

# Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher –

## Gemeinde Pudagla

**Beschlussvorlage**  
GVPu-0039/26

öffentlich

Lesung, Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Pudagla für das Haushaltsjahr 2026

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich II (Kämmerei) <i>Bearbeitung:</i> Katrin Gierds	<i>Datum</i> 01.04.2026
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Pudagla (Entscheidung)	13.04.2026	Ö

### Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pudagla beschließt, die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2026 wie folgt:

#### § 1

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

##### 1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2026
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.759.500
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.812.300
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-52.800

##### 2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2026
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.723.200
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	1.748.800
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-25.600
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	201.300
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	520.300
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-319.000

festgesetzt.

\*einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

#### § 2

#### Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf 198.800 EUR.

#### § 3

#### Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

#### Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 610.100 EUR.

**§ 5  
Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

**Hebesätze für Realsteuern**

			v. H.
1.	a)	Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	323
	b)	Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	427
2.		Gewerbsteuer auf	381

**§ 6  
Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 7,5640 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

**§ 7  
Weitere Vorschriften**

1. Auf die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 100.000 € kann gem. § 4 Abs.7 GemHVO-Doppik verzichtet werden.
2. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 1 der Kommunalverfassung ist
  - a) ein entstehender Jahresfehlbetrag / jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen erheblich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet,
  - b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages / jahresbezogenen negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen wesentlich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet.
3. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 2 Kommunalverfassung sind nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen erheblich, wenn sie im Einzelfall 10 v. H. der Gesamtauszahlungen übersteigen.
4. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nummer 1 Kommunalverfassung sind unabweisbare Auszahlungen für Investitionen geringfügig, wenn sie 10 v.H. der Gesamtauszahlungen nicht übersteigen.
5. Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1 Vollzeitäquivalente nicht übersteigt.

**Nachrichtliche Angaben:**

	31.12.2026
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	341.208
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	127.005
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2.060.086

**Sachverhalt**

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Bestandteilen und Anlagen wurden gelesen, beraten und in der Gemeindevertretung erläutert.

**Anlage/n**

1	Pudagla Produkte mit Konten 2026 (öffentlich)
2	Pudagla Druck 2026 Haushaltsplan für GV (öffentlich)

Beratungsergebnis	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Gremium Gemeindevertretung Pudagla	<b>6</b>						

Hauptproduktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktklasse 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11100 Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich I zentrale Dienste  
 und Bürgeramt/Leitender  
 Verwaltungsbeamter

Teilergebnishaushalt (Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,00	0	0	0	0	0
	44290001 Kostenerstattungen von Sonstigen(z. B. Versicherungen)	59,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>59,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	12.939,16	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	50100001 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.762,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50110000 Aufwvdg. für ehrenamtl. Tätige Bürgermeister, Amtsvorsteher	9.176,78	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,32	0	0	0	0	0
	52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Die Kosten für die Personalabrechnung (Entgelt/Lohn/Bezüge) sind seit der Einführung des neuen Systems (seit Juli 2020) gestiegen.	283,32	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.987,17	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 400 € Einführung der Umsatzsteuer	0,00	5.000	500	500	500	500
	56416001 Umlagen an Schadensausgleichskassen (KSA, Unfallkassen, HFUK Nord, OKV )	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56419001 Sonstige Versicherungen	1.236,11	1.500	500	500	500	500
	56420001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	421,40	500	500	500	500	500
	56920001 Verfügungsmittel	963,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56930001 Repräsentationen	366,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>16.209,65</b>	<b>23.600</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-16.150,65</b>	<b>-23.600</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-16.150,65</b>	<b>-23.600</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>

Hauptproduktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktklasse 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11401 Schloss Pudagla

Fachbereich I zentrale Dienste  
 und Bürgeramt/Leiter  
 Fachbereich I + stellv. LVB

**Teilergebnishaushalt (Schloss Pudagla)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	481,44	32.900	400	400	400	400
	41442001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung für die Sanierung der Fenster von 64000 € Ausgabe = 48.000 €  wird neuer Antrag für Fenster +Fassade gestellt - läuft über Julia	0,00	32.500	0	0	0	0
	41510001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Zuwendungen	481,44	400	400	400	400	400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.670,00	40.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	44110001 Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten	40.670,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44190001 Sonstige - z.B. Ersatzleistungen, Rückerstattungen Kontenart 522 u.a.	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44251001 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Erstattung für die Herstellung des Vorbaus	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>46.151,44</b>	<b>78.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	50291000 Dienstbezüge Sonstige	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung SV- Beiträge für Sonstige	0,00	0	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.593,17	88.500	26.300	26.300	26.300	26.300
	52210001 Abfall	378,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52220001 Wasser / Abwasser	5.034,38	2.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	52240001 Gas	2.987,86	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	52260001 Strom	590,77	800	800	800	800	800
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.728,05	78.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52320001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.725,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.148,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	7.110,30	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	53400001 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	296,31	0	0	0	0	0
	53440001 Abschreibungen auf bebaute Grundstückemit Kulturanlagen	5.554,73	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	53830001 Afa Betriebsvorrichtungen	1.259,26	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.406,57	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	56250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.547,00	0	0	0	0	0
	56411001 Aufw. f. Beiträge, Versicher. u. Sonstiges- Gebäudeversicherungen Erläuterungen: laut Provinzial ab 2026 Kostensteigerung in der 11401 um 750 €	2.380,67	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	56419001 Sonstige Versicherungen	71,16	100	100	100	100	100
	56430001 Sonstige Beiträge	42,65	100	100	100	100	100
	56551001 Einzelwertberichtigung	15,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktklasse 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11401 Schloss Pudagla

Fachbereich I zentrale Dienste  
 und Bürgeramt/Leiter  
 Fachbereich I + stellv. LVB

Teilergebnishaushalt (Schloss Pudagla)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	56811001 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer an Dritte	1.350,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>33.110,04</b>	<b>98.200</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>13.041,40</b>	<b>-20.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>13.041,40</b>	<b>-20.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>

Hauptproduktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktklasse 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften

FB I - Fachdienst Bau/SB  
 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.442,45	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44110001 Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten	960,00	900	900	900	900	900
	44110002 Privatrechtliche Leistungsentgelte Pachten	4.482,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.100
	46290001 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Vergleich zwischen Gemeinde / Fiedler Angelteiche Ablauf November 2029	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.100
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>5.442,45</b>	<b>5.400</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52320001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	1.796,96	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	53420001 Abschreibungen auf bebaute Grundstückemit sozialen Einrichtungen	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	53490001 Abschreibungen auf bebaute Grundstückemit sonstigen Gebäuden	1.541,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	53590001 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	300	0	0	0	0
	53830001 Afa Betriebsvorrichtungen	255,20	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.957,18	5.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	56250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Verfahren gegen Fiedler	1.837,20	3.000	500	500	500	500
	56430001 Sonstige Beiträge	1.821,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56812001 Sonstige Steueraufw. Grundsteuer A f. gemeinde- eigene Grundstücke	1,97	100	100	100	100	100
	56813001 Sonstige Steueraufw. Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	296,95	300	900	900	900	900
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>5.754,14</b>	<b>8.200</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-311,69</b>	<b>-2.800</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-311,69</b>	<b>-2.800</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>

Teilergebnishaushalt (Bauhof Pudagla)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.225,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	41510001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Zuwendungen	1.225,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,77	0	0	0	0	0
	44290001 Kostenerstattungen von Sonstigen(z. B. Versicherungen)	110,77	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.335,81</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11	- Personalaufwendungen	53.831,56	58.000	57.600	58.800	59.700	59.700
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.492,06	44.300	44.100	45.100	45.800	45.800
	50222000 Dienstbezüge Leistungszulagen	368,24	200	200	200	200	200
	50291000 Dienstbezüge Sonstige	1.560,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (VBL)	1.532,56	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung SV-Beiträge Arbeitnehmer	8.406,98	9.100	9.400	9.600	9.700	9.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung SV-Beiträge für Sonstige	440,52	500	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,20	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.408,24	30.700	16.100	16.100	16.100	16.100
	52210001 Abfall	756,24	800	800	800	800	800
	52220001 Wasser / Abwasser	128,12	300	300	300	300	300
	52260001 Strom	2.479,24	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.912,06	2.000	500	500	500	500
	52350001 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: Rep. Traktor	13.536,94	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.943,56	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	85,56	0	300	300	300	300
	52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	566,52	600	700	700	700	700
14	- Abschreibungen	9.675,18	10.200	9.500	9.500	9.200	5.300
	53440001 Abschreibungen auf bebaute Grundstückemit Kulturanlagen	1.741,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53810001 Afa Fahrzeuge	7.189,68	5.500	7.200	7.200	6.900	3.000
	53820001 Maschinen und technische Anlagen	221,58	200	300	300	300	300
	53830001 Afa Betriebsvorrichtungen	384,95	0	0	0	0	0
	53850001 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	137,44	2.700	200	200	200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.505,83	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	56140001 Aufwendg. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten z. B. arbeitsmed. Betr., Arbeitsschutz u.a.	0,00	300	500	500	500	500
	56150001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40,12	100	100	100	100	100
	56340001 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	149,28	200	200	200	200	200
	56411001 Aufw. f. Beiträge, Versicher. u. Sonstiges-Gebäudeversicherungen	160,84	200	300	300	300	300
	56416001 Umlagen an Schadensausgleichskassen (KSA, Unfallkassen, HFUK Nord, OKV )	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56419001 Sonstige Versicherungen	2.109,43	2.500	0	0	0	0
	56430001 Sonstige Beiträge	17,06	100	100	100	100	100

Hauptproduktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktklasse 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11404 Bauhof Pudagla

FB I - Fachdienst Bau/SB  
 Bauverwaltung-Unterhaltung

**Teilergebnishaushalt (Bauhof Pudagla)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	56813001 Sonstige Steueraufw. Grundsteuer B für gemeinde-eigene Grundstücke	216,10	300	300	300	300	300
	56820001 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	813,00	400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>93.420,81</b>	<b>103.000</b>	<b>87.100</b>	<b>88.300</b>	<b>88.900</b>	<b>85.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-92.085,00</b>	<b>-101.800</b>	<b>-85.900</b>	<b>-87.100</b>	<b>-87.700</b>	<b>-83.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-92.085,00</b>	<b>-101.800</b>	<b>-85.900</b>	<b>-87.100</b>	<b>-87.700</b>	<b>-83.800</b>

Teilergebnishaushalt (Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.139,76	467.500	467.100	467.100	467.100	467.100
	44110001 Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten	461.139,76	467.500	467.100	467.100	467.100	467.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.181,34	0	0	0	0	0
	46290001 Sonstige laufende Erträge	3.181,34	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>464.321,10</b>	<b>467.500</b>	<b>467.100</b>	<b>467.100</b>	<b>467.100</b>	<b>467.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.980,28	182.600	198.900	198.900	198.900	198.900
	52200001 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	87.329,34	100.000	113.500	113.500	113.500	113.500
	52210001 Abfall	6.443,05	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	52290001 Sonstige - z.B. BK-Rückerstattungen	310,87	1.000	0	0	0	0
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.131,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52320001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.765,57	25.000	28.800	28.800	28.800	28.800
14	- Abschreibungen	53.803,71	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	53410001 Abschreibungen auf bebaute Grundstückemit Wohnbauten	53.803,71	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.086,17	8.800	8.500	8.100	7.800	7.500
	57512001 an Sparkassen	9.086,17	8.800	8.500	8.100	7.800	7.500
18	- Sonstige Aufwendungen	29.274,56	33.600	33.200	33.200	33.200	33.200
	56290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.421,20	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	56370001 Geschäftsaufwendungen Bankgebühren	214,20	1.000	500	500	500	500
	56411001 Aufw. f. Beiträge, Versicher. u. Sonstiges-Gebäudeversicherungen	3.385,86	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	56419001 Sonstige Versicherungen	344,64	600	600	600	600	600
	56811001 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer an Dritte	6.908,66	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>238.144,72</b>	<b>278.900</b>	<b>294.500</b>	<b>294.100</b>	<b>293.800</b>	<b>293.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>226.176,38</b>	<b>188.600</b>	<b>172.600</b>	<b>173.000</b>	<b>173.300</b>	<b>173.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>226.176,38</b>	<b>188.600</b>	<b>172.600</b>	<b>173.000</b>	<b>173.300</b>	<b>173.600</b>

Hauptproduktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktklasse 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12100 Wahlen

Fachbereich I zentrale Dienste  
 und Bürgeramt/SB Ortsrecht,  
 Wahlen, Personal

Teilergebnishaushalt (Wahlen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,00	0	0	0	0	0
	44242001 Kostenerstattungen vom Land(z. B. Wahlen, Kriegsgräber...)	545,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>545,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	545,00	0	0	0	0	0
	50190001 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	545,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>545,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Pudagla)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.715,70	4.500	4.500	2.500	1.100	1.100
	41443001 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	0	0	0	0	0
	41510001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Zuwendungen	4.515,70	4.500	4.500	2.500	1.100	1.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,14	0	0	0	0	0
	43220001 Benutzungsgebühren Entgelte	1.360,14	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,11	0	500	0	0	0
	44290001 Kostenerstattungen von Sonstigen(z. B. Versicherungen) Erläuterungen: vom Förderverein für Tragkraftspritzenanhänger	79,11	0	500	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.154,95</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
11	- Personalaufwendungen	7.325,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	50190001 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.) Erläuterungen: 7.200 € für Aufwandsentschädigungen Wehrvorstand; 800 € für Erstattung von Verdienstausschlag	7.325,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.327,61	41.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	52240001 Gas	2.155,31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52260001 Strom	121,33	200	200	200	200	200
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Malerarbeiten Sozialgebäude; Schimmelbeseitigung	1.457,80	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	52350001 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: Kraftstoffe für Pumpen, Stromerzeuger und Feuerwehrfahrzeuge (LF 8/6 und MTW); Hauptuntersuchung Feuerwehrfahrzeuge etc.	544,22	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Schlauchtragekörbe; Hohlstrahlrohre; Schläuche; PC für Büro; diverse Gerätschaften etc.	11.176,36	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: Jahreshauptversammlung; Weihnachtsfeier; Ehrungen; Ausflüge	2.872,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>14</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>7.143,40</b>	<b>7.100</b>	<b>7.400</b>	<b>5.500</b>	<b>4.100</b>	<b>3.800</b>
	53490001 Abschreibungen auf bebaute Grundstückemit sonstigen Gebäuden	996,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53590001 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	857,27	900	900	900	900	600
	53810001 Afa Fahrzeuge	4.246,84	3.300	4.300	2.400	1.000	1.000
	53830001 Afa Betriebsvorrichtungen	302,64	200	400	400	400	400
	53850001 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	739,87	1.700	800	800	800	800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	27.600,47	20.500	17.300	15.200	15.200	15.200
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2.100 € für Realbrandausbildung; 2.000 € für LKW Führerschein	5.102,01	6.100	4.100	2.000	2.000	2.000

Hauptproduktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktklasse 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12600 Freiwillige Feuerwehr Pudagla

FB I - Fachdienst  
 Bürgeramt/SB FFW,  
 Wasserwehren, Prävention,  
 Wildschäden

**Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Pudagla)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	56130001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
	56140001 Aufwendg. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten z. B. arbeitsmed. Betr., Arbeitsschutz u.a.	1.846,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56150001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 6.000 € für Feuerwehrschutzjacken und Feuerwehrschutzhosen (Erstausrüstung neuer Mitglieder bzw. Ersatzbeschaffung weil alte Schutzbekleidung ausgesondert werden muss); 2.000 € für Feuerwehrschutzhelme (Ersatzbeschaffung weil mehrere Helme ausgesondert werden müssen und Erstausrüstung neuer Kameraden)	16.709,16	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56240001 Sonstige lfd. Aufwendungen Datenverarbeitung Erläuterungen: Personalverfügbarkeitssystem "DIVERA 24/7"	628,17	300	700	700	700	700
	56310001 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	56320001 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Abonnement Zeitschrift	72,00	100	100	100	100	100
	56340001 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	638,37	700	600	600	600	600
	56411001 Aufw. f. Beiträge, Versicher. u. Sonstiges-Gebäudeversicherungen	209,95	300	400	400	400	400
	56416001 Umlagen an Schadensausgleichskassen (KSA, Unfallkassen, HFUK Nord, OKV )	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	56419001 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Lieferung neues FFW Fahrzeug Ende 25/Anfang 26 - Versicherungsanpassung	2.071,04	2.100	200	200	200	200
	56420001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	323,46	400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>60.396,48</b>	<b>77.200</b>	<b>49.300</b>	<b>45.300</b>	<b>43.900</b>	<b>43.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-54.241,53</b>	<b>-72.700</b>	<b>-44.300</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-54.241,53</b>	<b>-72.700</b>	<b>-44.300</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.500</b>

Teilergebnishaushalt (Schullastenausgleich an Grundschulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.651,44	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	52543001 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.651,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52590001 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>60.651,44</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-60.651,44</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-60.651,44</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>

Hauptproduktklasse 2 Schule und Kultur  
 Produktklasse 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produkt 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen

FB I - Fachdienst  
 Bürgeramt/SB Schule / Kita

Teilergebnishaushalt (Schullastenausgleich an regionale Schulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841,74	0	0	0	0	0
	44244001 von Zweckverbänden - SLA	1.841,74	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.841,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.474,84	62.400	80.000	74.800	74.800	74.800
	52543001 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: inkl. EGS Ahlbeck	21.174,84	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52544001 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	41.300,00	40.400	58.000	52.800	52.800	52.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>62.474,84</b>	<b>62.400</b>	<b>80.000</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-60.633,10</b>	<b>-62.400</b>	<b>-80.000</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-60.633,10</b>	<b>-62.400</b>	<b>-80.000</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.800</b>

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218,51	0	0	0	0	0
	44190001 Sonstige - z.B. Ersatzleistungen, Rückerstattungen Kontenart 522 u.a.	2.218,51	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	46290001 Sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.318,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.978,14	8.800	9.600	9.600	9.600	9.600
	52260001 Strom	178,73	500	300	300	300	300
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.799,41	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54159001 Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>7.978,14</b>	<b>9.000</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.659,63</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-5.659,63</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>

Hauptproduktklasse 3 Soziales und Jugend  
 Produktklasse 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

FB I - Fachdienst  
 Bürgeramt/SB Schule / Kita

Teilergebnishaushalt (Kindertageseinrichtungen und Tagespflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.441,84	470.000	445.000	420.000	420.000	423.700
	44243001 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	481.441,84	470.000	445.000	420.000	420.000	423.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>481.441,84</b>	<b>470.000</b>	<b>445.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>423.700</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.767,50	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	54143001 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	83.767,50	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>83.767,50</b>	<b>85.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>397.674,34</b>	<b>385.000</b>	<b>350.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>328.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>397.674,34</b>	<b>385.000</b>	<b>350.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>328.700</b>

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätte Kückenhorst)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.916,07	2.400	14.600	14.600	14.600	14.600
	41442001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.509,82	0	0	0	0	0
	41510001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Zuwendungen	2.406,25	2.400	14.600	14.600	14.600	14.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.201,60	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43292001 Benutzungsgebühren Beteiligung Essenskosten	39.201,60	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.281,31	0	0	0	0	0
	44190001 Sonstige - z.B. Ersatzleistungen, Rückerstattungen Kontenart 522 u.a.	6.281,31	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494,86	800	0	0	0	0
	44249001 Kostenerst.von der gesetzlichen Sozialversicherung	39,86	0	0	0	0	0
	44259001 Kostenerst./umlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.455,00	800	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	639,56	0	0	0	0	0
	46611001 Erträge a. d. Auflösg. von Wertberichtigungen auf Forderungen	639,56	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>53.533,40</b>	<b>38.200</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>
11	- Personalaufwendungen	435.155,95	415.000	452.100	426.100	426.700	430.700
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	341.909,86	323.400	352.000	331.000	331.000	335.000
	50222000 Dienstbezüge Leistungszulagen	2.936,37	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	50229000 Dienstbezüge sonstige Aufwendungen	239,40	0	200	200	200	200
	50291000 Dienstbezüge Sonstige	6.896,00	8.400	8.400	8.600	8.600	8.600
	50320000 Beträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (VBL)	12.753,79	12.100	13.000	12.300	12.300	12.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung SV- Beiträge Arbeitnehmer	67.645,54	67.100	75.100	70.600	71.200	71.200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung SV- Beiträge für Sonstige	2.004,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	770,07	500	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.036,20	102.700	76.500	76.800	75.000	76.800
	52210001 Abfall Erläuterungen: ab 2026 hat die Kita nur noch eine Restmülltonne	756,24	800	500	500	500	500
	52220001 Wasser / Abwasser	2.260,95	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	52240001 Gas	2.810,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52260001 Strom	6.872,95	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.780,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: neuer Hausmeister - monatl. 380,80 €	10.366,80	40.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52350001 Fahrzeugunterhaltung	0,00	700	700	700	700	700

Hauptproduktklasse 3 Soziales und Jugend  
 Produktklasse 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36500 Kindertagesstätte Kückenhorst

