	12600.5227000 Wasser Erläuterungen: anteilig FFw aus Abr. Eurawasser	-6,63	200	200	200	200	200	
	12600.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: anteilige Wartungskosten lt. Wartungsverträge u. sonstige Reparaturen Malermäßige Instandhaltung 2023	2.390,84	6.000	8.000	4.000	4.000	4.000	
	12600.5232200 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Pflfegemaßnahmen im Außenbereich der FFw	0,00	400	400	400	400	400	
	12600.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: ant. Sicherheitsdienst; Schornsteinfeger; Reinigung	1.892,96	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	
	12600.5235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Aufwendungen aller Art für Fahrzeuge (4)	5.768,96	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	12600.5235200 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	693,54	0	0	0	0	0	
	12600.5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.169,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	12600.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.134,46	800	800	800	800	800	
	12600.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen v. Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,-€	3.877,92	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	12600.5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	240,00	300	300	300	300	300	
	12600.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2,54	200	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 €								
	21100.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Schullastenausgleich 2023 - staatl. GS 1 Schüler GS Bentwisch - 1.700,00 EUR 32 Schüler GS Blankenhagen - 1.800,00 EUR = 57.600,00 EUR 2 Schüler Puffer - 1.100,00 EUR = 2.200,00 EUR !!! Grundlage Ergebnisrechnung 2020, da die HH-Planung für 2023 gemacht werden soll und 2021 + 2022 noch nicht fertig gebucht ist (Abschreibungen, etc. --> überwiegend Null-Werte) !!!	54.378,52	62.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
	21100.5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Schullastenausgleich 2023 - private GS 1 Schüler Puffer - 1.100,00 EUR !!! Grundlage Ergebnisrechnung 2020, da die HH-Planung für 2023 gemacht werden soll und 2021 + 2022 noch nicht fertig gebucht ist (Abschreibungen, etc. --> überwiegend Null-Werte) !!!	0,00	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100	
	21500.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Schullastenausgleich 2023 - staatl. RS Schule 15 Schüler RS Rövershagen - 1.300,00 EUR = 19.500,00 EUR !!! Grundlage Ergebnisrechnung 2020, da die HH-Planung für 2023 gemacht werden soll und 2021 + 2022 noch nicht fertig gebucht ist (Abschreibungen, etc. --> überwiegend Null-Werte) !!!	19.969,50	2.400	19.500	19.500	19.500	19.500	
	21500.5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Schullastenausgleich 2023 - private RS Schule 1 Schüler Puffer - 1.100,00 EUR !!! Grundlage Ergebnisrechnung 2020, da die HH-Planung für 2023 gemacht werden soll und 2021 + 2022 noch nicht fertig gebucht ist (Abschreibungen, etc. --> überwiegend Null-Werte) !!!	0,00	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100	
	36600.5231200 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Unterhaltungsmaßnahmen im Umfeld der 4 Bolz- u. Spielplätze der Gemeinde Poppendorf	183,26	4.000	800	800	800	800	
	36600.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltungsmaßnahmen von Spielgeräten und Ausrüstungen (u.a. Überprüfung aller Spielgeräte u. -Platze gemäß Vertrag - 500,-€)	238,02	1.200	500	500	500	500	
	36600.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: Ausrüstungsgegenstände für 4 Bolz-u. Spielplätze Fussballtore -große Bolzplatz	0,00	1.000	1.000	500	500	500	
	36600.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	42400.5231200 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Pflege Rasen Spielfläche	0,00	0	5.000	0	0	0	
	54100.5226000 Strom Erläuterungen: Anpassung aufgrund Mail von SB - Es wird mit dem 20x Strompreis gerechnet	7.757,96	10.000	43.200	45.000	45.000	45.000	

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 €								
	54100.5233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen Erläuterungen: Instandhaltungsmaßnahmen - Gewölbebrücke Dorfstraße 6.000,00 - Holzbrücken im Park 1.500,00 Prüfungen	0,00	1.500	7.500	4.000	4.000	4.000	
	54100.5233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: - Unterhaltung Regenwasseranlagen 10.000 - Unterhaltung Gehwege 6.000,00 - Unterhaltung Straßen - Asphaltarbeiten 10.000,00	41.144,96	57.000	26.000	15.000	15.000	15.000	