FB I - Fachdienst  
 Bürgeramt/SB Schule / Kita

**Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätte Kückenhorst)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2026: 2x Outdoor-Fahrzeuge á 500,00€  1 x Leiterprüfung 300,00 €  2.800,00 € - große Küken (Schreibtisch, Puppenhaus, Lesecke, Kinderstühle, Möbel mit Schubladen)  1.600,00 € - Krippe (Wandkugelbahn, Balancierturm, Motorikscheibe, Fädenspiele)  2027 250,00 € Wandkugelbahn (Krippe)  1x Spielhütten á 1.100,00 €  2028 2.500,00 € Krippe (Kuschelhöhle, Regal, Teppich, Bdezimmerschrank)  2029 Stiefelwand 400,00 € (Krippe)  1x Outdoor Spielküche 1.800,00 €	4.518,94	5.000	4.000	2.500	2.500	2.500
	52420001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Essenskosten	25.509,56	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52430001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwand für Schülerbetreuung	6.767,53	6.500	100	100	100	100
	52450001 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	260,23	400	400	400	400	400
	52460001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	1.157,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: 2027 & 2029 - Mitmachzirkus	850,97	1.000	1.200	3.000	1.200	3.000
	52559001 Kostenerstattungen an d. sonstig. privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.124,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	– Abschreibungen	5.004,03	5.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	53300001 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	757,35	800	800	800	800	800
	53420001 Abschreibungen auf bebaute Grundstückemit sozialen Einrichtungen	2.821,37	2.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	53490001 Abschreibungen auf bebaute Grundstückemit sonstigen Gebäuden	1.274,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53830001 Afa Betriebsvorrichtungen	119,94	0	200	200	200	200
	53850001 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	31,24	0	1.600	1.600	1.600	1.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	13.492,65	12.700	21.200	20.700	20.700	20.200
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.114,00	2.000	2.700	2.200	2.200	2.200
	56130001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	517,10	500	500	500	500	500
	56140001 Aufwendg. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten z. B. arbeitsmed. Betr., Arbeitsschutz u.a.	1.199,52	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	168,99	200	200	200	200	200
	56240001 Sonstige lfd. Aufwendungen Datenverarbeitung Erläuterungen: Ersatzbeschaffung	0,00	0	500	500	500	0
	56250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.641,07	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätte Kückenhorst)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	56310001 Büromaterial	569,74	400	500	500	500	500
	56320001 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	56330001 Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
	56340001 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	591,93	700	700	700	700	700
	56370001 Geschäftsaufwendungen Bankgebühren	212,08	200	200	200	200	200
	56411001 Aufw. f. Beiträge, Versicher. u. Sonstiges-Gebäudeversicherungen Erläuterungen: laut Provinzial ab 2026 Kostensteigerung in der 36500 um 150 €	168,12	200	400	400	400	400
	56416001 Umlagen an Schadensausgleichskassen (KSA, Unfallkassen, HFUK Nord, OKV )	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	56419001 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: 4.400€ Nachzahlung für 2020 und 2021	3.310,10	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>521.688,83</b>	<b>535.400</b>	<b>568.700</b>	<b>542.500</b>	<b>541.300</b>	<b>546.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-468.155,43</b>	<b>-497.200</b>	<b>-514.100</b>	<b>-487.900</b>	<b>-486.700</b>	<b>-492.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-468.155,43</b>	<b>-497.200</b>	<b>-514.100</b>	<b>-487.900</b>	<b>-486.700</b>	<b>-492.000</b>

Hauptproduktklasse 3 Soziales und Jugend  
 Produktklasse 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36601 Gemeindeeigene Spielplätze

FB I - Fachdienst Bau/SB  
 Bauverwaltung-Unterhaltung

## Teilergebnishaushalt (Gemeindeeigene Spielplätze)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	924,79	900	900	900	900	900
	41510001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Zuwendungen	924,79	900	900	900	900	900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>924,79</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575,32	200	200	200	200	200
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	575,32	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	1.466,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53300001 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	167,38	200	200	200	200	200
	53830001 Afa Betriebsvorrichtungen	1.298,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.041,55</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.116,76</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.116,76</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.320,77	8.000	5.000	0	0	0
	44259001 Kostenerst./umlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Höfer/Krause	4.320,77	8.000	5.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.320,77</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.320,77	13.000	15.000	0	0	0
	56250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 15.000€ FNP 3 u.4 Nachtrag u. Restleistung aus dem Hauptvertrag	4.320,77	13.000	15.000	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.320,77</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktklasse 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktklasse 52 Bauen und Wohnen  
 Produkt 52300 Bockwindmühle

FB I - Fachdienst Bau/SB  
 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Bockwindmühle)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	716,61	700	700	700	700	700
	41510001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Zuwendungen	716,61	700	700	700	700	700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839,26	900	900	900	900	900
	44259001 Kostenerst./umlagen vom sonstigen privaten Bereich	839,26	900	900	900	900	900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.555,87</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	687,95	700	700	700	700	700
	53490001 Abschreibungen auf bebaute Grundstückemit sonstigen Gebäuden	687,95	700	700	700	700	700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.678,52	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	56411001 Aufw. f. Beiträge, Versicher. u. Sonstiges-Gebäudeversicherungen Erläuterungen: seit 2025 auch das Nebengebäude bei der ERGO mitversichert	1.678,52	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.366,47</b>	<b>2.400</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-810,60</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-810,60</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	13.464,06	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	46250001 Konzessionsabgaben	13.464,06	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>13.464,06</b>	<b>15.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>13.464,06</b>	<b>15.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>13.464,06</b>	<b>15.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

Hauptproduktklasse

5

Gestaltung Umwelt

Produktklasse

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze

FB I - Fachdienst Bau/SB  
Bauverwaltung-Unterhaltung

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.482,40	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	41510001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Zuwendungen	8.482,40	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.463,73	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	43700001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.463,73	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>12.946,13</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.025,30	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.025,30	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	29.907,09	30.000	30.000	30.000	28.500	28.500
	53580001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.907,09	30.000	30.000	30.000	28.500	28.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	27,95	300	300	300	300	300
	56250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56430001 Sonstige Beiträge	17,06	100	100	100	100	100
	56813001 Sonstige Steueraufw. Grundsteuer B für gemeinde-eigene Grundstücke	10,89	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>34.960,34</b>	<b>40.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-22.014,21</b>	<b>-27.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-22.014,21</b>	<b>-27.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

Teilergebnishaushalt (Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	525,28	500	500	500	500	500
	41510001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Zuwendungen	525,28	500	500	500	500	500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776,41	700	700	700	700	700
	43700001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	776,41	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,32	0	0	0	0	0
	44190001 Sonstige - z.B. Ersatzleistungen, Rückerstattungen Kontenart 522 u.a.	53,32	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.355,01</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52260001 Strom	2.001,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.153,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	3.989,68	3.400	4.000	3.700	3.600	2.600
	53580001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.989,68	3.400	4.000	3.700	3.600	2.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>7.144,96</b>	<b>7.900</b>	<b>8.500</b>	<b>8.200</b>	<b>8.100</b>	<b>7.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.789,95</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-5.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-5.789,95</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-5.900</b>

Hauptproduktklasse 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktklasse 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 54102 Straßenreinigung und Winterdienst

FB I - Fachdienst Bau/SB  
 Bauverwaltung-Unterhaltung

## Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung und Winterdienst)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52210001 Abfall	295,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	924,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.220,51</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.220,51</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.220,51</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

Teilergebnishaushalt (Wasser- und Bodenverband)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.977,04	58.600	53.800	53.800	53.800	53.800
	43291001 Benutzungsgebühren Umlage WBV	38.977,04	58.600	53.800	53.800	53.800	53.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>38.977,04</b>	<b>58.600</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.741,53	40.200	44.300	44.300	44.300	44.300
	52544001 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	42.741,53	40.200	44.300	44.300	44.300	44.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>42.741,53</b>	<b>40.200</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.764,49</b>	<b>18.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.764,49</b>	<b>18.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>

Hauptproduktklasse 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktklasse 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57301 Festzelt

Fachbereich I zentrale Dienste  
 und Bürgeramt/SB  
 Sitzungsmanagement+allg.  
 VW

Teilergebnishaushalt (Festzelt)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,22	800	500	500	500	500
	52543001 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	548,22	800	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>548,22</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-548,22</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-548,22</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Teilergebnishaushalt (Kommunale Tourismusförderung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	350,00	400	400	400	400	400
	56420001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	350,00	400	400	400	400	400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>350,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-350,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-350,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Hauptproduktklasse  
Produktklasse  
Produkt

6  
61  
61100

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Fachbereich II Finanzen/SB  
HH-Planung + stellv. FBL

Teilergebnishaushalt (Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	381.470,70	409.100	420.300	456.100	459.800	454.500
	40111001 Realsteuern Grundsteuer A von Fremdschuldern	5.978,52	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	40121001 Realsteuern Grundsteuer B von Fremdschuldern	46.261,08	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	40122001 Realsteuern Grundsteuer B für gemeindeeigene Grstk	523,94	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	40130001 Realsteuern Gewerbesteuer	119.574,22	130.000	100.000	127.000	120.000	100.000
	40210001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	180.543,49	188.300	202.100	206.200	214.200	232.400
	40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.674,10	20.300	24.300	29.000	31.700	28.200
	40320001 Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer	1.560,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	40340001 Sonstige Gemeindesteuern Zweitwohnungssteuer	7.355,35	8.000	12.300	12.300	12.300	12.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.990,46	199.600	206.900	206.900	206.900	206.900
	41110001 Schlüsselzuweisung vom Land u.a. §§ 11,12 u.13 FAG M-V für lfd. Aufwand	217.990,46	199.600	206.900	206.900	206.900	206.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12,00	100	100	100	100	100
	47920001 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	97,50	0	0	0	0	0
	46611001 Erträge a. d. Auflösg. von Wertberichtigungen auf Forderungen	97,50	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>599.570,66</b>	<b>608.800</b>	<b>627.300</b>	<b>663.100</b>	<b>666.800</b>	<b>661.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	354.467,36	381.700	383.800	383.800	383.800	383.800
	54310001 Gewerbesteuerumlage	10.955,18	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54421001 Landkreise Kreisumlage gem. §120 KV M-V Erläuterungen: 45,5%	254.535,61	280.200	262.300	262.300	262.300	262.300
	54422001 Amt Amtsumlage gem. §147 KV M-V	88.976,57	91.500	113.500	113.500	113.500	113.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21,00	100	200	200	200	200
	57910001 aus der Vollverzinsung d. Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21,00	100	200	200	200	200
18	- Sonstige Aufwendungen	3.790,41	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56551001 Einzelwertberichtigung	3.782,91	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56553001 Abgang von Forderungen	7,50	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>358.278,77</b>	<b>381.800</b>	<b>386.000</b>	<b>386.000</b>	<b>386.000</b>	<b>386.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>241.291,89</b>	<b>227.000</b>	<b>241.300</b>	<b>277.100</b>	<b>280.800</b>	<b>275.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>241.291,89</b>	<b>227.000</b>	<b>241.300</b>	<b>277.100</b>	<b>280.800</b>	<b>275.500</b>

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.112,21	400	600	600	600	200
	47150001 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	1.524,34	100	400	400	400	0
	47990001 Sonstige Zinserträge (Verzugszinsen)	587,87	300	200	200	200	200
9	+ Sonstige Erträge	1.589,00	800	800	800	800	800
	46220001 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.253,00	800	800	800	800	800
	46611001 Erträge a. d. Auflösg. von Wertberichtigungen auf Forderungen	336,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.701,21</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.263,38	0	0	0	0	0
	56551001 Einzelwertberichtigung	1.103,00	0	0	0	0	0
	56553001 Abgang von Forderungen	160,38	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.263,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>2.437,83</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>2.437,83</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.000</b>

Hauptproduktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktklasse 62 Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet)  
 Produkt 62600 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen

Fachbereich II  
 Finanzen/Leiterin Fachbereich  
 II (Kämmerin)

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen an Versorgungsunternehmen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.342,94	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit SR, ZV, Anst.d. öffentl. Rechts u. rechtf. kom. Stiftg.;Gewinna	11.342,94	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>11.342,94</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>11.342,94</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>11.342,94</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>

Gemeinde Pudagla

## Haushaltsvorbericht Pudagla

2026





## 1 Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung der Gemeinde Pudagla für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.04.2026 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

##### 1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2026
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.759.500
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.812.300
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-52.800

##### 2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2026
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.723.200
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	1.748.800
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-25.600
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	201.300
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	520.300
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-319.000

festgesetzt.

\*einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

#### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf 198.800 EUR.

#### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



## Haushaltsvorbericht Pudagla

---

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 610.100 EUR.

### **§ 5 Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

#### **Hebesätze für Realsteuern**

			v. H.
1.	a)	Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	323
	b)	Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	427
2.		Gewerbsteuer auf	381

### **§ 6 Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 7,5640 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

### **§ 7 Weitere Vorschriften**

1. Auf die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 100.000 € kann gem. § 4 Abs.7 GemHVO-Doppik verzichtet werden.
2. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 1 der Kommunalverfassung ist
  - a) ein entstehender Jahresfehlbetrag / jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen erheblich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet,
  - b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages / jahresbezogenen negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen wesentlich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet.
3. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 2 Kommunalverfassung sind nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen erheblich, wenn sie im Einzelfall 10 v. H. der Gesamtauszahlungen übersteigen.
4. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nummer 1 Kommunalverfassung sind unabweisable Auszahlungen für Investitionen geringfügig, wenn sie 10 v.H. der Gesamtauszahlungen nicht übersteigen.
5. Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1 Vollzeitäquivalente nicht übersteigt.



Haushaltsvorbericht  
Pudagla

---

**Nachrichtliche Angaben:**

	31.12.2026
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	341.208
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	127.005
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2.060.086

Pudagla,  
Ort, Datum

Hartmut Poeck  
1. Stellv. Bürgermeister

Siegel



Gemäß §1 Nr.1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 5 dieser Verordnung einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll.

## Inhaltsverzeichnis

---

1 Haushaltssatzung .....	1
2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde.....	5
2.1 Bevölkerungsentwicklung .....	5
2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	5
3 Größe des Gemeindegebietes .....	6
4 Entwicklung der Jahresergebnisse.....	6
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft .....	6
5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen .....	9
5.1 Erträge .....	9
5.2 Aufwendungen .....	16
6 Investitionen / Folgekosten.....	24
6.1 Investitionsübersicht .....	24
7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen .....	24
8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte .....	26
9 Entwicklung der Kassenkredite .....	26
10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals .....	27
11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten.....	27
12 Entwicklung der Rückstellungen.....	28
13 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen .....	29
14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit .....	29
15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung .....	29
16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen.....	30
17 Übersicht über die wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen.....	30
18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden .....	31
19 Sonstige Beteiligungen .....	31
20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage .....	31

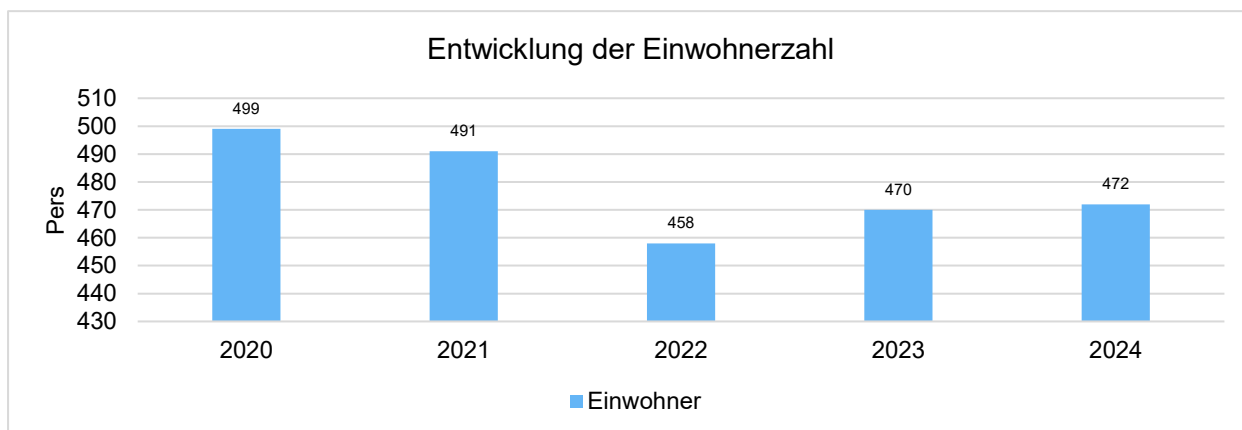


## 2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

### 2.1 Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde hatte zum 31.12. des Vorjahres 472 Einwohner.

Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten 6 Jahren dargestellt.



Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Einwohnerstruktur nach Altersgruppen:

#### Einwohnerstruktur nach Altersgruppen

	2021	2022	2023	2024
Einwohner	491	458	470	472
Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	11	9	9	8
Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	16	9	7	7
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	70	72	76	73
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	149	135	139	133
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	147	135	143	152
Senioren (über 65)	98	98	96	99

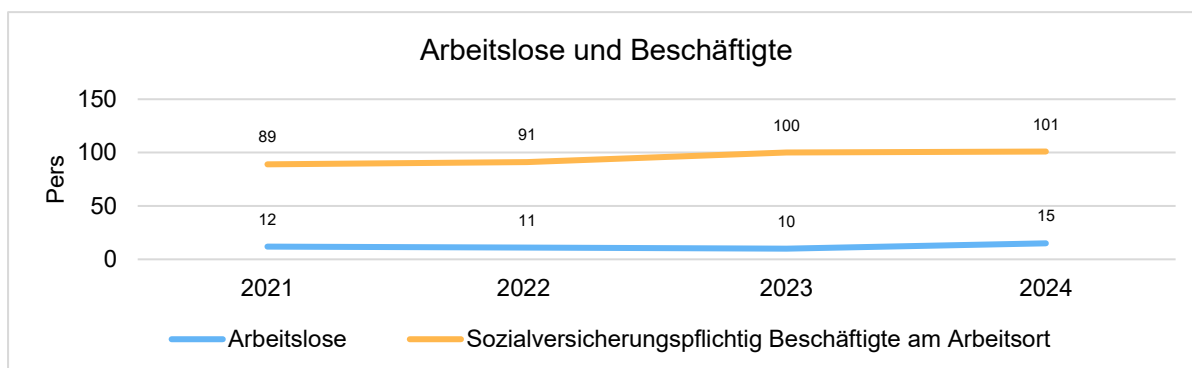
### 2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Anzahl der Gewerbebetriebe betrug zum 31.12. des Vorjahres 54.

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.



## Haushaltsvorbericht Pudagla



### 3 Größe des Gemeindegebietes

Das Gebiet der Gemeinde Pudagla gliedert sich wie folgt:

Gliederung des Gemeindegebietes

Nutzung	Fläche in ha
Wohnbaufläche	16,5569
Gebäude- und Freifläche, Produktion, Lagerplatz, Versorgungsanlagen für Wasser, Elektrizität und Abwasserbeseitigung	22,9732
Tagebau, Grube, Steinbruch	28,5034
Öffentliche Zwecke, Soziales, Sicherheit und Ordnung, Historische Anlage	1,5339
Sportplatz, Ferienhausfläche, Garten	7,0893
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	27,8093
Ackerland, Grünland, Brachland	590,5844
Laubholz, Nadelholz, Gehölz	79,6523
Unland, Vegetationslose Fläche	14,7233
Graben, Bach, Sportboothafenbecken, Stehendes Gewässer, See	534,6080
<b>gesamte Fläche</b>	<b>1.326,3621</b>

### 4 Entwicklung der Jahresergebnisse

#### 4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

##### 4.1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

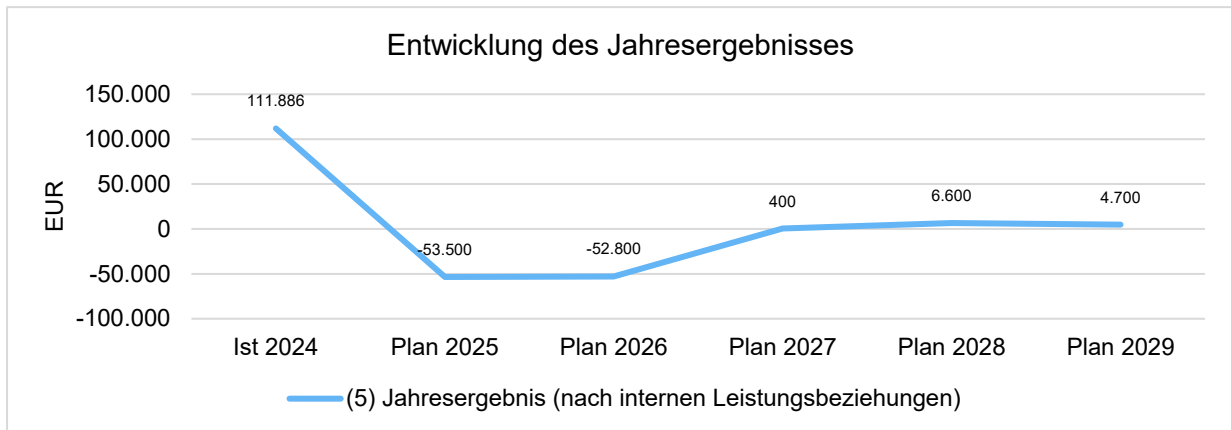
Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

##### Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
(5) Jahresergebnis (nach internen Leistungsbeziehungen)	111.886	-53.500	-52.800	400	6.600	4.700