	54100.5233801 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze Grünschnittsorgung Erläuterungen: Entsorgung Grünschnitt in den Ortsteilen der Gemeinde gemäß 3-Jahresvertrag mit ALBA (in 2023 - Neuausschreibung für 2024-2026 erforderlich) Anpassung H&F Planzahlen 2024-2026 auf 21.300 von 31.300 - Ausschreibung erfolgt 2023!	19.742,78	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
	54100.5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.647,27	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	54100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	
	54100.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0	
	54101.5233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Baumpflege und Neupflanzungen Park Poppendorf, Erziehungsschnitt Ausgleichspflanzungen nach Bussewitz falls Rest aus 2022, evtl. übertragen nach R	0,00	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
	54101.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparatur / Austausch Verkehrsbeschilderung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54101.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: Anschaffung Verkehrsbeschilderung	0,00	1.000	500	500	500	500	
	54102.5233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: 10.500,00 € Winterdienst Straßen 4.500,00 € Winterdienst Gehwege	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	55100.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	94,80	0	0	0	0	0	
	55200.5233900 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	4.045,27	0	0	0	0	0	
	55200.5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	32.096,48	0	0	0	0	0	
	55203.5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände Erläuterungen: Verbandsumlage WBV Erhöhung 2023 um mind. 20 %	0,00	33.000	41.300	41.300	41.300	41.300	
	57300.5221000 Abfall Erläuterungen: anteilig Müllgebühren lt. Bescheid LK Rostock Angepasst aufgrund Vorjahreswert von 700 auf 200 durch H&F	654,54	200	700	700	700	700	
	57300.5222000 Abwasser Erläuterungen: anteilig Abwasser lt. Abrechnung Nordwasser	189,17	100	200	200	200	200	
	57300.5226000 Strom Erläuterungen: anteilig Strom lt. Abrechnung e.dis	1.967,37	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	57300.5226001 Strom (Photovoltaik) Erläuterungen: Ansatz 2023-2026 eingepflegt durch H&F	0,00	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 €						
	57300.5227000 Wasser	199,96	200	200	200	200	200	
	57300.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: anteilige Unterhaltungsaufwendungen (Wartungen lt. Wartungsverträge) Reparaturleistungen und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. malermäßige Erneuerung Saal; Flur; Küche)	3.784,64	4.500	16.000	2.000	2.000	2.000	
	57300.5232200 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: anteilige Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	300	300	300	300	
	57300.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: anteilige Aufwendungen f. WSD; Schornsteinfegergebühren; Reinigungsleistungen	968,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57300.5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Wartung PV	0,00	0	0	0	0	0	
	57300.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltungsmaßnahmen BGA	562,43	500	500	500	500	500	
	57300.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,-€ Wickeltische	980,74	3.800	2.000	1.000	1.000	1.000	
	57300.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: sonstiges Verbrauchsmaterial	284,05	500	300	300	300	300	
	57301.5221000 Abfall Erläuterungen: Abfallgebühren lt. Gebührenbescheid	131,74	200	200	200	200	200	
	57301.5222000 Abwasser Erläuterungen: abflußlose Grube DGH in Vogtshagen 42a lt. Gebührenbescheid WWAV	126,28	800	200	200	200	200	
	57301.5224000 Gas Erläuterungen: Gasverbrauch (12x 197,-€)	1.112,22	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
	57301.5226000 Strom Erläuterungen: Stromverbrauch (12x 160,-€)	1.288,18	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	57301.5227000 Wasser Erläuterungen: Abr. Wasser (12x25,-€)	199,23	400	300	300	300	300	
	57301.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: Wartungsverträge für DGH Vogtshagen (Heizung; Lüftung; Sanitär; EMA; Sammelgrube) anfallende Reparaturen sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	1.179,96	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	57301.5232200 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Unterhaltung Grünflächen; Anpflanzungen	0,00	300	300	300	300	300	
	57301.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Schornsteinfeger; WSD; Reinigungsleistungen	1.526,41	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200	
	57301.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung BGA	155,60	500	500	500	500	500	
	57301.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen von Gegenständen bis 1.000,-€ Wickeltische	691,52	3.000	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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
	57301.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: sonstiges Verbrauchsmaterial	287,20	500	300	300	300	300		
	57302.5226000 Strom	139,09	300	400	400	400	400		
	57302.5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	822,59	1.300	500	500	500	500		
14	– Abschreibungen	0,00	440.200	0	0	0	0	53	
	11400.5323000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse Erläuterungen: Dienstfahrzeug des Amtes 638,25	0,00	200	0	0	0	0		
	11400.5325000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	0	0	0	0		
	11401.5323000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse Erläuterungen: Sicherheitsschrank 200,00 Briefkastenanlage 170,20 Rollregale für das Archiv 425,50	0,00	100	0	0	0	0		
	11402.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	100	0	0	0	0		
	11403.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	8.700	0	0	0	0		
	11403.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	10.000	0	0	0	0		
	11403.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.500	0	0	0	0		
	11403.5385200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.200	0	0	0	0		
	11404.5323000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse Erläuterungen: KOMM-WIS-Box Internetpräsentation 1.191,40 Einführung E-Pay 93,61 Einführung Software Fundregister 93,61 Einführung neuer Meldeamtssoftware- VOIS 1.063,75 Erwerb Patchmanagementsystem 221,26 Nachlizenzierung Lizenzen Microsoft 1.021,20 Zeiterfassungssystem mit Terminal 212,75	0,00	600	0	0	0	0		
	12200.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0		
	12600.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	34.500	0	0	0	0		
	12600.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	700	0	0	0	0		
	12600.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	20.500	0	0	0	0		
	12600.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0		
	12600.5385200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	5.200	0	0	0	0		
	12600.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0		
	12600.5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0		
	28100.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	600	0	0	0	0		
	36600.5342000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	1.700	0	0	0	0		
	36600.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	6.800	0	0	0	0		
	36600.5353000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	200	0	0	0	0		
	36600.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	15.800	0	0	0	0		
	42400.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0		
	54100.5323000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	400	0	0	0	0		
	54100.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	6.600	0	0	0	0		
	54100.5357000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0		
	54100.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	165.000	0	0	0	0		
	54100.5385200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	2.100	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 €								
	54100.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	10.000	0	0	0	0	
	54200.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	7.000	0	0	0	0	
	54300.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	0	0	0	0	
	55100.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	
	55100.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.500	0	0	0	0	
	55100.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	600	0	0	0	0	
	55200.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.300	0	0	0	0	
	55200.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0	
	57100.5323000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	19.100	0	0	0	0	
	57100.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.000	0	0	0	0	
	57300.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	9.500	0	0	0	0	
	57300.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	20.000	0	0	0	0	
	57301.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	16.000	0	0	0	0	