## Haushaltsvorbericht Pudagla

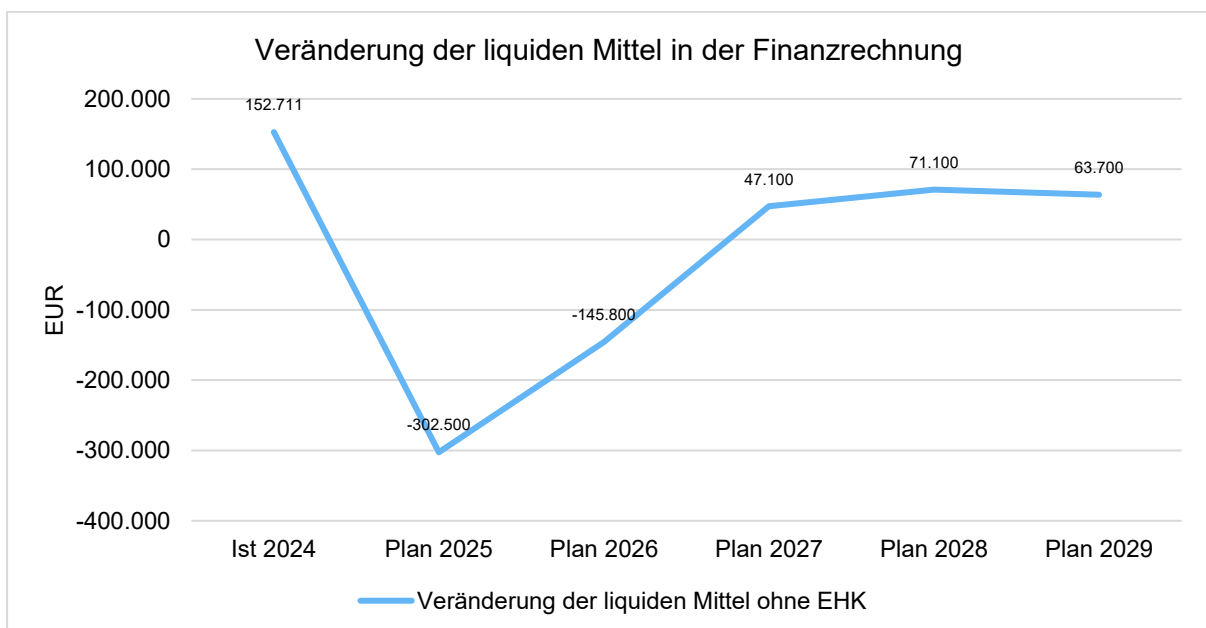


### 4.1.2 Entwicklung des Jahresergebnisses in der Finanzrechnung

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

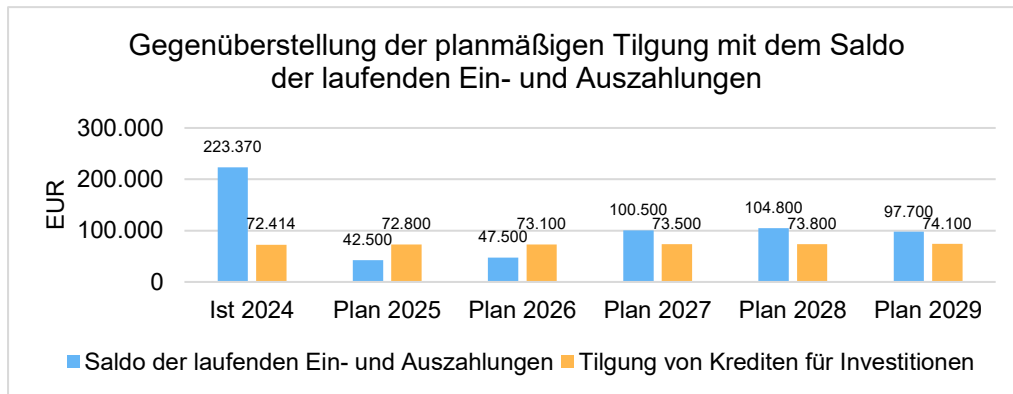
### Veränderung der liquiden Mittel in der Finanzrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Veränderung der liquiden Mittel ohne EHK	152.711	-302.500	-145.800	47.100	71.100	63.700





## Haushaltsvorbericht Pudagla



Der Bestand an liquiden Mitteln zur Jahresrechnung per 31.12.2024 betrug 215.018,90 Euro. Davon entfallen auf die Wohnungsverwaltung 13.891,60 Euro.

### Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	62.307,90	215.018,90	214.248,90	68.448,90	115.548,90	186.648,90
2 <sup>2</sup>	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	62.307,90	215.018,90	214.248,90	68.448,90	115.548,90	186.648,90
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	31.909,13	182.905,43	139.475,43	113.875,43	140.875,43	171.875,43
5	+ Korrektur des Vortrages		-13.130,00				
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	150.996,30	-30.300,00	-25.600,00	27.000,00	31.000,00	23.600,00
7	<b>+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	182.905,43	139.475,43	113.875,43	140.875,43	171.875,43	195.475,43
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des	17.910,01	21.622,38	65.333,38	-54.866,62	-34.766,62	5.333,38
9	+ Korrektur des Vortrages		315.911,00				
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	3.712,37	-272.200,00	-319.000,00	20.100,00	40.100,00	40.100,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00	198.800,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des</b>	21.622,38	65.333,38	-54.866,62	-34.766,62	5.333,38	45.433,38
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	12.488,76	10.491,09	9.440,09	9.440,09	9.440,09	9.440,09
14	+ Korrektur des Vortrages		-1.051,00				
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-1.997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	10.491,09	9.440,09	9.440,09	9.440,09	9.440,09	9.440,09
17	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	215.018,90	214.248,90	68.448,90	115.548,90	186.648,90	250.348,90



## Haushaltsvorbericht Pudagla

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in Zeile 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde werden sich im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 215.018,90 Euro davon 13.891,60 Euro Wohnungsverwalter auf 250.348,90 Euro verändern.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen),
- dem Investitionsbereich (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite -mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist),
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

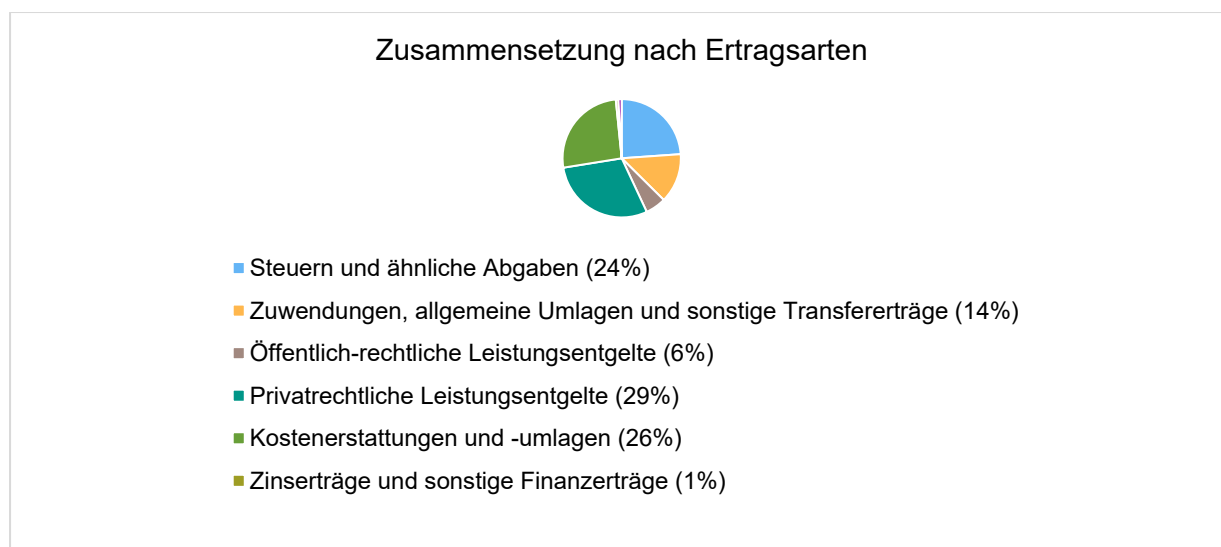
In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 195.475,43 Euro zu verzeichnen.

## 5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

### 5.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.759.500 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





## Haushaltsvorbericht Pudagla

### Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.784.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -24.900 Euro auf 1.759.500 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	409.100	420.300	11.200	2,74
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	251.100	238.100	-13.000	-5,18
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.700	98.900	200	0,20
Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.000	517.600	4.600	0,90
Kostenerstattungen und -umlagen	484.700	456.400	-28.300	-5,84
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.000	12.200	200	1,67
Sonstige laufende Erträge	15.800	16.000	200	1,27
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.784.400</b>	<b>1.759.500</b>	<b>-24.900</b>	<b>-1,40</b>
<b>Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen</b>	<b>1.784.400</b>	<b>1.759.500</b>	<b>-24.900</b>	<b>-1,40</b>
<b>Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)</b>	<b>1.784.400</b>	<b>1.759.500</b>	<b>-24.900</b>	<b>-1,40</b>

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

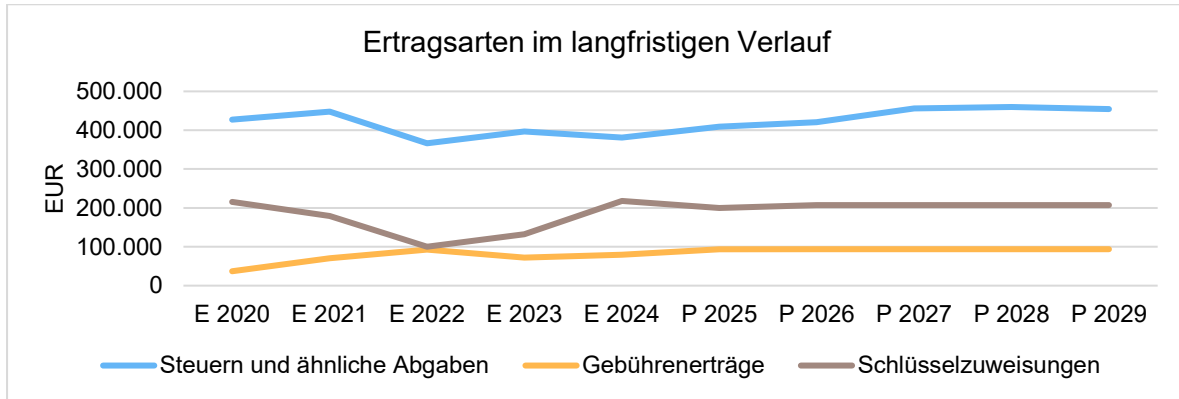
### Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	381.471	409.100	420.300	456.100	459.800	454.500
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240.978	251.100	238.100	236.100	234.700	234.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.779	98.700	98.900	98.900	98.900	98.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.805	513.000	517.600	517.600	517.600	517.600
Kostenerstattungen und -umlagen	495.692	484.700	456.400	425.900	425.900	429.600
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.467	12.000	12.200	12.200	12.200	11.800
Sonstige laufende Erträge	19.071	15.800	16.000	16.000	16.000	15.900
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.751.264</b>	<b>1.784.400</b>	<b>1.759.500</b>	<b>1.762.800</b>	<b>1.765.100</b>	<b>1.763.000</b>
<b>Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen</b>	<b>1.751.264</b>	<b>1.784.400</b>	<b>1.759.500</b>	<b>1.762.800</b>	<b>1.765.100</b>	<b>1.763.000</b>
<b>Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)</b>	<b>1.751.264</b>	<b>1.784.400</b>	<b>1.759.500</b>	<b>1.762.800</b>	<b>1.765.100</b>	<b>1.763.000</b>



## Haushaltsvorbericht Pudagla

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



### Ertragsarten in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	E 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	427	448	366	397	381	409	420	456	460	455
Gebührenerträge	37	71	92	72	80	94	94	94	94	94
Schlüsselzuweisungen	215	179	100	132	218	200	207	207	207	207
<b>Summe</b>	<b>679</b>	<b>698</b>	<b>559</b>	<b>601</b>	<b>679</b>	<b>702</b>	<b>721</b>	<b>757</b>	<b>761</b>	<b>755</b>

### 5.1.1 Steuern

#### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

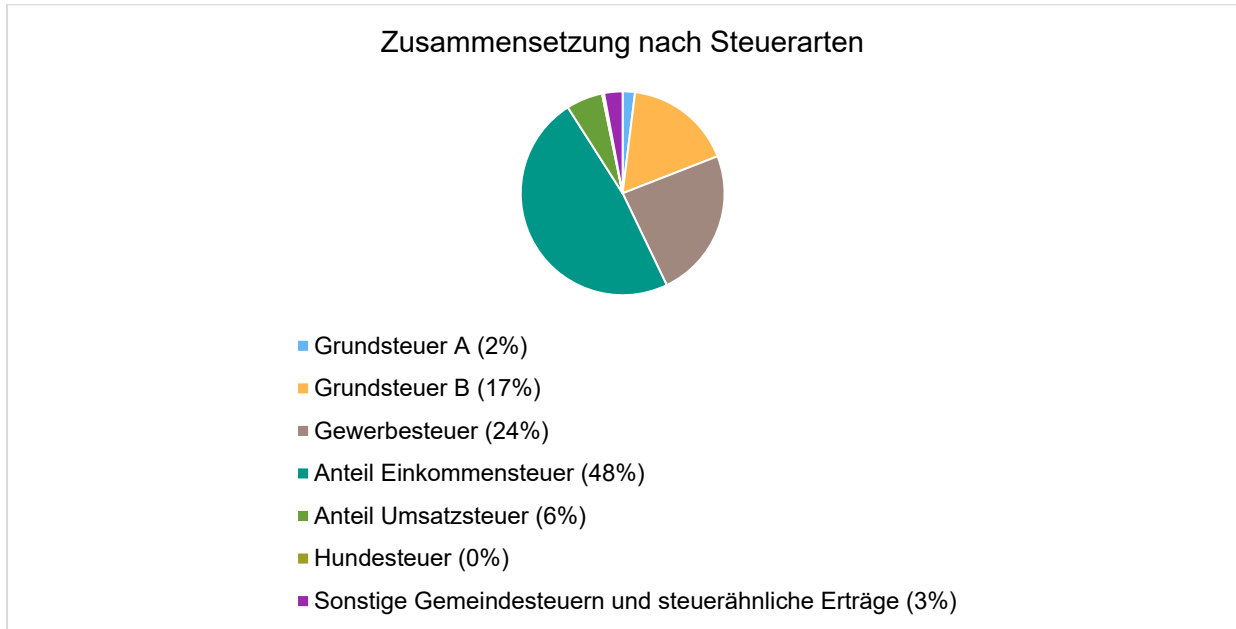
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	5.979	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200
Grundsteuer B	46.785	55.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Gewerbesteuer	119.574	130.000	100.000	127.000	120.000	100.000
Anteil Einkommensteuer	180.543	188.300	202.100	206.200	214.200	232.400
Anteil Umsatzsteuer	19.674	20.300	24.300	29.000	31.700	28.200
Hundesteuer	1.560	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge	7.355	8.000	12.300	12.300	12.300	12.300

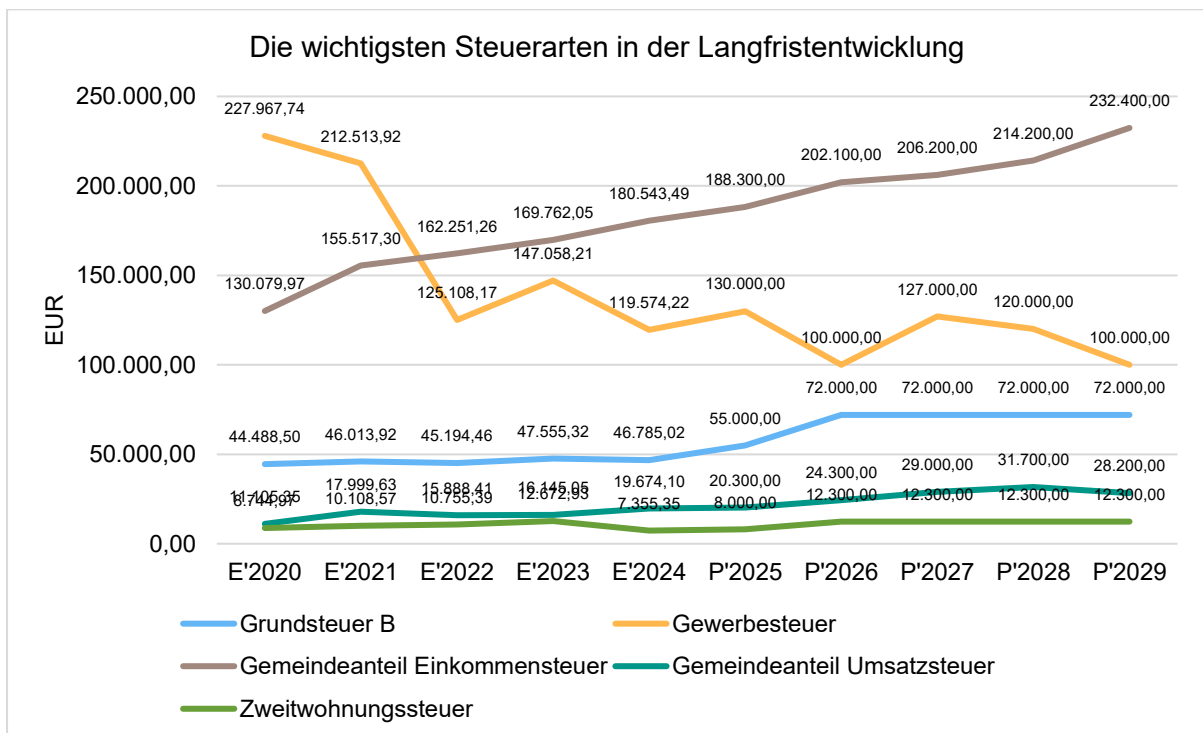


## Zusammensetzung des Steueraufkommens



## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



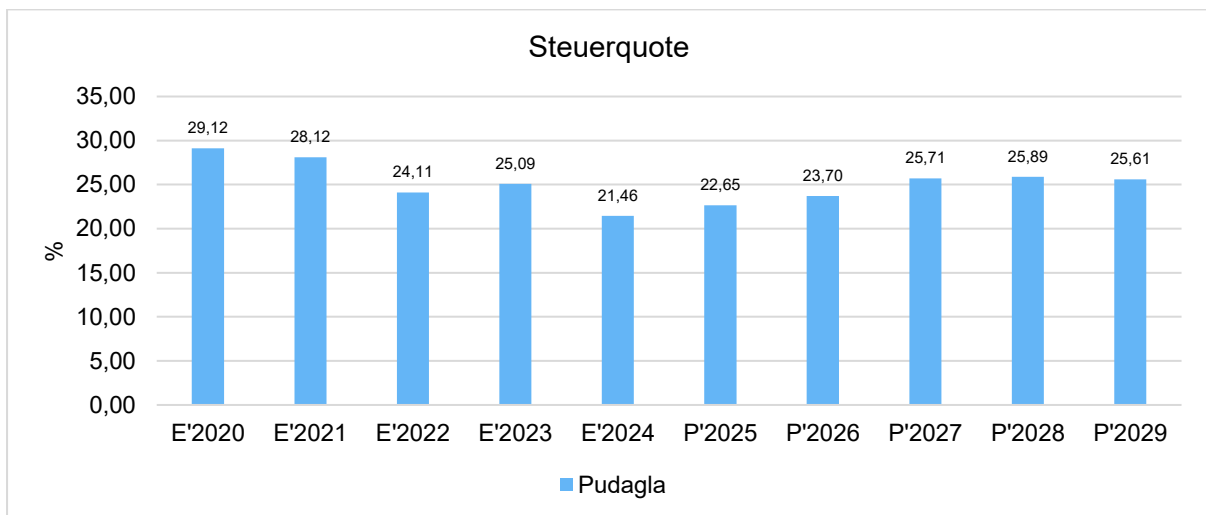


## Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

### Steuerquote

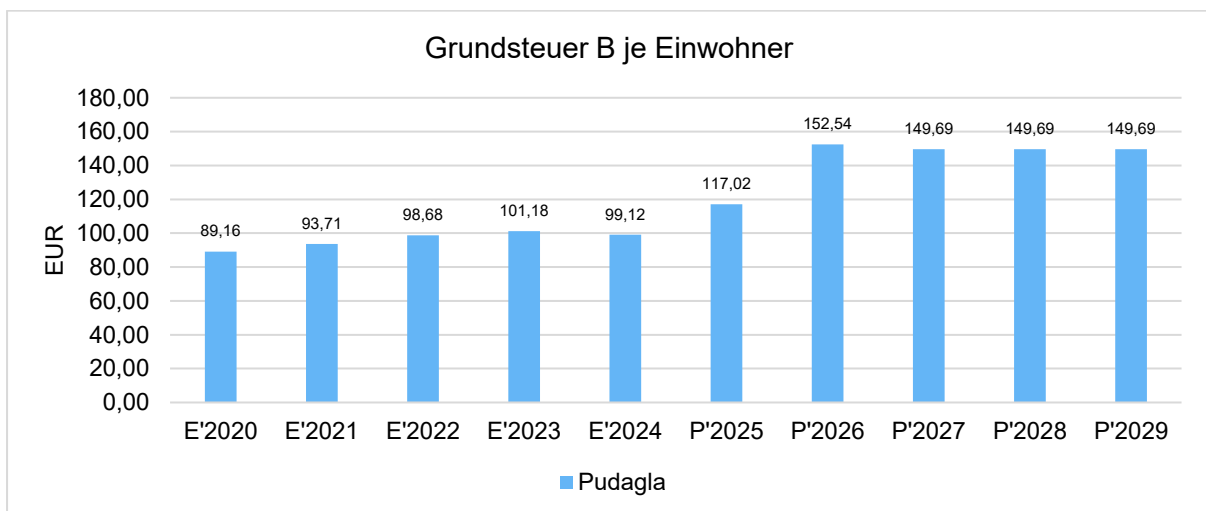
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den laufenden Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



### Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

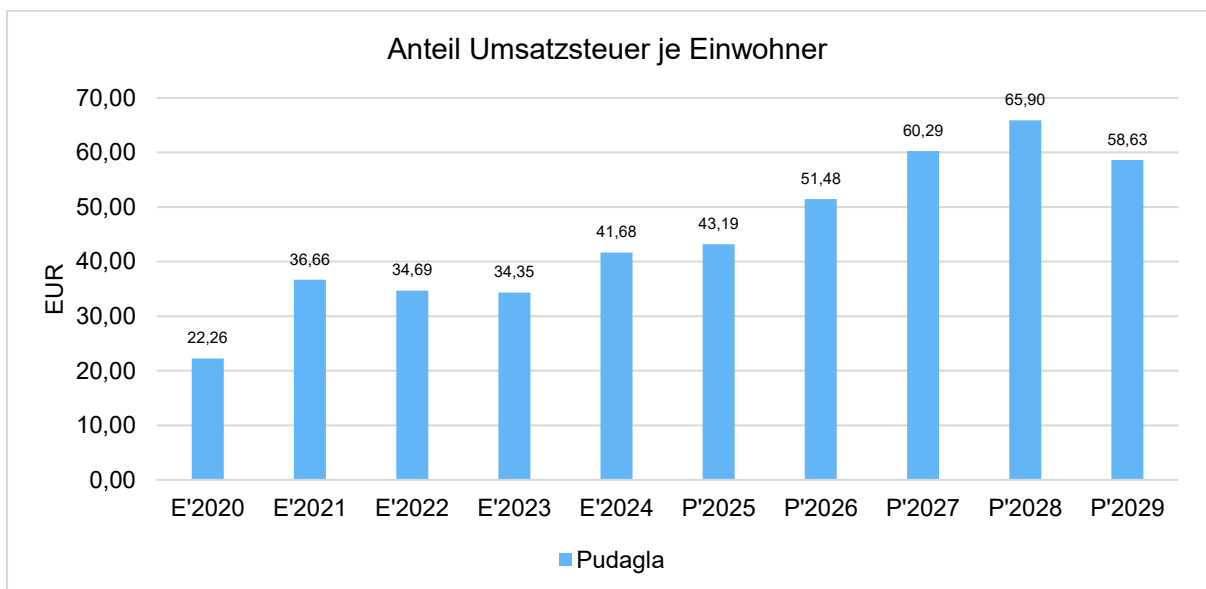
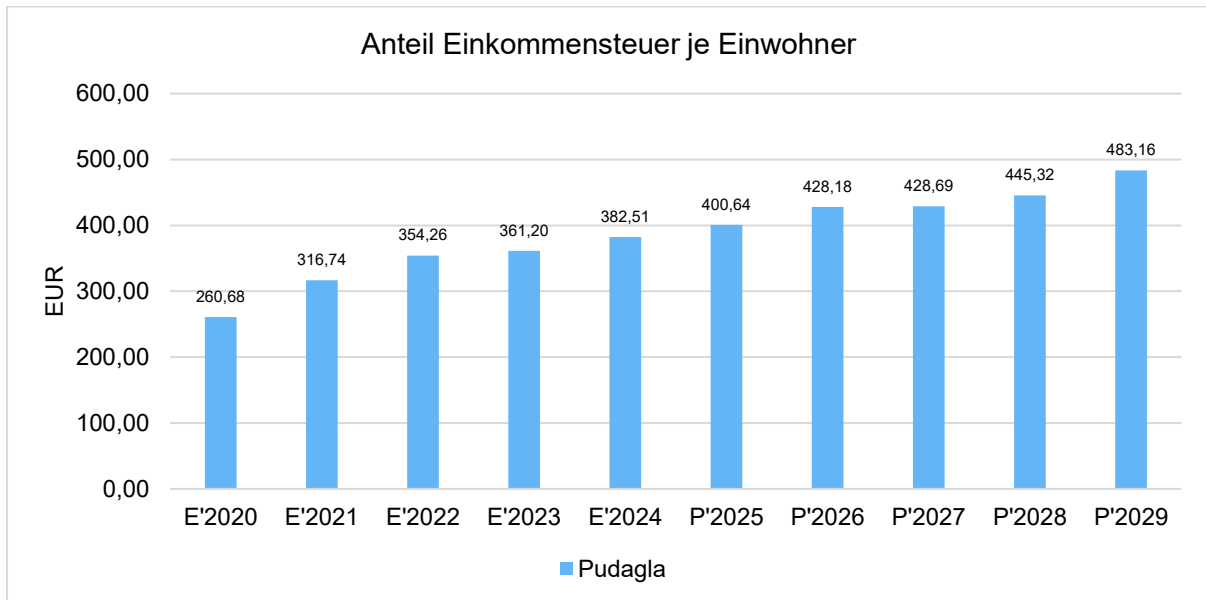




## Haushaltsvorbericht Pudagla

### Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



### 5.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf



## Haushaltsvorbericht Pudagla

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

### Zuwendungsarten

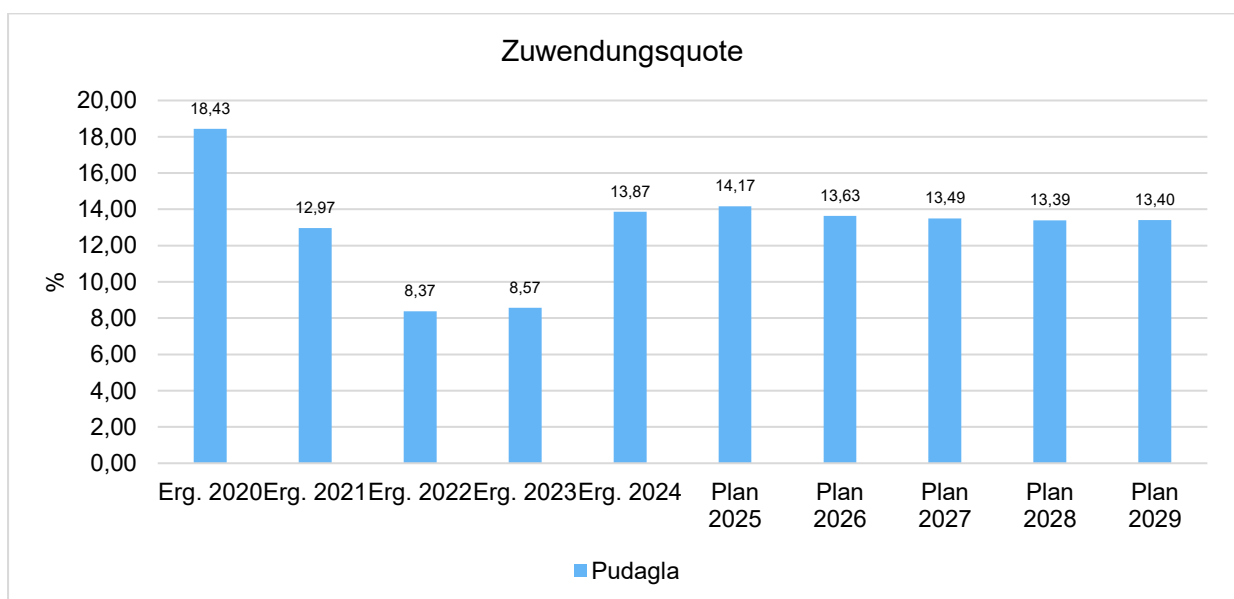
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	217.990	199.600	206.900	206.900	206.900	206.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.710	32.500	--	--	--	--
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.278	19.000	31.200	29.200	27.800	27.800
<b>Summe übrige Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>240.978</b>	<b>251.100</b>	<b>238.100</b>	<b>236.100</b>	<b>234.700</b>	<b>234.700</b>

### Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





## Haushaltsvorbericht Pudagla

### 5.2 Aufwendungen

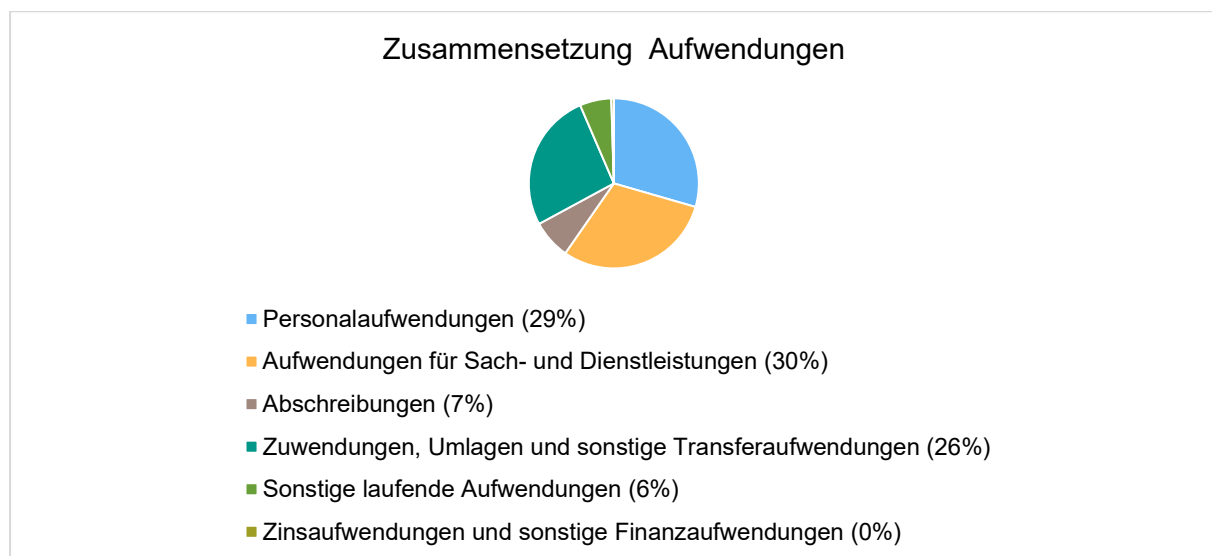
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.812.300 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

#### Aufwandsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	509.797	495.100	534.200	509.400	510.900	514.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.999	641.700	547.200	542.300	540.500	542.300
Abschreibungen	120.585	120.100	134.600	132.400	129.100	123.900
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	438.235	466.900	479.000	479.000	479.000	479.000
Sonstige laufende Aufwendungen	97.655	105.200	108.600	91.000	91.000	90.500
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.107	8.900	8.700	8.300	8.000	7.700
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.639.378</b>	<b>1.837.900</b>	<b>1.812.300</b>	<b>1.762.400</b>	<b>1.758.500</b>	<b>1.758.300</b>
<b>Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen</b>	<b>1.639.378</b>	<b>1.837.900</b>	<b>1.812.300</b>	<b>1.762.400</b>	<b>1.758.500</b>	<b>1.758.300</b>
<b>Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)</b>	<b>1.639.378</b>	<b>1.837.900</b>	<b>1.812.300</b>	<b>1.762.400</b>	<b>1.758.500</b>	<b>1.758.300</b>

#### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.837.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -25.600 Euro auf 1.812.300 Euro.



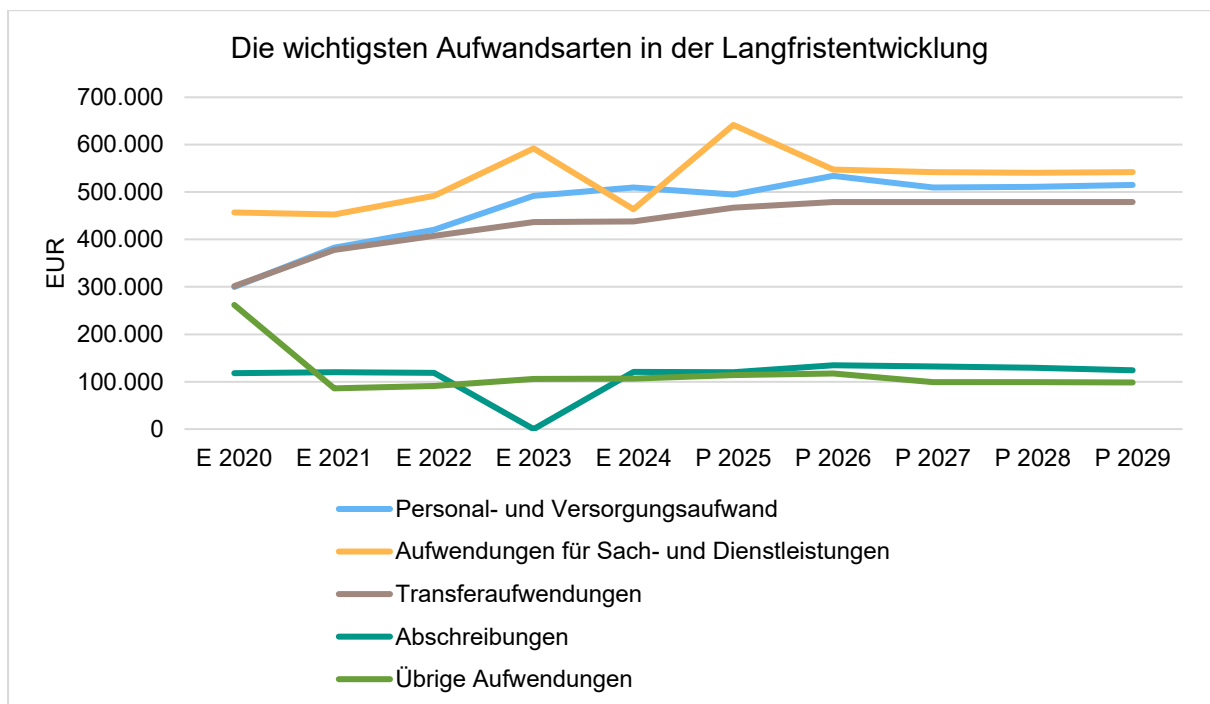
## Haushaltsvorbericht Pudagla

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	495.100	534.200	39.100	7,90
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.700	547.200	-94.500	-14,73
Abschreibungen	120.100	134.600	14.500	12,07
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	466.900	479.000	12.100	2,59
Sonstige laufende Aufwendungen	105.200	108.600	3.400	3,23
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.900	8.700	-200	-2,25
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.837.900</b>	<b>1.812.300</b>	<b>-25.600</b>	<b>-1,39</b>
<b>Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen</b>	<b>1.837.900</b>	<b>1.812.300</b>	<b>-25.600</b>	<b>-1,39</b>
<b>Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)</b>	<b>1.837.900</b>	<b>1.812.300</b>	<b>-25.600</b>	<b>-1,39</b>

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





## Haushaltsvorbericht Pudagla

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	E 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
Personal- und Versorgungsaufwand	300	383	421	492	510	495	534	509	511	515
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457	453	492	592	464	642	547	542	541	542
Transferaufwendungen	302	378	408	437	438	467	479	479	479	479
Abschreibungen	118	120	119	0	121	120	135	132	129	124
Übrige Aufwendungen	262	86	91	106	107	114	117	99	99	98
<b>Summe</b>	<b>1.438</b>	<b>1.419</b>	<b>1.530</b>	<b>1.626</b>	<b>1.639</b>	<b>1.838</b>	<b>1.812</b>	<b>1.762</b>	<b>1.759</b>	<b>1.758</b>

### 5.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>509.797</b>	<b>495.100</b>	<b>534.200</b>	<b>509.400</b>	<b>510.900</b>	<b>514.900</b>
davon Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	20.809	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
davon Dienstbezüge und dergleichen	395.402	379.900	409.600	389.800	390.500	394.500
davon Beiträge zu Versorgungskassen	14.286	13.800	14.700	14.000	14.100	14.100
davon Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	78.498	78.700	87.500	83.200	83.900	83.900
davon Pauschalierte Lohnsteuer	801	600	300	300	300	300

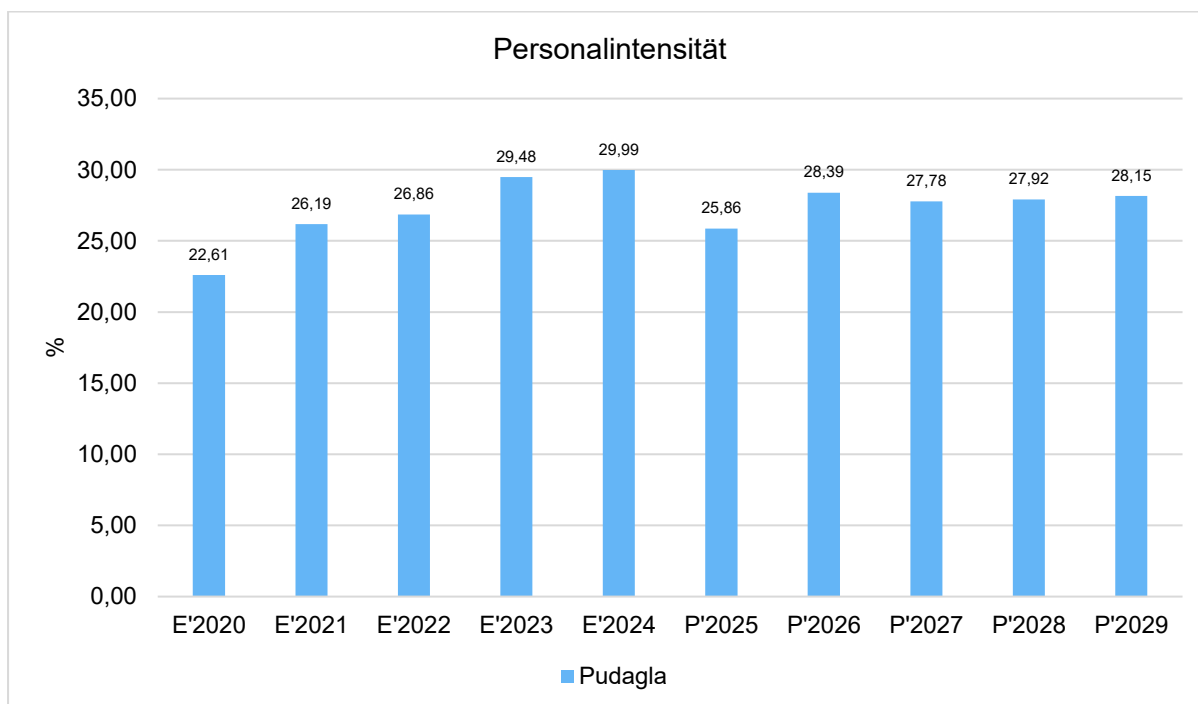
Davon entfallen 14.100 Euro auf Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich tätige Gemeindeorgane.

8.000 Euro sind für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder vorgesehen.



## Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den laufenden Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des laufenden Aufwandes haben.



## 5.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

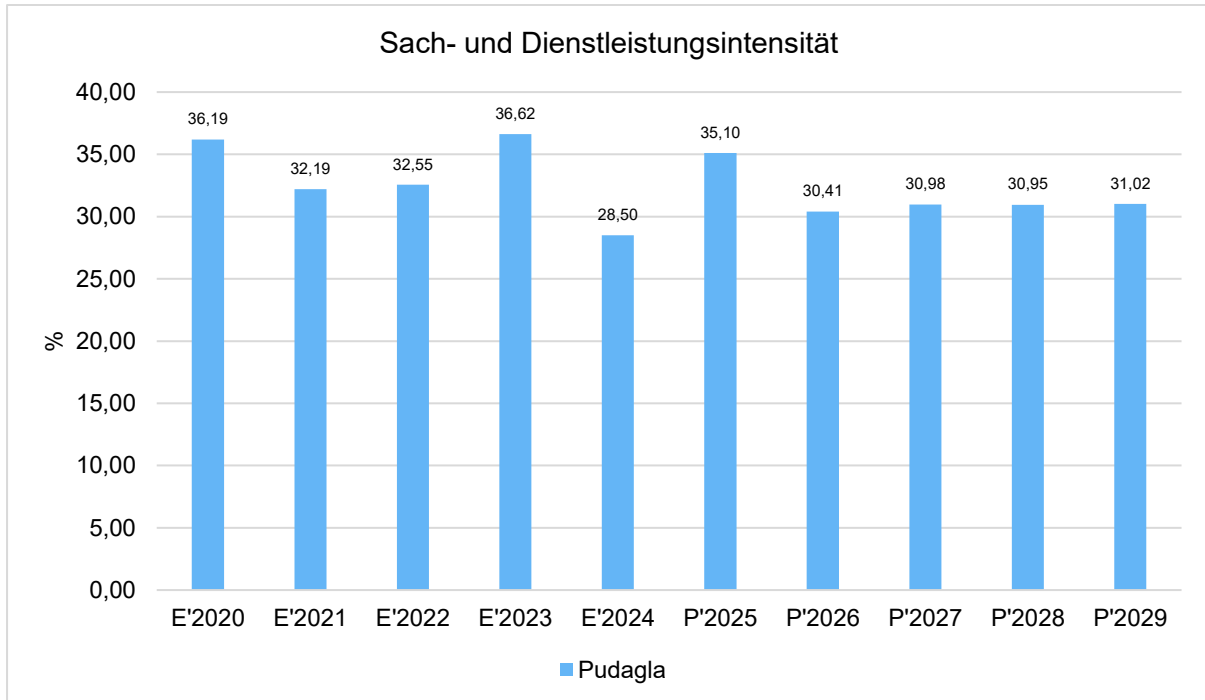
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	213.438	381.600	274.000	274.000	274.000	274.000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	34.720	42.100	23.600	22.100	22.100	22.100
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.303	45.900	56.000	57.800	56.000	57.800
Kostenerstattungen, -umlagen	166.416	167.500	188.900	183.700	183.700	183.700
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.122	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>463.999</b>	<b>641.700</b>	<b>547.200</b>	<b>542.300</b>	<b>540.500</b>	<b>542.300</b>



### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den laufenden Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des laufenden Aufwandes hat.



### 5.2.3 Transferaufwendungen

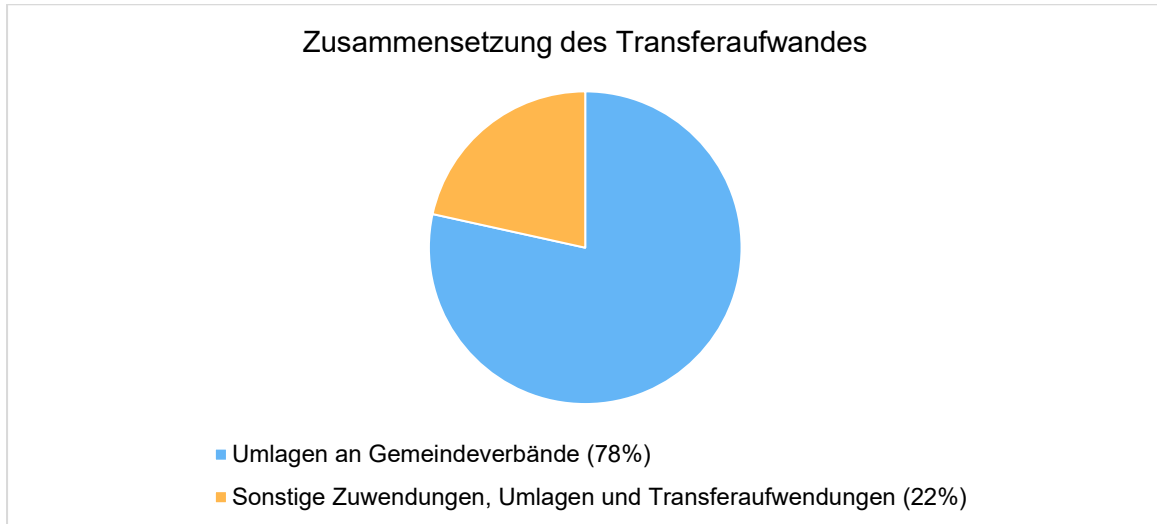
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

#### Transferaufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umlagen an Gemeindeverbände	343.512	371.700	375.800	375.800	375.800	375.800
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	94.723	95.200	103.200	103.200	103.200	103.200
<b>Summe Transferaufwand und Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>438.235</b>	<b>466.900</b>	<b>479.000</b>	<b>479.000</b>	<b>479.000</b>	<b>479.000</b>

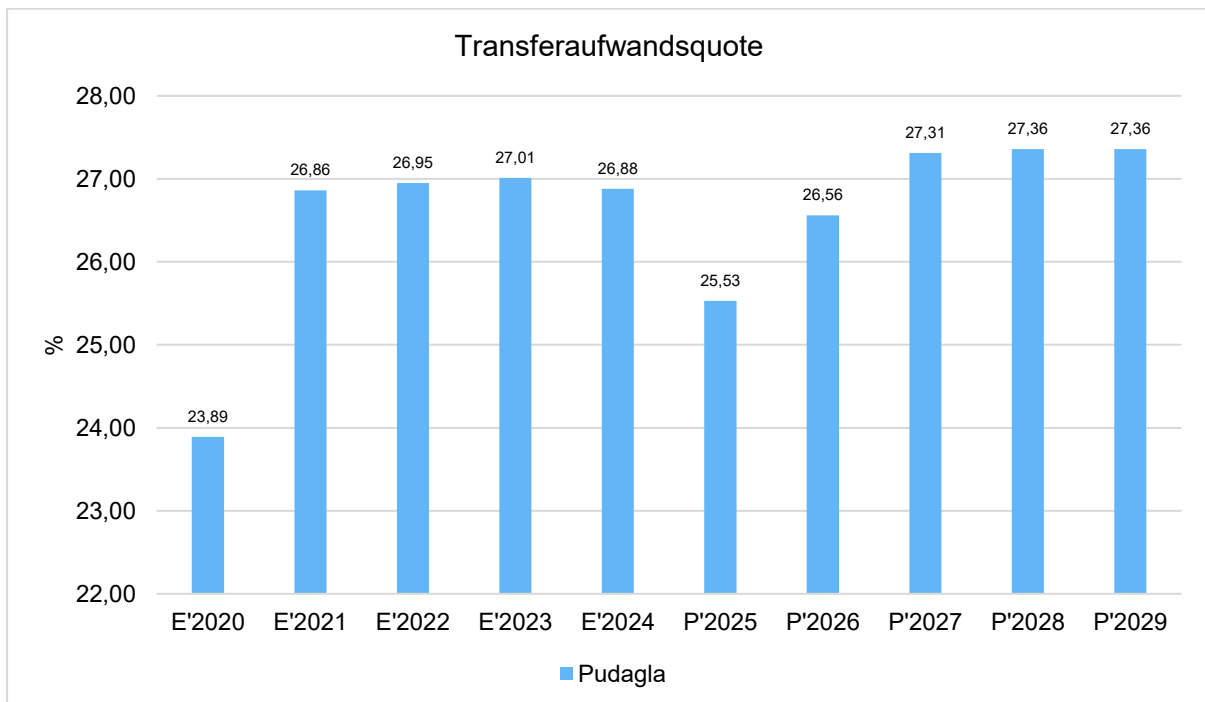


### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den laufenden Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den laufenden Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



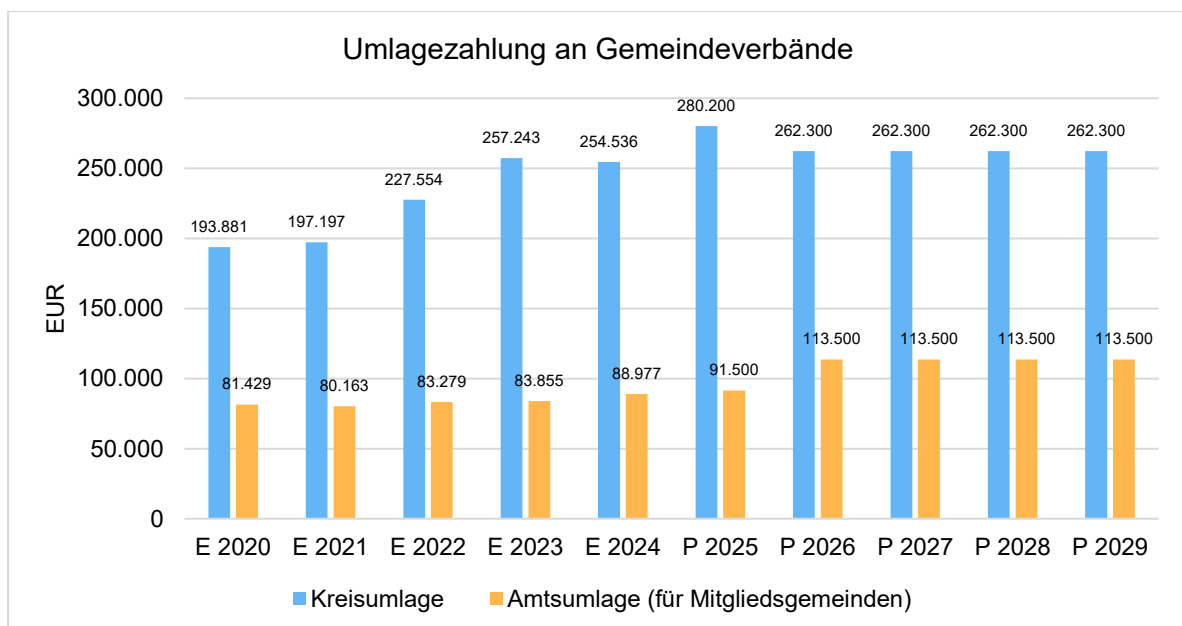


### 5.2.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

#### Umlage an Gemeindeverbände

	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	E 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	278.119	280.169	313.642	341.098	343.512	371.700	375.800	375.800	375.800	375.800
54421001 - Landkreise Kreisumlage gem. §120 KV M-V	193.881	197.197	227.554	257.243	254.536	280.200	262.300	262.300	262.300	262.300
54421101 - Landkreise - Altfehlbeitragsumlage	2.810	2.810	2.810	0	0	--	--	--	--	--
54422001 - Amtsumlage gem. §147 KV M-V	81.429	80.163	83.279	83.855	88.977	91.500	113.500	113.500	113.500	113.500

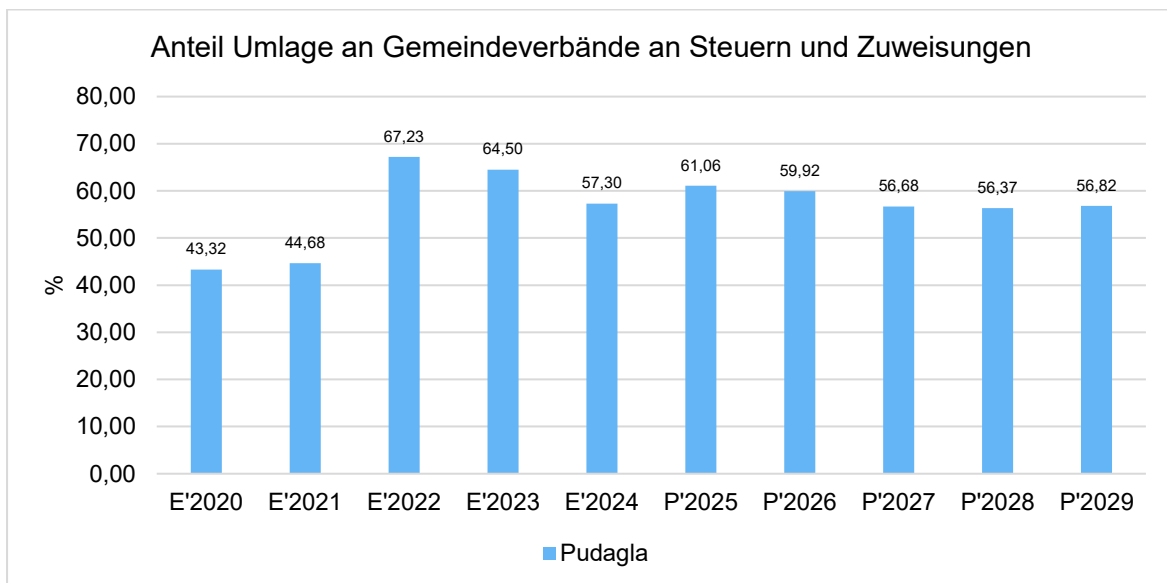




## Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



## 5.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen	120.585	120.100	134.600	132.400	129.100	123.900

Unter Berücksichtigung der Erträge aus Sonderpostenauflösung ergibt sich folgender Nettoabschreibungsaufwand, der von der Gemeinde Pudagla zu erwirtschaften ist:

### Nettoabschreibungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nettoabschreibungsaufwand	101.307	101.100	103.400	103.200	101.300	96.100



## Haushaltsvorbericht Pudagla

### 6 Investitionen / Folgekosten

#### 6.1 Investitionsübersicht

	Investitionsnummer	Produkt	Konten	Auszahlungen	Einzahlungen	künftiger Aufwand p.a.	künftige Erträge p.a.	Jährliche Belastung
		<b>An- und Verkauf Grundstücke</b>						
2026	1000000	11402/54100	46112001/68511001 09101001/78511001 09103001/78531001	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung	diverse Grundstücksan- und verkäufe K 1230/2023					
		<b>Feuerwehr-Fahrzeuge</b>						
2026	1022001	12600	09106001/78561001	484.000,00 €	161.200,00 €	32.266,67 €	10.746,67 €	21.520,00 €
		Beschreibung	zentrale Beschaffung des Landes LF10					
		<b>Wohnbebauung ehemalige Angeltische BP Nr. 4</b>						
2026	1026001	51100	09603001/78532001	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung	Planungsleistungen für die Erschließung eines Wohngebietes					
		<b>Gemeindestraßen</b>						
2026	1000200	54100	23320001/68260001	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung	Straßenbaubeiträge gem. §8a Absatz 7 KAG M-V					
		<b>Finanzwirtschaft-Infrastrukturpauschale</b>						
2026	1000100	61100	20130001/68142001	0,00 €	27.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung	Zuweisung des Landes					
			Summe	520.300,00 €	201.300,00 €			

### 7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

#### Übersicht über die Darlehen

Maßnahme	Kreditgeber	Ursprungskapital/ Umschuldungsbetrag	Produkt
Wohnungen, Lindenstraße 5-6, 12-14, 15-20	SPK-Vorpommern	2.500.000,00 €	11405

#### Schuldenentwicklung in Euro

Stand am	Euro	Zugang	Abgang	Euro	Stand am
01.01.2012	11.504,02		1.533,88	9.970,14	31.12.2012
01.01.2013	9.970,14		1.533,88	8.436,26	31.12.2013
01.01.2014	8.436,26		1.533,88	6.902,38	31.12.2014
01.01.2015	6.902,38		1.533,88	5.368,50	31.12.2015
01.01.2016	5.368,50	2.500.000,00	1.533,88	2.503.834,62	31.12.2016
01.01.2017	2.503.834,62		71.590,61	2.432.244,01	31.12.2017
01.01.2018	2.432.244,01		71.977,54	2.360.266,47	31.12.2018
01.01.2019	2.360.266,47		71.535,13	2.288.731,34	31.12.2019
01.01.2020	2.288.731,34		71.094,35	2.217.636,99	31.12.2020
01.01.2021	2.217.636,99		71.421,96	2.146.215,03	31.12.2021
01.01.2022	2.146.215,03		71.751,06	2.074.463,97	31.12.2022
01.01.2023	2.074.463,97		72.082,69	2.002.382,28	31.12.2023
01.01.2024	2.002.382,28		72.413,83	1.929.968,45	31.12.2024
01.01.2025	1.929.968,45		72.747,52	1.857.220,93	31.12.2025



## Haushaltsvorbericht Pudagla

01.01.2026	1.857.220,93	1.784.200,00	1.857.282,73	1.784.138,20	31.12.2026
01.01.2027	1.874.138,20		73.419,49	1.710.718,71	31.12.2027
01.01.2028	1.710.718,71		73.757,80	1.636.960,91	31.12.2028
01.01.2029	1.636.960,91		74.097,67	1.562.863,24	31.12.2029

Innerhalb der Kredite erfolgte eine Umschuldung in Höhe von 1.784.200 Euro.

<b>geplanter Kredit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
<b>Maßnahme</b>		<b>Kreditgeber</b>	<b>Ursprungskapital</b>	<b>Produkt</b>	
FFW - Fahrzeug		Plan 2026	198.800,00 €	12600	
<b>Schuldenentwicklung (Euro)</b>					
<b>Stand am</b>	<b>Euro</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Euro</b>	<b>Stand am</b>
01.01.2026	0,00	198.800,00	0,00	198.800,00	31.12.2026
01.01.2027	198.800,00	0,00	10.000,00	188.800,00	31.12.2027
01.01.2028	188.800,00	0,00	10.400,00	178.400,00	31.12.2028
01.01.2029	178.400,00	0,00	10.900,00	167.500,00	31.12.2029

Die Gemeinde Pudagla hat mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.10.2023 die verbindliche Abnahme eines Löschgruppenfahrzeuges 10 (LF 10) im Rahmen der Zentralbeschaffung des Landes Mecklenburg-Vorpommern beschlossen. Gleichzeitig wurde festgelegt, die aufgrund der Abnahmeverpflichtung notwendigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen in Höhe der zu erwartenden Beschaffungskosten zu schaffen. Die entsprechende Abnahmeerklärung wurde durch den Bürgermeister am 10.10.2023 rechtsverbindlich unterzeichnet.

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung wurde der Anschaffungswert des Fahrzeuges auf ca. 450.000 € geschätzt. Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung war es erforderlich, den kommunalen Eigenanteil bereits im Haushaltsjahr 2024 darzustellen, um Fördermittel beim Land Mecklenburg-Vorpommern (Sonderbedarfszuweisung) sowie beim Landkreis Vorpommern-Greifswald beantragen zu können.

Die Ausschreibung des Fahrzeuges erfolgte im Jahr 2023 durch das Landesamt für innere Verwaltung / LPBK Mecklenburg-Vorpommern. Der Zuschlag für Fahrgestell und Aufbau wurde am 02.04.2024 erteilt. Die Vergabe der Beladung erfolgte am 20.01.2025. Erst mit Abschluss dieser Vergabeverfahren konnte der endgültige Gesamtpreis in Höhe von 483.828,50 € festgestellt werden.

In der Folge wurde der Förderantrag beim Landkreis Vorpommern-Greifswald entsprechend angepasst. Eine Förderung durch das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern konnte aufgrund der RUBIKON-Einstufung der Gemeinde Pudagla nicht gewährt werden. Stattdessen erhielt die Gemeinde eine schriftliche Förderzusage des Landkreises Vorpommern-Greifswald in Höhe von einem Drittel der Gesamtkosten. Der entsprechende Förderbescheid ging im Jahr 2025 ein.

Damit verbleibt ein Eigenanteil der Gemeinde Pudagla in Höhe von zwei Dritteln der Gesamtkosten. Dieser kann aufgrund der eingeschränkten finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht vollständig aus Eigenmitteln gedeckt werden, sodass die Aufnahme eines Investitionskredites erforderlich ist.

Die Auslieferung der Fahrzeuge aus der landesweiten Sammelbeschaffung hat im 4. Quartal 2025 begonnen. Die Gemeinde Pudagla befindet sich auf Platz 28 von insgesamt maximal 71 zu produzierenden Fahrzeugen, sodass nach aktuellem Stand mit einer Lieferung im Jahr 2026 zu rechnen ist. Entsprechend entsteht die kassenwirksame Belastung erst im Haushaltsjahr 2026.

Die Beschaffung des LF 10 ist zur Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung zwingend erforderlich. Sie dient der Erfüllung der Pflichtaufgaben der Gemeinde im eigenen Wirkungskreis gemäß Brandschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern. Eine Verschiebung oder ein Verzicht auf die Maßnahme ist aufgrund der eingegangenen Abnahmeverpflichtung sowie der sicherheitsrelevanten Bedeutung nicht möglich.

Aus den genannten Gründen ist die Aufnahme eines Investitionskredites zur Finanzierung des gemeindlichen Eigenanteils unabweisbar und sachlich gerechtfertigt. Die Maßnahme ist notwendig, wirtschaftlich und unter Beachtung der kommunalrechtlichen Vorgaben geplant.



## Haushaltsvorbericht Pudagla

Inv.- Nr.	Maßnahme	Produkt	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil	
1000000	An- und Verkauf Grundstücke	54100	1.300,00 €	- €	1.300,00 €	Vermessung für K1230/2023
1022001	FFW Fahrzeug	12600	484.000,00 €	161.200,00 €	322.800,00 €	zentrale Beschaffung durch das Land LF 10
1026001	Wohnbebauung ehemalige Angelteiche BP Nr.4	51100	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	zentrale Beschaffung durch das Land LF 10
1000100	Infrastrukturpauschale	61100	- €	27.100,00 €	- 27.100,00 €	
<b>Summen</b>			<b>520.300,00 €</b>	<b>188.300,00 €</b>	<b>332.000,00 €</b>	

Die Straßenbaubeiträge werden für entsprechende Straßenbaumaßnahmen angespart.

Investitionen Eigenanteile 2026		332.000,00 €	
Kassenbestand zum 31.12.2025		214.248,00 €	
		<b>-117.752,00 €</b>	
Straßenbaubeiträge Bestand + Planansatz 2026		-80.959,58 €	
<b>Investitionskreditbedarf 2026</b>		<b>-198.711,58 €</b>	

### 8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

keine

### 9 Entwicklung der Kassenkredite

	vorl. JAB 2024	vorl. JAB 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Kassenmittel zum 01.01.</b>	<b>62.307,90</b>	<b>215.019</b>	<b>214.248</b>	<b>68.448</b>	<b>115.548</b>	<b>186.648</b>
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Zeile 18 des FHH)	223.410,13	31.038	47.500	100.500	104.800	97.700
Korrektur des Vortrages						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 29 des FHH)</b>	<b>3.712,37</b>	<b>38.234</b>	<b>-319.000</b>	<b>20.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
Korrektur des Vortrages						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 34 des FHH)</b>	<b>-72.413,83</b>	<b>-72.748</b>	<b>125.700</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.800</b>	<b>-74.100</b>
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (Zeile 35 FHH)	-1.997,67	2.705	0	0	0	0
<b>Kassenmittel zum 31.12.</b>	<b>215.018,90</b>	<b>214.248</b>	<b>68.448</b>	<b>115.548</b>	<b>186.648</b>	<b>250.348</b>
<b>Planung Kassenkredit:</b>			<b>610.100</b>			

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt im Haushaltsjahr 2026 610.100 Euro.

Gemäß § 53 KV-MV ist der Kassenkredit genehmigungsfrei, soweit dieser zehn Prozent der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht übersteigt. Die laufenden Einzahlungen sind in Höhe von 1.723.200 Euro veranschlagt.



## Haushaltsvorbericht Pudagla

Vorfinanzierung der Investition FFW in Höhe von	484.000 €
Finanzierung der laufenden Auszahlungen pro Monat	126.100 €
	<b>610.100 €</b>

Die laufenden Einzahlungen unterliegen monatlich großen Schwankungen. Das ergibt sich aus den 1/4 jährlichen Einzahlungen der Steuerarten. Die Auszahlung der Fördermittel für das Feuerwehrfahrzeug kann nicht selbst bestimmt werden. Eine Vorfinanzierung ist deshalb unausweichlich. Somit ergibt sich ein Kassenkreditbedarf in Spitze, bei der schlechtesten Annahme, in Höhe von 610.100€. Die Höhe des täglichen Kassenkredites richtet sich nach dem tatsächlichen Kassenbestand.