	57301.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische ANlagen	0,00	1.700	0	0	0	0	
	57301.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	8.000	0	0	0	0	
	57302.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische ANlagen	0,00	14.000	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	799.084,84	1.377.600	2.117.100	2.123.100	2.130.100	2.135.100	54
	12600.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Förderung nach Richtlinie Kultur u. Sport über den Förderverein in Höhe von 14.000,00 € für Jugendfeuerwehr	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	
	28100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Zuschüsse nach Kultur und Sportförderrichtlinie Anpassung 2023 aufgrund Vorschlag SA auf 14.000 Euro	16.226,00	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
	35100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Begrüßungsgeld	6.000,00	13.000	10.000	9.000	9.000	9.000	
	36100.5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Gemeindepauschale lt. KiföG M-V 179,36 EUR p.Kind und Monat Anzahl der betreuten Kinder wechselt innerhalb des Jahres, in 2021 waren max. 90Kinder in Betreuung, es wird mit einem Puffer von 15 zusätzlichen Kindern gerechnet 105 Kinder x 179,36 EUR x 12 Monate = ca. 226.000 EUR	131.373,60	185.000	226.000	233.000	240.000	245.000	
	36200.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Zuschuss Jugendarbeit	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	36600.5414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die EU	0,00	0	0	0	0	0	
	42100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Kultur und Sportförderrichtlinie	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

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 €								
	57100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Förderung Bürgerbusverein evtl. Erhöhung durch Steigerung der Preise	2.000,00	252.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	61100.5431000 Gewerbesteuerumlage	239.012,57	120.000	0	0	0	0	
	61100.5441000 Allgemeine Umlagen an das Land Erläuterungen: Finanzausgleichsumlage	0,00	95.300	435.300	435.300	435.300	435.300	
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise Erläuterungen: 304.342 € FAG an LK - 304.400 € 1.106.440 € Kreisumlage - 1.106.500 € Gesamt 1.410.900 €	257.572,67	460.100	1.410.900	1.410.900	1.410.900	1.410.900	
	61100.5442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	146.900,00	234.800	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	319,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	57
	61100.5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) Erläuterungen: Erstattungszinsen	319,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	173.914,97	189.300	107.500	87.000	87.000	87.000	56
	11101.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Bürgermeisterwoche	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11101.5613100 Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: Fahrtkosten für die BM Woche!	0,00	300	300	300	300	300	
	11101.5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Planansatz durch H&F eingefügt	129,87	200	100	100	100	100	
	11101.5634100 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Planansatz durch H&F eingefügt	50,13	100	100	100	100	100	
	11101.5641900 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Anpassung H&F aufgrund Vorjahreswert und keine Erläuterung! Von 400 auf 300	276,44	300	300	300	300	300	
	11101.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Planansatz durch H&F eingefügt	473,96	700	700	700	700	700	
	11101.5693000 Repräsentationen Erläuterungen: Geschenke, Blumen, Spenden	343,91	2.800	500	500	500	500	
	11101.5699000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	7.500,00	0	0	0	0	0	
	11400.5624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzaufwendungen Erläuterungen: Planansatz durch H&F eingefügt	75,39	100	100	100	100	100	
	11400.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Planansatz durch H&F eingefügt	406,68	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11400.5641300 Haftpflichtversicherungen	593,39	600	700	700	700	700	
	11400.5641400 Unfallversicherungen Erläuterungen: Anpassung H&F aufgrund Vorjahreswert und keine Erläuterung! Von 500 auf 400	387,20	400	400	400	400	400	
	11402.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Erbbauerpacht Technologiezentrum	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	11402.5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	200	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 €								