### 10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals

#### Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>1. - Eigenkapital</b>	<b>2.113.444</b>	<b>2.085.787</b>	<b>2.060.087</b>	<b>2.087.587</b>	<b>2.121.287</b>	<b>2.153.087</b>
<b>1.1 - Kapitalrücklage</b>	<b>1.665.405</b>	<b>1.691.248</b>	<b>1.718.348</b>	<b>1.745.448</b>	<b>1.772.548</b>	<b>1.799.648</b>
1.1.1 - Allg. Kapitalrücklage	1.482.858	1.482.858	1.482.858	1.482.858	1.482.858	1.482.858
1.1.2 - Zweckgebundene Kapitalrücklage	182.547	208.390	235.490	262.590	289.690	316.790
<b>1.3 - Ergebnisvortrag</b>	<b>336.113</b>	<b>448.039</b>	<b>394.539</b>	<b>341.739</b>	<b>342.139</b>	<b>348.739</b>
<b>1.4 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>111.926</b>	<b>-53.500</b>	<b>-52.800</b>	<b>400</b>	<b>6.600</b>	<b>4.700</b>

Aufgrund eines HKR-Systemwechsels in 2017 und 2020 konnten die Jahresabschlüsse ab 2023 noch nicht abschließend aufgestellt werden. Das Jahresergebnis 2024 ist deshalb nur vorläufig.

### 11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel der Zuwendungsgeber ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Beiträge und ähnliche Entgelte für bestimmte Investitionen sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinde dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten aus Zuwendungen und



## Haushaltsvorbericht Pudagla

Beiträgen werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie aufgebraucht.

in Euro						
	Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösung	außerplanm. Auflösung/Abgänge	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1.	aus Zuwendungen	336.071	0	31.200	0	304.871
2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	97.569	0	5.100	0	92.469
3.	aus Anzahlungen	1.057.483	13.000	0	0	1.070.483
4.	für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
6.	Sonstige	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.491.123</b>	<b>13.000</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>1.467.823</b>

## 12 Entwicklung der Rückstellungen

### Entwicklung der Rückstellungen in Euro

Produkt	Rückstellungsgrund	Rückstellungshöhe	Bildung im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr
keine				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Konto- nummer <sup>1</sup>
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					24
2	Steuerrückstellungen					25
3	Sonstige Rückstellungen <sup>2</sup>					27-29
4	<b>Summe</b>					
1	Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.					
2	Die einzelnen Rückstellungsarten sind getrennt darzustellen.					



### 13 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

in Euro							
Produkt und Sachkontonummer	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
11401.alle	Schloss Pudagla	39.300	50.500	11.200	33.700	50.100	16.400
11402.alle	Allg. Grundvermögen	6.700	6.600	-100	3.600	6.600	3.000
11405.alle	Wohnungen	294.500	467.100	172.600	2.097.900	2.251.300	153.400
28100.alle	Heimat-u. Kulturpflege	9.800	0	-9.800	9.800	0	-9.800
36601.alle	Spielplätze	1.700	900	-800	200	0	-200
57301.alle	Festzelt	500	0	-500	500	0	-500
57502.alle	Tourismusförderung	400	0	-400	400	0	-400
<b>Summe</b>				<b>172.200</b>			<b>161.900</b>

Die freiwilligen Leistungen können durch sich selbst finanziert werden. Der Überschuss finanziert pflichtige Leistungen.

### 14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit

Die Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist gesichert.

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

Im Ergebnishaushalt weist die Gemeinde im Planjahr einen jahresbezogenen Fehlbetrag aus. Ab dem Jahresabschluss 2018 entwickelte sich der Ergebnisvortrag aus Haushaltsvorjahren positiv. So kann der planerische unterjährige Fehlbetrag ausgeglichen werden. In den Planungsfolgejahren entwickeln sich die Jahresergebnisse wieder positiv.

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

Der Finanzhaushalt der Gemeinde weist einen positiven Saldo gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 im Planjahr und im gesamten Finanzplanungszeitraum aus. Liquide Mittel sind vorhanden.

### 15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung

#### Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 I GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Für folgende Produkte kann ein separater Deckungskreis gebildet werden:

Deckungskreis	Bezeichnung	Produkte	betroffene Konten
126	Feuerwehr	12600	alle Konten



## Haushaltsvorbericht Pudagla

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Gemäß §14 III GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemäß §14 IV GemHVO werden Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

### Zweckbindung

Nach § 13 II GemHVO werden Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei sachlich engem Zusammenhang zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet. Der sachlich enge Zusammenhang wird durch den gleichen Produktbereich in einem Teilhaushalt definiert.

Zweckbindung	Bezeichnung	Produkte
11	Innere Verwaltung	11100,11401,11402,1140,11405
12	Sicherheit und Ordnung	12100,12600
21	Schulen	21102,21502
28	Heimat- und Kulturpflege	28100
36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege	36100,36500,36601
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51100
52	Bauen und Wohnen	52300
54	Verkehrsflächen und Anlagen	54000,54100,54101,54102
55	Natur- und Landschaftspflege	55200
57	Wirtschaft und Tourismus	57301,57502
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61100,61200
62	Beteiligungen	62600

### 16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

In der Gemeinde werden keine Zuwendungen an Fraktionen gegeben.

### 17 Übersicht über die wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

in Euro

Unternehmen	Gewinnabführung an den Haushalt
keine	



## 18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

Verband/Zweckverband	Sitz
Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung "Insel Usedom"	Ückeritz
Tourismusverband Insel Usedom e. V.	Loddin
Zweckverband "Kommunaler Anteilseignerverband Ostseeküste der e.dis"	Schwerin
Schulzweckverband "Ückeritz"	Ückeritz
Wasser- und Bodenverband "Insel Usedom - Peenestrom"	Mölschow

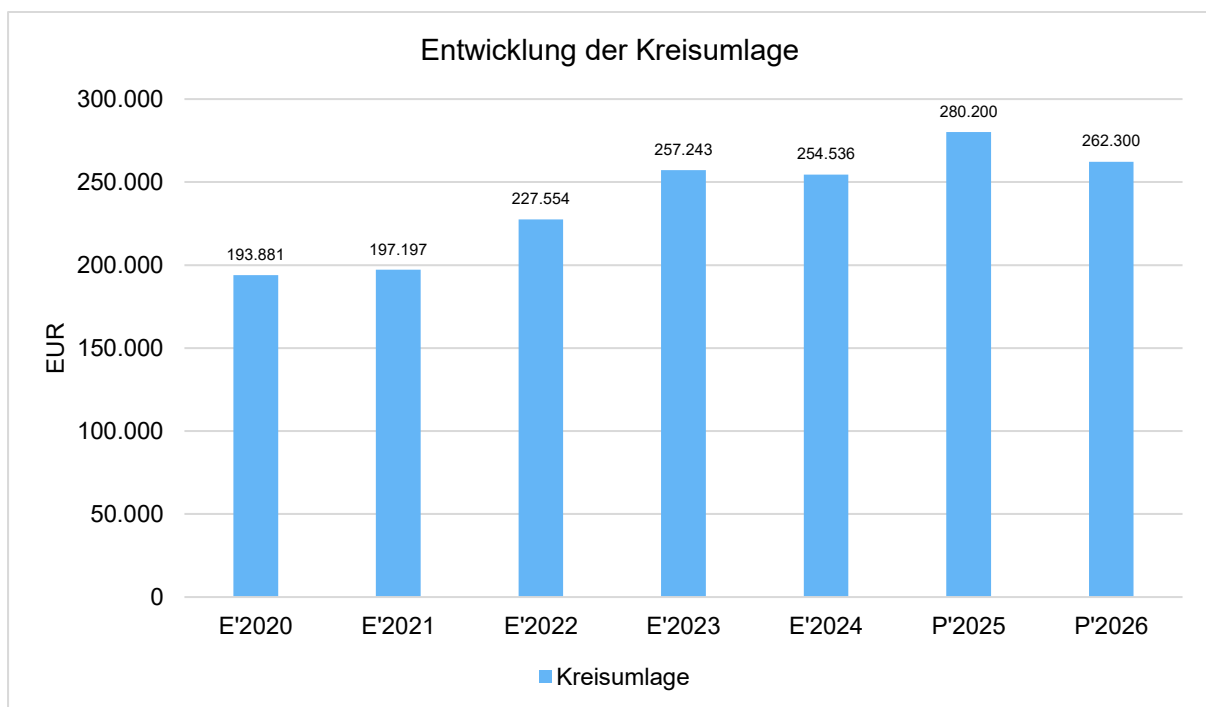
## 19 Sonstige Beteiligungen

Gesellschaft/Firma	Stammkapital	Anteil in %
keine		

## 20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

### Kreisumlage

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Kreisumlage je Einwohner	388,54	401,62	496,84	547,33	539,27	596,17	555,72
Kreisumlage	193.880,58	197.197,00	227.553,70	257.243,16	254.535,61	280.200,00	262.300,00

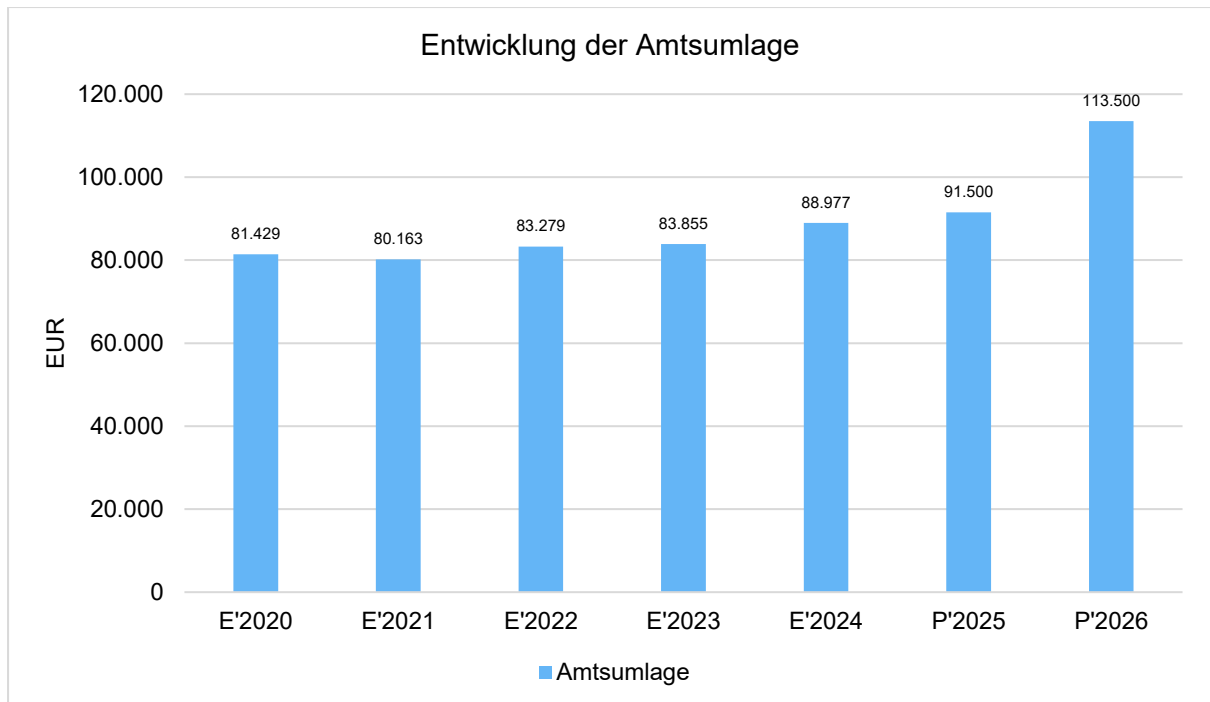




## Haushaltsvorbericht Pudagla

### Amtsumlage

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Amtsumlage je Einwohner	163,18	163,26	181,83	178,41	188,51	194,68	240,47
Amtsumlage	81.428,52	80.162,52	83.279,05	83.854,57	88.976,57	91.500,00	113.500,00



## Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

### Pudagla (Amt Usedom-Süd)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 472

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	394.008,00 €	
Jahresergebnis	-52.800,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	341.208,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	97,1 %	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	152.605,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-25.600,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	127.005,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	102,8 %	0
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	352.908,00 €	
Ergebnis je Einwohner	747,69 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	208.605,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	441,96 €	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.060.086,72 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.153.086,72 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	3.779,95 €	
Zinsquote	0,5 %	
Tilgungsquote	4,1 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	k.A.	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	28,4 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	548,45 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	95,4 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	24,58 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,7 %	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-10</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	

Gemeinde Pudagla

Stellenplan Haushaltsjahr 2026						
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Bauhofmitarbeiter	1 / EG 4	1,0 / EG 4	1,0 / EG 4		39,0 Stunden wöchentlich
2	Kita Leiter/in	1 / S 13	1 / S 13	1,0 / S 13		39,0 Stunden wöchentlich
3	Kita Erzieher/in	1 / S 8a	1 / S 8a	1,0 / S 8b		39,0 Stunden wöchentlich
4	Kita Erzieher/in	1 / S 8a	1 / S 8a	1,0 / S 8a		39,0 Stunden wöchentlich
5	Kita Erzieher/in	1 / S 8a	1 / S 8a	1,0 / S 8a		39,0 Stunden wöchentlich
6	Kita Erzieher/in	1 / S 8a	1 / S 8a	0,8974 / S 8a		35,0 Stunden wöchentlich
7	Kita Erzieher/in	0,7692 / S 03	0,7692 / S 03	0,8974 / S 03		35,0 Stunden wöchentlich
8	Kita Erzieher/in	1 / S 8a	1 / S 8a	0,7692 / S 8a	ab August 2026 wegfallend	30,0 Stunden wöchentlich
9	techn. Personal	1 / EG 2	0 / EG 2	0 / EG 2		

7,5640 VbE

## Stellenplan Haushaltsjahr 2026

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan <i>Haushaltsjahr</i>	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
3	Kita Erzieher/in	1	S 8a	S 8b			
6	Kita Erzieher/in	0,8974				0,1026	
7	Kita Erzieher/in	0,8974			0,1026		
8	Kita Erzieher/in	0,7692				0,7692	k.w.

Stellenplan Haushaltsjahr 2026																																				
Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen) <sup>2</sup>																Beschäftigte (Entgeltgruppen) <sup>2</sup>											Insgesamt							
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	15	14	13	12	11	10	09	08		07	06	05	04	03	02	01
1	Bauhof																														1			1		
2	Kita *																															1			7	
	Summe Haushaltsjahr																																		8	
	Summe Vorjahr																																			8
	mehr																																		0	
	weniger																																			0

<sup>1</sup>Anzugeben ist das Haushaltsjahr.

<sup>2</sup>Es sind nur die Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen, für die im Stellenplan Stellen geplant werden. Bei Bedarf ist der Stellenplanquerschnitt um weitere Entgeltgruppen, beispielsweise nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Sozial- und Erziehungsdienst, zu ergänzen.

**Planung 2026 - Gemeinde Pudagla**

**Einnahmen** in Euro

	Gesamtmiete Soll	Moderinsierungsum.	Stellflächen	Betriebskostenvorausz.	Heizkostenvorausz.
Lindenstraße 5-6	52.011,72	0,00	0,00	15.480,00	15.504,00
Lindenstraße 12	15.711,96	0,00	0,00	6.768,00	5.640,00
Lindenstraße 13	16.107,24	0,00	0,00	5.760,00	5.460,00
Lindenstraße 14	15.394,44	0,00	0,00	6.204,00	4.788,00
Lindenstraße 15-20	214.748,40	0,00	0,00	59.580,00	40.008,00
Zwischensumme:	<b>313.973,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.792,00</b>	<b>71.400,00</b>
abzügl. Ausfallrisiko 2,5 %	7.849,34	0,00	0,00	2.344,80	1.785,00
<b>Gesamt:</b>	<b>306.124,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.447,20</b>	<b>69.615,00</b>

**Gesamteinnahmen Ist** **467.186,62**

**Ausgaben** in Euro

	lfd. Instandh.	Verwaltervergütung <i>pro WE = 215,00€</i>	Kapitaldienst
Lindenstraße 5-6 (795,30 m² x 17,18 €)	13.663,25	3.347,55	
Lindenstraße 12 (234,40 m² x 17,18 €)	4.026,99	1.115,85	
Lindenstraße 13 (234,40 m² x 17,18 €)	4.026,99	1.115,85	
Lindenstraße 14 (234,40 m² x 17,18 €)	4.026,99	1.115,85	
Lindenstraße 15-20 (3.221,00 m² x 17,18 €)	55.336,78	13.390,20	
<b>DKB</b>			
Zinsen/Tilgung-Darlehen			
Ursprungskapital:			
<b>LFI m-V</b>			
Zinsen/Tilgung-Darlehen			
Ursprungskapital:			
<b>Gesamt:</b>	<b>81.081,00</b>	<b>20.085,30</b>	<b>0,00</b>

**Gesamtausgaben Ist** **101.166,30**

**Betriebs- und Heizkosten** **165.192,00**

**Überschuss** **200.828,32**

Heringsdorf, den 21.08.2025

Ahrens / Bereichsleiter

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 20..				
<i>Maßnahme 1</i>				
<i>Maßnahme...</i>				
im Haushaltsjahr 20..				
<i>Maßnahme 1</i>				
<i>Maßnahme...</i>				
...				
<b>Summe</b>				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.857.220,93	a) 73.100 b) 1.784.200 c) 0	a) 198.800 b) 1.784.200	1.982.921	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>	<b>1.857.220,93</b>			<b>1.982.921</b>	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2026	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2026	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024 - 2029)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	62.307,90	215.019	214.248	68.448	115.548	186.648
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>62.307,90</b>	<b>215.019</b>	<b>214.248</b>	<b>68.448</b>	<b>115.548</b>	<b>186.648</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	31.909,13	182.905	139.475	113.875	140.875	171.875
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	-13.130,00	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	150.996,30	-30.300,00	-25.600,00	27.000,00	31.000,00	23.600,00
7	+ <b>Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>182.905,43</b>	<b>139.475</b>	<b>113.875</b>	<b>140.875</b>	<b>171.875</b>	<b>195.475</b>
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	17.910,01	21.622	65.333	-54.867	-34.767	5.333
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	315.911,00	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	3.712,37	-272.200,00	-319.000,00	20.100,00	40.100,00	40.100,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	198.800	0	0	0
12	+ <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>21.622,38</b>	<b>65.333</b>	<b>-54.867</b>	<b>-34.767</b>	<b>5.333</b>	<b>45.433</b>
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	12.488,76	10.491	9.440	9.440	9.440	9.440
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	-1.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-1.997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ <b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>10.491,09</b>	<b>9.440</b>	<b>9.440</b>	<b>9.440</b>	<b>9.440</b>	<b>9.440</b>
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>215.018,90</b>	<b>214.248</b>	<b>68.448</b>	<b>115.548</b>	<b>186.648</b>	<b>250.348</b>

Ergebnishaushalt								Erläute- -rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdate n 2027	Planungsdate n 2028	Planungsdaten 2029	Konto- numm er
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	381.470,70	409.100	420.300	456.100	459.800	454.500	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240.977,79	251.100	238.100	236.100	234.700	234.700	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.778,92	98.700	98.900	98.900	98.900	98.900	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.805,35	513.000	517.600	517.600	517.600	517.600	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.732,35	484.700	456.400	425.900	425.900	429.600	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.467,15	12.000	12.200	12.200	12.200	11.800	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	19.071,46	15.800	16.000	16.000	16.000	15.900	451, 46
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.751.303,72</b>	<b>1.784.400</b>	<b>1.759.500</b>	<b>1.762.800</b>	<b>1.765.100</b>	<b>1.763.000</b>	
11	– Personalaufwendungen	509.796,67	495.100	534.200	509.400	510.900	514.900	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.999,40	641.700	547.200	542.300	540.500	542.300	52
14	– Abschreibungen	120.584,53	120.100	134.600	132.400	129.100	123.900	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	438.234,86	466.900	479.000	479.000	479.000	479.000	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.107,17	8.900	8.700	8.300	8.000	7.700	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	97.655,46	105.200	108.600	91.000	91.000	90.500	56
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.639.378,09</b>	<b>1.837.900</b>	<b>1.812.300</b>	<b>1.762.400</b>	<b>1.758.500</b>	<b>1.758.300</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>111.925,63</b>	<b>-53.500</b>	<b>-52.800</b>	<b>400</b>	<b>6.600</b>	<b>4.700</b>	
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
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>111.925,63</b>	<b>-53.500</b>	<b>-52.800</b>	<b>400</b>	<b>6.600</b>	<b>4.700</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	335.582,03	447.508	394.008	341.208	341.608	348.208	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	447.507,66	394.008	341.208	341.608	348.208	352.908	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdate n 2027	Planungsdate n 2028	Planungsdaten 2029	Konto- numme r
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	386.283,90	409.100	420.300	456.100	459.800	454.500	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	221.700,28	232.100	206.900	206.900	206.900	206.900	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.031,10	93.600	93.800	93.800	93.800	93.800	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.814,20	513.000	517.600	517.600	517.600	517.600	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.711,35	484.700	456.400	425.900	425.900	429.600	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.991,56	12.000	12.200	12.200	12.200	11.800	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.280,90	15.800	16.000	16.000	16.000	15.900	651, 66
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.735.813,29</b>	<b>1.760.300</b>	<b>1.723.200</b>	<b>1.728.500</b>	<b>1.732.200</b>	<b>1.730.100</b>	
10	– Personalauszahlungen	511.836,32	495.100	534.200	509.400	510.900	514.900	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.008,34	641.700	547.200	542.300	540.500	542.300	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	437.125,87	466.900	479.000	479.000	479.000	479.000	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.107,17	8.900	8.700	8.300	8.000	7.700	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	93.325,46	105.200	106.600	89.000	89.000	88.500	76
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.512.403,16</b>	<b>1.717.800</b>	<b>1.675.700</b>	<b>1.628.000</b>	<b>1.627.400</b>	<b>1.632.400</b>	
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>223.410,13</b>	<b>42.500</b>	<b>47.500</b>	<b>100.500</b>	<b>104.800</b>	<b>97.700</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.865,66	205.900	188.300	27.100	27.100	27.100	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.920,21	10.900	13.000	13.000	13.000	13.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	487,87	0	0	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>116.273,74</b>	<b>216.800</b>	<b>201.300</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	112.561,37	489.000	520.300	0	0	0	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	20.000	0	0	788- 789
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>112.561,37</b>	<b>489.000</b>	<b>520.300</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>3.712,37</b>	<b>-272.200</b>	<b>-319.000</b>	<b>20.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	