	11402.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: WBV-Gebühr gemeindeeigene Grundstücke 2.000,00 € Vermessung + Katasterfortführung Wohngebiet 50.000,00 € - Resteübertrag aus 2022	0,00	60.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11403.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	
	11403.5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	0	0	0	0	
	11403.5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: PSA f. 2 MA	468,64	1.000	800	800	800	800	
	11403.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete f. Geräte u. Baumaschinen - höhere Bedarf + Kosten in 2023	624,75	800	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11403.5631000 Büromaterial Erläuterungen: Büromaterial (Kalender; Arbeitsbuch; Schreibgeräte)	0,00	0	100	100	100	100	
	11403.5634100 Fernmeldegebühren	286,45	400	400	400	400	400	
	11403.5641100 Gebäudeversicherungen	87,47	100	400	400	400	400	
	11403.5641200 Kfz-Versicherungen	871,03	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11403.5641400 Unfallversicherungen	575,94	700	600	600	600	600	
	11403.5641900 Sonstige Versicherungen (Photovoltaik)	0,00	100	100	100	100	100	
	11403.5682000 Kraftfahrzeugsteuer Erläuterungen: Kfz-Steuer f. 2 Fahrzeuge	306,00	400	400	400	400	400	
	11900.5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Pauschale für mögliche, zukünftige Rechtsstreitigkeiten: 2.000,- EUR (von ges. 3.000,- EUR) Hinweis: Es werden hier lediglich Kosten berücksichtigt, die sich allein auf den von der Gemeinde in Anspruch genommenen Rechtsbeistand und Gerichtskosten beziehen.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11900.5625400 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner Erläuterungen: Pauschale für mögliche, zukünftige Rechtsstreitigkeiten: 1.000,- EUR (von ges. 3.000,- EUR) Hinweis: Hier werden die Kosten berücksichtigt, die von der gegnerischen Seite auf die Gemeinde abgewälzt werden könnten.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2x FE f. LKW	60,00	1.700	8.000	1.800	1.800	1.800	
	12600.5613100 Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: FKE f. Fahrten zu Lehrgängen m. eigenem PKW	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.5613200 Verpflegungsmehraufwendungen Erläuterungen: Verpflegung bei Einsätzen u. sonstigen Veranstaltungen	85,00	500	300	300	300	300	
	12600.5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: amtsärztl. Untersuchungen + Vorsorge JHV sonstige Veranstaltungen der FFw Betreuung während Einsätzen (Hinweis: alles was JFFw betrifft - siehe Produktkonto 5699 neu 5415900	906,83	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	

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 €								
	12600.5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ersatzbeschaffung 25x Dienstuniformen auf Grund neuer Bekleidungsrichtlinie (7.500,-€); Ersatzbeschaffung 4x allg. PSA (2.800,-€); Nachbestellung 9x PSA-Rettungsgurtsystem (1.800,-€); 4x Größenänderung PSA JFFw (1.400,-€); 50x Reinigung von Einsatzbekleidung auf Grd. Hersteller/Hygienevorgaben (2.500,-€)	8.020,85	10.200	16.000	8.500	8.500	8.500	
	12600.5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: Verdienstausfälle f. 10 Kameraden f. 6 Wochenlehrgänge auf landes- u. Kreisebene (10.000,-€) Verdienstausfälle durch Einsätze (1.300,-€) "Stiefelgeld" 5,-€/Einsatz pro Kamerad (500,-€)	160,00	4.000	11.800	5.000	5.000	5.000	
	12600.5624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzaufwendungen Erläuterungen: Gebühren f. Alarmierungssystem der Einsatzkräfte	445,87	100	200	200	200	200	
	12600.5631000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	12600.5632200 Zeitschriften Erläuterungen: Abo Lauffeuer	92,50	200	200	200	200	200	
	12600.5634100 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Planansatz durch H&F eingefügt	0,00	700	300	300	300	300	
	12600.5641100 Gebäudeversicherungen	275,86	300	800	800	800	800	
	12600.5641200 Kfz-Versicherungen	769,55	800	900	900	900	900	
	12600.5641600 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.615,18	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	
	12600.5641900 Sonstige Versicherungen (Photovoltaik) Erläuterungen: Planansatz durch H&F eingefügt	0,00	200	100	100	100	100	
	12600.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgli.beitrag KFV	223,15	300	300	300	300	300	