Finanzhaushalt								Erläute- -rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdate n 2027	Planungsdate n 2028	Planungsdaten 2029	Konto- numme r
		2024						
in €								
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>227.122,50</b>	<b>-229.700</b>	<b>-271.500</b>	<b>120.600</b>	<b>144.900</b>	<b>137.800</b>	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	198.800	0	0	0	691- 692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.413,83	72.800	73.100	73.500	73.800	74.100	791, 79200 000- 79242 301, 79242 303- 79253 001, 79253 003- 79293 001, 79293 003- 79399 999
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	79242 302, 79253 002, 79293 002
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-72.413,83</b>	<b>-72.800</b>	<b>125.700</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.800</b>	<b>-74.100</b>	
<b>35</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>-1.997,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>152.711,00</b>	<b>-302.500</b>	<b>-145.800</b>	<b>47.100</b>	<b>71.100</b>	<b>63.700</b>	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	150.996,30	-30.300	-25.600	27.000	31.000	23.600	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	31.909,13	182.905	152.605	127.005	154.005	185.005	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	182.905,43	152.605	127.005	154.005	185.005	208.605	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	7698
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	7896

Finanzhaushalt								Erläute- -rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdate n 2027	Planungsdate n 2028	Planungsdaten 2029	Konto- numme r
		2024	in €					
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6681- 6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsda- ten 2027	Planungsda- ten 2028	Planungsda- ten 2029	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	381.470,70	409.100	420.300	456.100	459.800	454.500	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	5.978,52	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200	4011
	1.2 Grundsteuer B	46.785,02	55.000	72.000	72.000	72.000	72.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	119.574,22	130.000	100.000	127.000	120.000	100.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	180.543,49	188.300	202.100	206.200	214.200	232.400	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.674,10	20.300	24.300	29.000	31.700	28.200	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	8.915,35	9.500	13.700	13.700	13.700	13.700	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240.977,79	251.100	238.100	236.100	234.700	234.700	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	217.990,46	199.600	206.900	206.900	206.900	206.900	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.709,82	32.500	0	0	0	0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.277,51	19.000	31.200	29.200	27.800	27.800	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.778,92	98.700	98.900	98.900	98.900	98.900	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	79.538,78	93.600	93.800	93.800	93.800	93.800	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.240,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.805,35	513.000	517.600	517.600	517.600	517.600	441, 443- 445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.805,35	513.000	517.600	517.600	517.600	517.600	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.732,35	484.700	456.400	425.900	425.900	429.600	442, 447- 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.467,15	12.000	12.200	12.200	12.200	11.800	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	1.524,34	100	400	400	400	0	471- 472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	11.942,81	11.900	11.800	11.800	11.800	11.800	473- 479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	19.071,46	15.800	16.000	16.000	16.000	15.900	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.073,06	0	0	0	0	0	4661

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsda- ten 2027	Planungsda- ten 2028	Planungsda- ten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.751.303,72</b>	<b>1.784.400</b>	<b>1.759.500</b>	<b>1.762.800</b>	<b>1.765.100</b>	<b>1.763.000</b>	
11	– Personalaufwendungen	509.796,67	495.100	534.200	509.400	510.900	514.900	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.999,40	641.700	547.200	542.300	540.500	542.300	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	123.890,76	141.500	156.600	156.600	156.600	156.600	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	124.266,90	282.200	141.000	139.500	139.500	139.500	523
14	– Abschreibungen	120.584,53	120.100	134.600	132.400	129.100	123.900	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	438.234,86	466.900	479.000	479.000	479.000	479.000	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	83.767,50	85.200	95.200	95.200	95.200	95.200	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	10.955,18	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	254.535,61	280.200	262.300	262.300	262.300	262.300	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	88.976,57	91.500	113.500	113.500	113.500	113.500	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.107,17	8.900	8.700	8.300	8.000	7.700	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	9.086,17	8.800	8.500	8.100	7.800	7.500	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	21,00	100	200	200	200	200	579
18	– Sonstige Aufwendungen	97.655,46	105.200	108.600	91.000	91.000	90.500	56
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.639.378,09</b>	<b>1.837.900</b>	<b>1.812.300</b>	<b>1.762.400</b>	<b>1.758.500</b>	<b>1.758.300</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>111.925,63</b>	<b>-53.500</b>	<b>-52.800</b>	<b>400</b>	<b>6.600</b>	<b>4.700</b>	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsda- ten 2027	Planungsda- ten 2028	Planungsda- ten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>111.925,63</b>	<b>-53.500</b>	<b>-52.800</b>	<b>400</b>	<b>6.600</b>	<b>4.700</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	335.582,03	447.508	394.008	341.208	341.608	348.208	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	447.507,66	394.008	341.208	341.608	348.208	352.908	

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Dienste	2 Zentrale Finanzleistun gen					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	420.300	0	420.300					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	238.100	31.200	206.900					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.900	98.900	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.600	517.600	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.400	456.400	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.200	0	12.200					
9	+ Sonstige Erträge	16.000	15.200	800					
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.759.500</b>	<b>1.119.300</b>	<b>640.200</b>					
11	– Personalaufwendungen	534.200	534.200	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.200	547.200	0					
14	– Abschreibungen	134.600	134.600	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	479.000	95.200	383.800					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.700	8.500	200					
18	– Sonstige Aufwendungen	108.600	106.600	2.000					
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.812.300</b>	<b>1.426.300</b>	<b>386.000</b>					
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-52.800</b>	<b>-307.000</b>	<b>254.200</b>					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-52.800</b>	<b>-307.000</b>	<b>254.200</b>					

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Dienste	2 Zentrale Finanzleistun- gen				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	420.300	0	420.300				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	206.900	0	206.900				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.800	93.800	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.600	517.600	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.400	456.400	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.200	0	12.200				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.000	15.200	800				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.723.200</b>	<b>1.083.000</b>	<b>640.200</b>				
10	- Personalauszahlungen	534.200	534.200	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.200	547.200	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	479.000	95.200	383.800				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.700	8.500	200				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	106.600	106.600	0				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.675.700</b>	<b>1.291.700</b>	<b>384.000</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>47.500</b>	<b>-208.700</b>	<b>256.200</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	47.500	-208.700	256.200				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.300	161.200	27.100				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.000	13.000	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>201.300</b>	<b>174.200</b>	<b>27.100</b>				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	520.300	520.300	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>520.300</b>	<b>520.300</b>	<b>0</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-319.000</b>	<b>-346.100</b>	<b>27.100</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-271.500</b>	<b>-554.800</b>	<b>283.300</b>				
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	198.800	198.800	0				
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.100	73.100	0				
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0				
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>125.700</b>	<b>125.700</b>	<b>0</b>				

## Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich:

## Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Schloss Pudagla, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 11404 Bauhof Pudagla, 12600 Freiwillige Feuerwehr Pudagla, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36500 Kindertagesstätte Kückenhorst, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 52300 Bockwindmühle, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 11100 Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57301 Festzelt, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Zentrale Dienste	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
				11100 Amtsorgane, Verwaltungsle- itung, Mitglied- schaften u. Öffentlichkeit sarbeit	11401 Schloss Pudagla	11402 Allgemeines Grundvermö- gen Liegenshafte- n	11404 Bauhof Pudagla	11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte	12600 Freiwillige Feuerwehr Pudagla
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.200	31.200	0	400	0	1.200	0	4.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.900	98.900	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.600	517.600	0	45.100	5.400	0	467.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.400	456.400	0	5.000	0	0	0	500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	15.200	15.200	0	0	1.200	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.119.300</b>	<b>1.119.300</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>6.600</b>	<b>1.200</b>	<b>467.100</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	534.200	534.200	14.100	2.400	0	57.600	0	8.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.200	547.200	0	26.300	200	16.100	198.900	16.600
14	- Abschreibungen	134.600	134.600	0	5.600	3.100	9.500	53.900	7.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95.200	95.200	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500	0
18	- Sonstige Aufwendungen	106.600	106.600	5.000	5.000	3.400	3.900	33.200	17.300
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.426.300</b>	<b>1.426.300</b>	<b>19.100</b>	<b>39.300</b>	<b>6.700</b>	<b>87.100</b>	<b>294.500</b>	<b>49.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-307.000</b>	<b>-307.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>11.200</b>	<b>-100</b>	<b>-85.900</b>	<b>172.600</b>	<b>-44.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-307.000</b>	<b>-307.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>11.200</b>	<b>-100</b>	<b>-85.900</b>	<b>172.600</b>	<b>-44.300</b>

**Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**  
 verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete  
Produkte:**

11401 Schloss Pudagla, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 11404 Bauhof Pudagla, 12600 Freiwillige Feuerwehr Pudagla, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36500 Kindertagesstätte Kückenhorst, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 52300 Bockwindmühle, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 11100 Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57301 Festzelt, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		21102 Schullastenausgleich an Grundschulen	21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	36500 Kindertagesstätte Kückenhorst	36601 Gemeindeeigene Spielplätze	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs maßnahmen	52300 Bockwindmühle
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	14.600	900	0	700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	40.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	445.000	0	0	5.000	900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445.000</b>	<b>54.600</b>	<b>900</b>	<b>5.000</b>	<b>1.600</b>
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	452.100	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000	80.000	9.600	0	76.500	200	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	18.900	1.500	0	700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	200	95.000	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	21.200	0	15.000	1.900
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>64.000</b>	<b>80.000</b>	<b>9.800</b>	<b>95.000</b>	<b>568.700</b>	<b>1.700</b>	<b>15.000</b>	<b>2.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-64.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>350.000</b>	<b>-514.100</b>	<b>-800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-64.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>350.000</b>	<b>-514.100</b>	<b>-800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>

## Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete  
Produkte:

11401 Schloss Pudagla, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 11404 Bauhof Pudagla, 12600 Freiwillige Feuerwehr Pudagla, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36500 Kindertagesstätte Kückenhorst, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 52300 Bockwindmühle, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 11100 Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57301 Festzelt, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57502 Kommunale Tourismusförderung

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		54000 Konzessionsabgaben	54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze	54101 Straßenbeleuchtung	54102 Straßenreinigung und Winterdienst	55200 Wasser- und Bodenverband	57301 Festzelt	57502 Kommunale Tourismusförderung
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	8.400	500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.400	700	0	53.800	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	14.000	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>14.000</b>	<b>12.800</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>53.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	4.500	4.500	44.300	500	0
14	- Abschreibungen	0	30.000	4.000	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	300	0	0	0	0	400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>35.300</b>	<b>8.500</b>	<b>4.500</b>	<b>44.300</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>14.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>9.500</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>14.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>9.500</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>

**Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**  
 verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

11401 Schloss Pudagla, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 11404 Bauhof Pudagla, 12600 Freiwillige Feuerwehr Pudagla, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36500 Kindertagesstätte Kückenhorst, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 52300 Bockwindmühle, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 11100 Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57301 Festzelt, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Zentrale Dienste	11100 Amtsorgane, Verwaltungsle- itung, Mitglied- schaften u. Öffentlichkeit sarbeit	11401 Schloss Pudagla	11402 Allgemeines Grundvermö- gen Liegenscha- fte n	11404 Bauhof Pudagla	11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte	12600 Freiwillige Feuerwehr Pudagla
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.800	93.800	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.600	517.600	0	45.100	5.400	0	467.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.400	456.400	0	5.000	0	0	0	500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.200	15.200	0	0	1.200	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.083.000</b>	<b>1.083.000</b>	<b>0</b>	<b>50.100</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>467.100</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	534.200	534.200	14.100	2.400	0	57.600	0	8.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.200	547.200	0	26.300	200	16.100	198.900	16.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	95.200	95.200	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	106.600	106.600	5.000	5.000	3.400	3.900	33.200	17.300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.291.700</b>	<b>1.291.700</b>	<b>19.100</b>	<b>33.700</b>	<b>3.600</b>	<b>77.600</b>	<b>240.600</b>	<b>41.900</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-208.700</b>	<b>-208.700</b>	<b>-19.100</b>	<b>16.400</b>	<b>3.000</b>	<b>-77.600</b>	<b>226.500</b>	<b>-41.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-208.700	-208.700	-19.100	16.400	3.000	-77.600	226.500	-41.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.200	161.200	0	0	0	0	0	161.200
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>174.200</b>	<b>174.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.200</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	520.300	520.300	0	0	0	0	0	484.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>520.300</b>	<b>520.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-346.100</b>	<b>-346.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-322.800</b>

30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-554.800	-554.800	-19.100	16.400	3.000	-77.600	226.500	-364.200
----	---	----------	----------	---------	--------	-------	---------	---------	----------

**Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

11401 Schloss Pudagla, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 11404 Bauhof Pudagla, 12600 Freiwillige Feuerwehr Pudagla, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36500 Kindertagesstätte Kückenhorst, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 52300 Bockwindmühle, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 11100 Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57301 Festzelt, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		21102 Schullastenausgleich an Grundschulen	21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	36500 Kindertagesstätte Kückenhorst	36601 Gemeindeeigene Spielplätze	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs maßnahmen	52300 Bockwindmühle
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	40.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	445.000	0	0	5.000	900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>900</b>
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	452.100	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000	80.000	9.600	0	76.500	200	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	200	95.000	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	21.200	0	15.000	1.900
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>64.000</b>	<b>80.000</b>	<b>9.800</b>	<b>95.000</b>	<b>549.800</b>	<b>200</b>	<b>15.000</b>	<b>1.900</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-64.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>350.000</b>	<b>-509.800</b>	<b>-200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-64.000	-80.000	-9.800	350.000	-509.800	-200	-10.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	35.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-64.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>350.000</b>	<b>-509.800</b>	<b>-200</b>	<b>-45.000</b>	<b>-1.000</b>

**Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**  
 verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

11401 Schloss Pudagla, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 11404 Bauhof Pudagla, 12600 Freiwillige Feuerwehr Pudagla, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36500 Kindertagesstätte Kückenhorst, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 52300 Bockwindmühle, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 11100 Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57301 Festzelt, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57502 Kommunale Tourismusförderung

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		54000 Konzessionsabgaben	54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze	54101 Straßenbeleuchtung	54102 Straßenreinigung und Winterdienst	55200 Wasser- und Bodenverband	57301 Festzelt	57502 Kommunale Tourismusförderung
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	53.800	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.000	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	4.500	4.500	44.300	500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	300	0	0	0	0	400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>44.300</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>14.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>9.500</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>14.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>9.500</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	13.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	1.300	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>14.000</b>	<b>6.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>9.500</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen, 61108 Umbuchung gemäß § 12 Nummer 4 oder 5 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistun- gen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich		
				61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtsch- aft	62600 Beteiligungen an Versorgungsu- nternehmen		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	420.300	420.300	420.300	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	206.900	206.900	206.900	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.200	12.200	100	600	11.500		
9	+ Sonstige Erträge	800	800	0	800	0		
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>640.200</b>	<b>640.200</b>	<b>627.300</b>	<b>1.400</b>	<b>11.500</b>		
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	383.800	383.800	383.800	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	200	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>386.000</b>	<b>386.000</b>	<b>386.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>254.200</b>	<b>254.200</b>	<b>241.300</b>	<b>1.400</b>	<b>11.500</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>254.200</b>	<b>254.200</b>	<b>241.300</b>	<b>1.400</b>	<b>11.500</b>		

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete  
Produkte:

61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen, 61108 Umbuchung gemäß § 12 Nummer 4 oder 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistun- gen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	
				61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtsch aft	62600 Beteiligungen an Versorgungsu nternehmen	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	420.300	420.300	420.300	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	206.900	206.900	206.900	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.200	12.200	100	600	11.500	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	800	800	0	800	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>640.200</b>	<b>640.200</b>	<b>627.300</b>	<b>1.400</b>	<b>11.500</b>	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	383.800	383.800	383.800	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200	200	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>256.200</b>	<b>256.200</b>	<b>243.300</b>	<b>1.400</b>	<b>11.500</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	256.200	256.200	243.300	1.400	11.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.100	27.100	27.100	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>283.300</b>	<b>283.300</b>	<b>270.400</b>	<b>1.400</b>	<b>11.500</b>	

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	Fachbereich I zentrale Dienste und Bürgeramt/Leitender Verwaltungsbeamter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
<b>Produkt:</b>	111000000 - Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Verfügungsmittel und Geschäftsausgaben Bürgermeister, Veranstaltungen soweit nicht unter Kulturehrungen, Jubiläen incl. Senioren Repräsentationen					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der ehrenamtlichen Arbeit der Organe, politische Willensbildung					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	23.600	-23.600	0	23.600	-23.600
Plan 2026	0	19.100	-19.100	0	19.100	-19.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-4.500	4.500	0	-4.500	4.500

# Gemeinde Pudagla

2026

Hauptproduktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktklasse 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11401 Schloss Pudagla

Fachbereich I zentrale  
 Dienste und  
 Bürgeramt/Leiter  
 Fachbereich I + stellv.  
 LVB

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
<b>Produkt:</b>	1140100000 - Schloss Pudagla					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellung von kommunalem Wohnraum, damit verbundene Wohnungsverwaltung und Bewirtschaftung, Versicherungen, Zinsen und Tilgungen für Kredite und Altschulden Wohnungsbau					
<b>Ziele:</b>	Angebot von kommunalem Wohnraum und dessen wirtschaftlichen Verwaltung					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	77.600	92.600	-15.000	78.000	98.200	-20.200
Plan 2026	50.100	33.700	16.400	50.500	39.300	11.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-27.500	-58.900	31.400	-27.500	-58.900	31.400

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11402	Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften	FB I - Fachdienst Bau/SB Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
<b>Produkt:</b>	1140200000 - Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter und bebauter Grundstücke soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet sind, Kauf, Tausch und Verkauf von Grundstücken, Erbbaurechtsverträge, Vorkaufsrechte, Kataster, Miet- und Pachtverträge und deren Abrechnungen, Verwaltung grundstücksbezogener Rechte und Lasten, Vermessungen von Liegenschaften, Erlösauskehr, Sonstige Grundstücksbewirtschaftungen, Bodenordnungsverfahren					
<b>Ziele:</b>	Vorausschauende Bodenvorratspolitik, Sicherung der Handlungsfähigkeit der Gemeinden					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	5.400	5.500	-100	5.400	8.200	-2.800
Plan 2026	6.600	3.600	3.000	6.600	6.700	-100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.200	-1.900	3.100	1.200	-1.500	2.700

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produkt	11404	Bauhof Pudagla

FB I - Fachdienst Bau/SB  
Bauverwaltung-  
Unterhaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
<b>Produkt:</b>	1140400000 - Bauhof Pudagla					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Wirtschaftshof, Gemeindearbeiter, alle Aufgaben des Bauhofes, Reinigung öffentlicher Flächen, Winterdienst, Pflege von Grünanlagen, kleine Straßenunterhaltungsmaßnahmen, Hausmeisterdienste					
<b>Ziele:</b>	Pflege der gemeindlichen Flächen, Erfüllung der Pflichten im Rahmen der Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	92.800	-92.800	1.200	103.000	-101.800
Plan 2026	0	77.600	-77.600	1.200	87.100	-85.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-15.200	15.200	0	-15.900	15.900

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produkt	11405	Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte

Fachbereich II  
Finanzen/SB öffentl.  
Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
<b>Produkt:</b>	1140500000 - Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Wohnungen Mieteinnahmen und Bewirtschaftungen, Gewerberäume, Zinsen und Tilgungen für Kredite und Altschulden Wohnungsbau, Abschreibungen					
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	467.500	225.000	242.500	467.500	278.900	188.600
Plan 2026	467.100	240.600	226.500	467.100	294.500	172.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400	15.600	-16.000	-400	15.600	-16.000

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr Pudagla

FB I - Fachdienst  
Bürgeramt/SB FFW,  
Wasserwehren,  
Prävention, Wildschäden

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
<b>Produkt:</b>	1260000000 - Freiwillige Feuerwehr Pudagla					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe:</b>	126 Brandschutz					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze, Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die Freiwilligen Feuerwehren, Unterstützung der Wehrführungen, Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben für die Freiwilligen Feuerwehren, Satzungsangelegenheiten					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes in der Gemeinde unter Einhaltung der vorgegebenen Schutzziele					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	70.100	-70.100	4.500	77.200	-72.700
Plan 2026	500	41.900	-41.400	5.000	49.300	-44.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500	-28.200	28.700	500	-27.900	28.400

Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur
Produktklasse	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	21102	Schullastenausgleich an Grundschulen

FB I - Fachdienst  
Bürgeramt/SB Schule /  
Kita

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
<b>Produkt:</b>	2110200000 - Schullastenausgleich an Grundschulen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur					
<b>Produktbereich:</b>	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
<b>Produktgruppe:</b>	211 Grundschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V )					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
<b>Ziele:</b>	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	64.000	-64.000	0	64.000	-64.000
Plan 2026	0	64.000	-64.000	0	64.000	-64.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur
Produktklasse	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	21502	Schullastenausgleich an regionale Schulen