	12600.5682000 Kraftfahrzeugsteuer Erläuterungen: Kfz-Steuer f. Anhänger	52,00	100	100	100	100	100	
	12600.5693000 Repräsentationen Erläuterungen: Ehrungen; Jubiläen; Anerkennungen; Blumen; Präsente Anpassung nach R mit SA	135,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.5699000 Sonstiges, Veranstaltungen des Dorfgemeinschaftslebens Erläuterungen: siehe Konto 5415900 - Zuschuss	467,85	5.500	0	0	0	0	
	28100.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Seniorenbusfahrt Anpassung 2023 aufgrund Vorschlag SA	3.744,62	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	28100.5693000 Repräsentationen Erläuterungen: Anpassung 2023 aufgrund Vorschlag SA	0,00	200	200	200	200	200	
	28100.5699000 Sonstiges, Veranstaltungen des Dorfgemeinschaftslebens Erläuterungen: Veranstaltungen, Dorffeste etc.	81,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	36600.5625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	200	500	500	500	500	
	51100.5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.648,14	26.000	0	0	0	0	
	55200.5655300 Abgang von Forderungen	0,29	0	0	0	0	0	
	57100.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	119.000,00	0	0	0	0	0	
	57100.5641200 Kfz-Versicherungen Erläuterungen: Angepasst durch H&F von 1.100 auf 1.000 €	892,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57100.5641300 Haftpflichtversicherungen	0,00	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 €								
	57100.5641900 Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	57100.5641901 Sonstige Versicherungen	192,19	0	0	0	0	0	
	57100.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	314,00	400	400	400	400	400	
	57100.5699000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	
	57300.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: WBV-Gebühr Verwaltergebühren 300,-€/ Monat 50% ige Vergütung der Mieteinnahmen	4.106,55	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
	57300.5631000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	57300.5634100 Fernmeldegebühren	523,78	600	600	600	600	600	
	57300.5641100 Gebäudeversicherungen	947,79	1.000	500	500	500	500	
	57300.5641900 Sonstige Versicherungen (Photovoltaik)	0,00	100	0	0	0	0	
	57300.5693000 Repräsentationen Erläuterungen: Repräsentationen bei Veranstaltungen (Blumen; Präsente)	0,00	500	500	500	500	500	
	57301.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verwaltergebühren gem. Vertrag 50% ige Vergütung f. Vermietung WBV	4.260,00	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700	
	57301.5634100 Fernmeldegebühren	443,36	700	700	700	700	700	
	57301.5641100 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Anpassung aufgrund Vorjahreswert von H&F	410,52	600	500	500	500	500	
	57301.5693000 Repräsentationen Erläuterungen: Blumen; Präsente	0,00	300	300	300	300	300	
	57302.5641300 Haftpflichtversicherungen	90,68	200	200	200	200	200	
	57302.5641900 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Elektronikversicherung	216,58	300	300	300	300	300	
	61100.5655100 Wertberichtigung zu Forderungen	-5.972,49	0	0	0	0	0	
	61100.5681300 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke Erläuterungen: Aufwendungen für die Begleichung der Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke DGH Poppendorf und DGH Vogtschagen (interne Verrechnung mit 61100.4012200)	242,94	0	300	300	300	300	
	61200.5655100 Wertberichtigung zu Forderungen Erläuterungen: Wertberichtigungen Bereich Vollstreckung: 1.000,00 EUR Wertberichtigung mittels Forderungsanalyse (zeitliche Abschläge): 300,00 EUR	5,00	5.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
	61200.5655300 Abgang von Forderungen Erläuterungen: Forderungsverlust Bereich Vollstreckung: 1.000,00 EUR Pauschalwert Forderungsverlust durch Kleinbetragsbereinigung: 100,00 EUR	0,00	10.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.319.305,13	2.487.400	2.739.000	2.689.900	2.692.900	2.701.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.183.711,61	-64.200	-1.836.600	-1.787.500	-1.790.500	-1.799.300	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
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)	3.183.711,61	-64.200	-1.836.600	-1.787.500	-1.790.500	-1.799.300	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-495.524,87	2.688.187	2.623.987	787.387	-1.000.113	-2.790.613	

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 €								
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.688.186,74	2.623.987	787.387	-1.000.113	-2.790.613	-4.589.913	