FB I - Fachdienst  
Bürgeramt/SB Schule /  
Kita

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
<b>Produkt:</b>	2150200000 - Schullastenausgleich an regionale Schulen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur					
<b>Produktbereich:</b>	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
<b>Produktgruppe:</b>	215 Regionale Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V )					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
<b>Ziele:</b>	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für regionale Schulen					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	62.400	-62.400	0	62.400	-62.400
Plan 2026	0	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	17.600	-17.600	0	17.600	-17.600

Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktklasse	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fachbereich I zentrale Dienste und Bürgeramt/SB Sitzungsmanagement+allg. VW

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
<b>Produkt:</b>	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur					
<b>Produktbereich:</b>	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produktgruppe:</b>	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken, Regelmäßige Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse und oder Sachleistungen, Förderung von Heimat- und Kulturangelegenheiten mit wichtiger politischer Bedeutung					
<b>Ziele:</b>	Erhalt des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements, Erhalt und Schaffung von kulturellen Angeboten zur Wirtschaftsförderung im Hauptwirtschaftszweig Tourismus, Erhöhung der Wohnattraktivität, Erhalt von historischen Heimatwerten					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	9.000	-9.000	0	9.000	-9.000
Plan 2026	0	9.800	-9.800	0	9.800	-9.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	800	-800	0	800	-800

Hauptproduktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36100	Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

FB I - Fachdienst  
Bürgeramt/SB Schule /  
Kita

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
<b>Produkt:</b>	3610000000 - Kindertageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend					
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe:</b>	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Verwaltungsseitige Betreuung der Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinden					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung des geregelten Tagesbetriebes der Kindereinrichtungen, Verhinderung von Leistungsmissbrauch					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	470.000	85.000	385.000	470.000	85.000	385.000
Plan 2026	445.000	95.000	350.000	445.000	95.000	350.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.000	10.000	-35.000	-25.000	10.000	-35.000

Hauptproduktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kindertagesstätte Kückenhorst

FB I - Fachdienst  
Bürgeramt/SB Schule /  
Kita

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
<b>Produkt:</b>	3650000000 - Kindertagesstätte Kückenhorst					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend					
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe:</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellung der Infrastruktur, der personellen Voraussetzungen für den Betrieb einer Kindertageseinrichtung und Bewirtschaftung dieser					
<b>Ziele:</b>	Individuelle Förderung von Kindern, Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes, Integration von Kindern, Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	35.800	530.400	-494.600	38.200	535.400	-497.200
Plan 2026	40.000	549.800	-509.800	54.600	568.700	-514.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.200	19.400	-15.200	16.400	33.300	-16.900

Hauptproduktklasse 3 Soziales und Jugend  
 Produktklasse 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36601 Gemeindeeigene Spielplätze

FB I - Fachdienst Bau/SB  
 Bauverwaltung-  
 Unterhaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
<b>Produkt:</b>	3660100000 - Gemeindeeigene Spielplätze					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend					
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe:</b>	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitsstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze					
<b>Ziele:</b>	Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	200	-200	900	1.700	-800
Plan 2026	0	200	-200	900	1.700	-800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	FB I - Fachdienst Bau/SB Planverfahren+Projekte

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
<b>Produkt:</b>	511000000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe:</b>	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Aufstellung, Änderung und Ergänzung vom Flächennutzungsplan und von Bebauungsplänen, Erstellung und Abschluss Städtebaulicher Verträge, Ortsentwicklung, Verkehrsplanung, Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Verwaltungshonorar Sanierungsträger, Betreuung von Investoren, Bauherren und Ingenieurbüros, Stellungnahmen zu Planungen Dritter, Antragstellung und Bearbeitung von Förderprojekten, Verfahren zur Straßenbenennung und Hausnummernvergabe, Führen der Verzeichnisse					
<b>Ziele:</b>	geordnete städtebauliche Entwicklung, Identifizierbarkeit der Grundstücke, Übertragung finanzieller Belastungen auf Investoren zur Erhaltung der finanziellen Bewegungsfreiheit, Erhaltung finanzieller Möglichkeiten durch Einsatz von Drittmitteln					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	8.000	13.000	-5.000	8.000	13.000	-5.000
Plan 2026	5.000	15.000	-10.000	5.000	15.000	-10.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000	2.000	-5.000	-3.000	2.000	-5.000

Hauptproduktklasse 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktklasse 52 Bauen und Wohnen  
 Produkt 52300 Bockwindmühle

FB I - Fachdienst Bau/SB  
 Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
<b>Produkt:</b>	5230000000 - Bockwindmühle					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	52 Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe:</b>	523 Denkmalschutz und -pflege					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Unterhaltung Bewirtschaftung und Pflege der historischen denkmalgeschützten Gebäude und Anlagen, Kosten der Unterhaltung, Versicherung					
<b>Ziele:</b>	Erhaltung der Gebäude und Anlagen					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	900	1.700	-800	1.600	2.400	-800
Plan 2026	900	1.900	-1.000	1.600	2.600	-1.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	200	-200	0	200	-200

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54000	Konzessionsabgaben

Fachbereich II  
Finanzen/SB Steuern

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
<b>Produkt:</b>	5400000000 - Konzessionsabgaben					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe:</b>	540 Konzessionsabgaben					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Konzessionsabgaben für Gas und Elektro					
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Plan 2026	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze	FB I - Fachdienst Bau/SB Bauverwaltung- Unterhaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
<b>Produkt:</b>	5410000000 - Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentl. Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken, Oberflächenentwässerung, Signalanlagen, Verkehrszeichen Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Berechnung und Bearbeitung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen, Zinsen für Darlehen					
<b>Ziele:</b>	Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung, Erschließung neuer Baugebiete, Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung, Mängelbeseitigung, Bürgerinformation					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	10.300	-10.300	12.800	40.300	-27.500
Plan 2026	0	5.300	-5.300	12.800	35.300	-22.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung

FB I - Fachdienst Bau/SB  
Bauverwaltung-  
Unterhaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
<b>Produkt:</b>	5410100000 - Straßenbeleuchtung					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung, Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen, Berechnung und Bearbeitung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen					
<b>Ziele:</b>	Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung, Mängelbeseitigung, Bürgerinformation					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	4.500	-4.500	1.200	7.900	-6.700
Plan 2026	0	4.500	-4.500	1.200	8.500	-7.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	600	-600

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54102	Straßenreinigung und Winterdienst

FB I - Fachdienst Bau/SB  
Bauverwaltung-  
Unterhaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
<b>Produkt:</b>	5410200000 - Straßenreinigung und Winterdienst					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Mitwirkung bei der Ermittlung der Kalkulationsdaten, Vergabe und Kontrolle der Reinigungslasten, Beseitigung von Leistungsstörungen, Überwachung der Reinigungspflichten von Grundstückseigentümern, Allgemeine Rechtsfragen, Vertragsänderungen Straßenreinigung Winterdienst, Überwachung und Ausschreibung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Überprüfung der Rechnungslegung					
<b>Ziele:</b>	Gepflegtes Ortsbild, Verkehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrer					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500
Plan 2026	0	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Wasser- und Bodenverband

Fachbereich II  
Finanzen/SB Steuern

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
<b>Produkt:</b>	552000000 - Wasser- und Bodenverband					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe:</b>	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Insel Usedom-Peenestrom, Umlage der Beiträge					
<b>Ziele:</b>	Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	58.600	40.200	18.400	58.600	40.200	18.400
Plan 2026	53.800	44.300	9.500	53.800	44.300	9.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.800	4.100	-8.900	-4.800	4.100	-8.900

Hauptproduktklasse **5** Gestaltung Umwelt  
 Produktklasse **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt **57301** Festzelt

Fachbereich I zentrale  
 Dienste und  
 Bürgeramt/SB  
 Sitzungsmanagement+all  
 g. VW

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>5730100000 - Festzelt</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	57 Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe:</b>	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Festzelt der Gemeinden Benz und Pudagla, Erstattung der Bewirtschaftungskosten des gemeinsamen Festzeltes, Verlustausgleich					
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung des Festzeltes für kulturelle Veranstaltungen in den Gemeinden					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	800	-800	0	800	-800
Plan 2026	0	500	-500	0	500	-500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-300	300	0	-300	300

Hauptproduktklasse	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	<b>57502</b>	Kommunale Tourismusförderung	Fachbereich I zentrale Dienste und Bürgeramt/SB Sitzungsmanagement+allg. VW

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste )</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>5750200000 - Kommunale Tourismusförderung</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	57 Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe:</b>	575 Tourismus					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Materielle und finanzielle Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden im Tourismusbereich, Beitrag Tourismusverband Insel Usedom					
<b>Ziele:</b>	Förderung des Tourismus im Gemeindegebiet					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	400	-400	0	400	-400
Plan 2026	0	400	-400	0	400	-400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Fachbereich II  
Finanzen/SB HH-  
Planung + stellv. FBL

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
<b>Produkt:</b>	6110000000 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen					
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe:</b>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Gemeindesteuern, Est., Ust., Zuweisungen aus dem FAG, Gewerbesteuerumlage, Amtsumlage, Kreisumlage					
<b>Ziele:</b>	Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	608.800	381.800	227.000	608.800	381.800	227.000
Plan 2026	627.300	384.000	243.300	627.300	386.000	241.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	18.500	2.200	16.300	18.500	4.200	14.300

Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich II  
Finanzen/SB Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
<b>Produkt:</b>	612000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen					
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe:</b>	612 Sonst.allg.Finanzwirtsch.(sow.nicht e.and.Prod.direkt zugeordnet)					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Zinsen für Darlehen und Kassenkredite, Ein- und Auszahlungen für Kreditaufnahmen, -tilgungen, -umschuldungen ( soweit sie nicht einem Produkt direkt zugeordnet wurden), Säumniszuschläge, Beitreibungen					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft, Absenken der Zinslast, Finanzierung von Investitionen					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
Plan 2026	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200	0	200	200	0	200

Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktklasse	62	Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet)
Produkt	62600	Beteiligungen an Versorgungsunternehmen

Fachbereich II  
Finanzen/Leiterin  
Fachbereich II  
(Kämmerin)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
<b>Produkt:</b>	6260000000 - Beteiligungen an Versorgungsunternehmen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen					
<b>Produktbereich:</b>	62 Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet)					
<b>Produktgruppe:</b>	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungsverhältnissen					
<b>Ziele:</b>	Erwirtschaftung von Erträgen					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500
Plan 2026	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdate n	Planungsdate n	Planungsdate n	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>1000000 An- und Verkauf Grundstücke</b>	1	1140254100									
	Einzahlungen			42.534,91	0	0	0	0	0	0	42.534,91	
	Auszahlungen			29.494,50	0	1.300	0	0	0	0	29.494,50	
2	<b>1000100 Infrastrukturpauschale</b>	2	61100									
	Einzahlungen			221.331,15	25.800	27.100	27.100	27.100	27.100	0	302.631,15	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
3	<b>1000200 Straßenbaubeiträge</b>	1	54100									
	Einzahlungen			78.849,80	10.900	13.000	13.000	13.000	13.000	0	117.849,80	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
4	<b>1017002 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED</b>	1	54101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			53.963,93	0	0	0	0	0	0	53.963,93	
5	<b>1017005 Erweiterung der Kita Kückenhorst</b>	1	36500									
	Einzahlungen			989.140,00	7.100	0	0	0	0	0	989.140,00	
	Auszahlungen			1.472.079,15	0	0	0	0	0	0	1.472.079,15	
6	<b>1018001 FFW Betriebsausstattungen über 1.000€</b>	1	12600									
	Einzahlungen			9.570,00	0	0	0	0	0	0	9.570,00	
	Auszahlungen			16.968,70	0	0	0	0	0	0	16.968,70	
7	<b>1019002 Baumpflanzungen</b>	1	54100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			12.975,22	2.000	0	0	0	0	0	12.975,22	
8	<b>1020001 Spielgeräte</b>	1	36601									
	Einzahlungen			15.388,06	0	0	0	0	0	0	15.388,06	
	Auszahlungen			24.557,45	0	0	0	0	0	0	24.557,45	
10	<b>1021001 BBH Betriebsausstattungen über 1.000 € netto</b>	1	11404									
	Einzahlungen			4.101,00	11.800	0	0	0	0	0	4.101,00	
	Auszahlungen			15.855,61	0	0	0	0	0	0	15.855,61	
11	<b>1021002 All.Grundv. Betriebsvorrichtungen ü. 1.000€ netto</b>	1	11402									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			5.117,88	0	0	0	0	0	0	5.117,88	
12	<b>1022001 FFW Fahrzeug</b>	1	12600									
	Einzahlungen			322.400,00	161.200	161.200	0	0	0	0	322.400,00	
	Auszahlungen			969.000,00	485.000	484.000	0	0	0	0	969.000,00	
14	<b>1024001 Bockwindmühle</b>	1	52300									
	Einzahlungen			53.638,50	0	0	0	0	0	0	53.638,50	
	Auszahlungen			102.875,41	0	0	0	0	0	0	102.875,41	
15	<b>1024002 Kita Betriebs- und Geschäftsausstattungen</b>	1	36500									

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich  2024	Ansätze einschließlich Nachträge  2025	Ansatz  2026	Planungsdate n  2027	Planungsdate n  2028	Planungsdate n  2029	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr e bis zum Abschluss der Maßnahme	
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.499,62	2.000	0	0	0	0	0	3.499,62
16	<b>1026001 Wohnbebauung ehemalige Angelteiche BP Nr. 4</b>	1	51100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			55.000,00	0	35.000	20.000	0	0	0	55.000,00
											0
	<b>Einzahlungen</b>			<b>1.736.953,42</b>	<b>216.800</b>	<b>201.300</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>0</b>	<b>1.857.253,42</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>2.761.587,41</b>	<b>489.000</b>	<b>520.300</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.761.587,41</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-1.024.633,99</b>	<b>-272.200</b>	<b>-319.000</b>	<b>20.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>0</b>	<b>-904.333,99</b>

**Teilhaushalt**  
verantwortlich:

Hauptproduktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktklasse **11** Innere Verwaltung  
 Produkt **11402** Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften

FB I - Fachdienst  
 Bau/SB Liegenschaften

**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt: Produkt: 11402

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
<b>1000000 An- und Verkauf Grundstücke</b>									
	11402.68511001 Erträge a. d. Veräußerg. v. Grundstücken u. Gebäud.	823,87	0	0	0	0	0	0	824
	11402.78511001 Anzahlungen auf den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	5.557,22	0	0	0	0	0	0	5.557
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.733,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.733</b>
<b>1021002 All. Grundv. Betriebsvorrichtungen ü. 1.000€ netto</b>									
	11402.78561001 Verteilungsanlagen	1.336,68	0	0	0	0	0	0	1.337
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.336,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.337</b>

		<b>Teilhaushalt</b> verantwortlich:		
Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktklasse	11	Innere Verwaltung		
Produkt	<b>11404</b>	Bauhof Pudagla		FB I - Fachdienst Bau/SB Bauverwaltung- Unterhaltung

<b>Investitionsübersicht</b>									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 11404</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdat en der weiteren Haushaltsjah ren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	<b>1021001 BBH Betriebsausstattungen über 1.000 € netto</b>								
	11404.68166201 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	11.800	0	0	0	0	0	11.800
	11404.78571001 Betriebsausstattung über einem Wert 1.000€ o. UST	15.347,99	0	0	0	0	0	0	15.348
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.347,99</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.548</b>

**Teilhaushalt**  
verantwortlich:

Hauptproduktklasse **1**  
Produktklasse **12**  
Produkt **12600**

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Freiwillige Feuerwehr Pudagla

FB I - Fachdienst  
Bürgeramt/SB FFW,  
Wasserwehren,  
Prävention,  
Wildschäden

**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt: Produkt: 12600

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	<b>1018001 FFW Betriebsausstattungen über 1.000€</b>								
	12600.68166201 Zug. Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12600.78571001 12600.08210001.78571001 Zug. Betriebsausstattung über e. Wert 1.000€ o.UST	7.398,70	0	0	0	0	0	0	7.399
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.398,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.399</b>
	<b>1020003 FFW Software</b>								
	12600.78412001 Datenverarbeitungs-Software (<=1.000€ Netto)bis zu einem Wert von 1.000€ ohne UST	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1022001 FFW Fahrzeug</b>								
	12600.68166301 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	161.200	161.200	0	0	0	0	322.400
	12600.78561001 Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen)								
	Erläuterung: zentrale Beschaffung durch das Land LF 10	0,00	485.000	484.000	0	0	0	0	969.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.800</b>	<b>-322.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-646.600</b>

		<b>Teilhaushalt</b> verantwortlich:		
Hauptproduktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend		
Produktklasse	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	<b>36500</b>	Kindertagesstätte Kückenhorst		FB I - Fachdienst Bürgeramt/SB Schule / Kita

<b>Investitionsübersicht</b>									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 36500</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
<b>1017005 Erweiterung der Kita Kückenhorst</b>									
	36500.68166201 Zug. Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungsvom Land	675.790,00	7.100	0	0	0	0	0	682.890
	36500.78522001 36500.09602001.78522001 Zug. Anlagen im Bau (HK) bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.455.246,67	0	0	0	0	0	0	1.455.247
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-779.456,67</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-772.357</b>
<b>1024002 Kita Betriebs- und Geschäftsausstattungen</b>									
	36500.78561001 Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen Anlage-vermögen (Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen) Erläuterung: Außenspielküche	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	36500.78571001 Geschäftsausstattung über einem Wert 1.000€ o.UST	1.499,62	0	0	0	0	0	0	1.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.499,62</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>

		<b>Teilhaushalt</b>			
		verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend			
Produktklasse	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	<b>36601</b>	Gemeindeeigene Spielplätze		FB I - Fachdienst Bau/SB Bauverwaltung- Unterhaltung	

<b>Investitionsübersicht</b>									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 36601</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdat en der weiteren Haushaltsjah ren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>1020001 Spielgeräte</b>									
	36601.68166201 Zug. Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36601.68167901 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	6.000,00	0	0	0	0	0	0	6.000
	36601.78561001 36601.09106001.78561001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen AV(Fahrzeuge, Maschinen und	11.568,90	0	0	0	0	0	0	11.569
	36601.78561001 36601.09106001.78561001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen AV(Fahrzeuge, Maschinen und	539,98	0	0	0	0	0	0	540
	<b>darunter:</b>								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.108,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.109</b>

		<b>Teilhaushalt</b> verantwortlich:		
Hauptproduktklasse	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt		
Produktklasse	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	<b>51100</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		FB I - Fachdienst Bau/SB Planverfahren+Projekte

<b>Investitionsübersicht</b>									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 51100</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	<b>1026001 Wohnbebauung ehemalige Angelteiche BP Nr. 4</b>								
	51100.78532001 Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen Erläuterung: Planung BP Nr. 4	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
	51100.78831001 Ökopunkte Erläuterung: Ökopunkte für den BP Nr. 4	0,00	0	0	20.000	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>

		<b>Teilhaushalt</b> verantwortlich:	
Hauptproduktklasse	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	<b>52</b>	Bauen und Wohnen	
Produkt	<b>52300</b>	Bockwindmühle	
FB I - Fachdienst Bau/SB Liegenschaften			

<b>Investitionsübersicht</b>									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 52300</i>									
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
<b>1024001 Bockwindmühle</b>									
	52300.68166201 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	53.638,50	0	0	0	0	0	0	53.639
	52300.68167901 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	26.500,00	0	0	0	0	0	0	26.500
	52300.78522001 Anlagen im Bau (HK) bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.585,85	0	0	0	0	0	0	100.586
	darunter:	X							X
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.447,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.447</b>

		<b>Teilhaushalt</b> verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt			
Produktklasse	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	<b>54100</b>	Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze		FB I - Fachdienst Bau/SB Bauverwaltung- Unterhaltung	

<b>Investitionsübersicht</b>									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 54100</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
<b>1000000 An- und Verkauf Grundstücke</b>									
	54100.78531001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grstk. u. grundstücksgl. Rechte								
	Erläuterung: K1230/2023 Höfer/ Krause/ Gehrking	15.537,28	0	1.300	0	0	0	0	16.837
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.537,28</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.837</b>
<b>1000200 Straßenbaubeiträge</b>									
	54100.68260001 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	32.801,24	10.900	13.000	13.000	13.000	13.000	0	95.701
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.801,24</b>	<b>10.900</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>95.701</b>
<b>1019002 Baumpflanzungen</b>									
	54100.78531001 54100.09103001.78531001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastrukturvermögen,	6.387,06	2.000	0	0	0	0	0	8.387
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.387,06</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.387</b>

		<b>Teilhaushalt</b> verantwortlich:		
Hauptproduktklasse	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt		
Produktklasse	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	<b>54101</b>	Straßenbeleuchtung		FB I - Fachdienst Bau/SB Bauverwaltung- Unterhaltung

<b>Investitionsübersicht</b>									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 54101</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdat en der weiteren Haushaltsjah ren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	<b>1017002 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED</b>								
	54101.78532001 54101.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	23.690,60	0	0	0	0	0	0	23.691
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.690,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.691</b>

		<b>Teilhaushalt</b> verantwortlich:		
Hauptproduktklasse	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen		
Produktklasse	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	<b>61100</b>	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Fachbereich II Finanzen/SB HH- Planung + stellv. FBL

<b>Investitionsübersicht</b>									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 61100</i>									
Nr.	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdat en der weiteren Haushaltsjah ren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>1000100 Infrastrukturpauschale</b>									
	61100.68142001 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuw. nach §§ 23Z und 24 FAG M-V	95.491,65	25.800	27.100	27.100	27.100	27.100	0	229.692
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.491,65</b>	<b>25.800</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>0</b>	<b>229.692</b>