

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher -

Gemeinde Pudagla - Gemeindevertretung Pudagla

Beschlussvorlage-Nr:
GVPu-0163/20

Beschlusstitel:

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Pudagla für das Haushaltsjahr 2020

Amt / Bearbeiter
Fachbereich II (Kämmerei) /
Gierds

Datum:
13.02.2020

Status: öffentlich

Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Nichtöffentlich	28.01.2020	Hauptausschuss Pudagla	Vorberatung
Öffentlich	02.03.2020	Gemeindevertretung Pudagla	Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pudagla beschließt, die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2020 wie folgt:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2020
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.496.900
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.324.700
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	172.200

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2020
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.471.400
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	1.281.900
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	189.500
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	47.100
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	162.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-114.900

festgesetzt.

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

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 147.100 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.		Gewerbesteuer auf	381

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 7 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:

	31.12.2020
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	877.619
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	774.646
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.907.201

Sachverhalt:

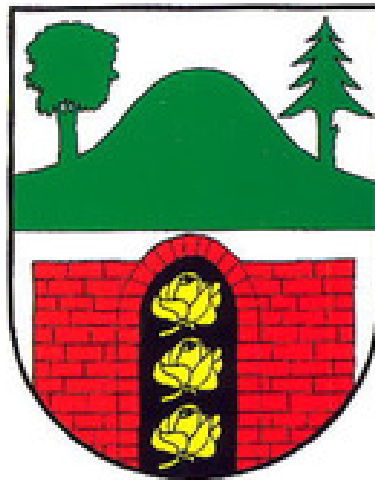
Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Bestandteilen und Anlagen wird in der Sitzung der Gemeindevertretung erläutert.

Beratungsergebnis	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Gremium							
Gemeindevertretung Püdagla	7						

Gemeinde Pudagla

Haushaltsvorbericht Pudagla

2020





1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Pudagla für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.03.2020 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2020
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.496.900
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.324.700
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	172.200

2. im Finanzhaushalt auf

		Ansatz 2020
a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.471.400
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	1.281.900
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	189.500
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	47.100
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	162.000
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-114.900

festgesetzt.

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

§ 2 **Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 **Kassenkredite**



Haushaltsvorbericht Pudagla

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 147.100 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 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.



Haushaltsvorbericht Pudagla

Nachrichtliche Angaben:

	31.12.2020
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	877.619
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	774.646
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.907.201

Pudagla,
Ort, Datum

Siegel

F. Fischer
Bürgermeister



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	15
6 Investitionen / Folgekosten	23
6.1 Investitionsübersicht	23
7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	24
8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	24
9 Entwicklung der Kassenkredite	24
10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals	25
11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten	25
12 Entwicklung der Rückstellungen	26
13 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen.....	27
14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit.....	27
15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung.....	27
16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	28
17 Übersicht über die wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen	28
18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden.....	29
19 Sonstige Beteiligungen	29
20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage.....	29

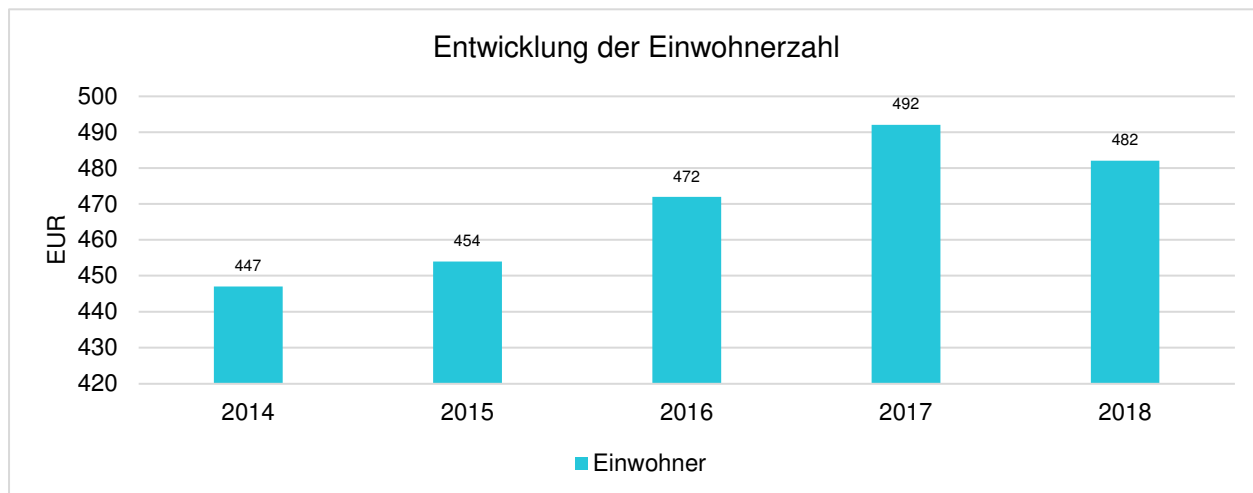


2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

2.1 Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde hatte zum 31.12. des Vorjahres 482 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

	2015	2016	2017	2018
Einwohner	454	472	492	482
Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	15	13	13	15
Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	16	11	13	12
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	53	64	67	65
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	156	155	159	154
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	151	155	159	154
Senioren (über 65)	63	74	81	82

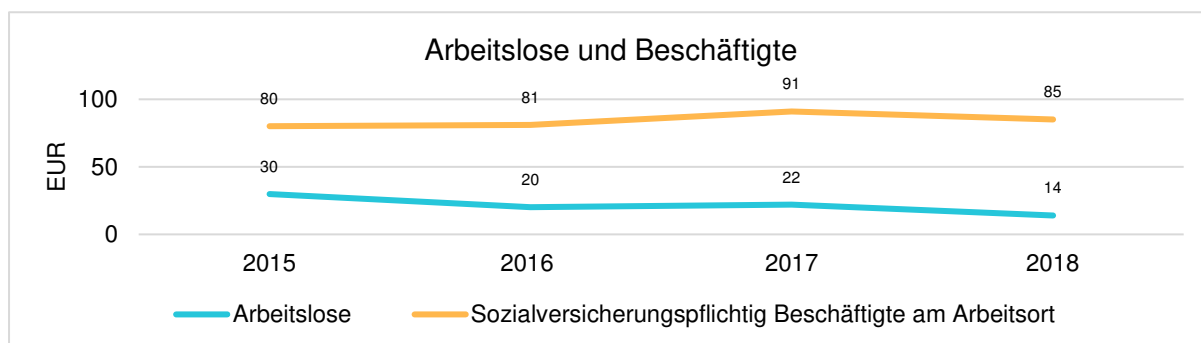
2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Anzahl der Gewerbebetriebe betrug zum 31.12. des Vorjahres 62.

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
gesamte Fläche	1.326,3621

4 Entwicklung der Jahresergebnisse

4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

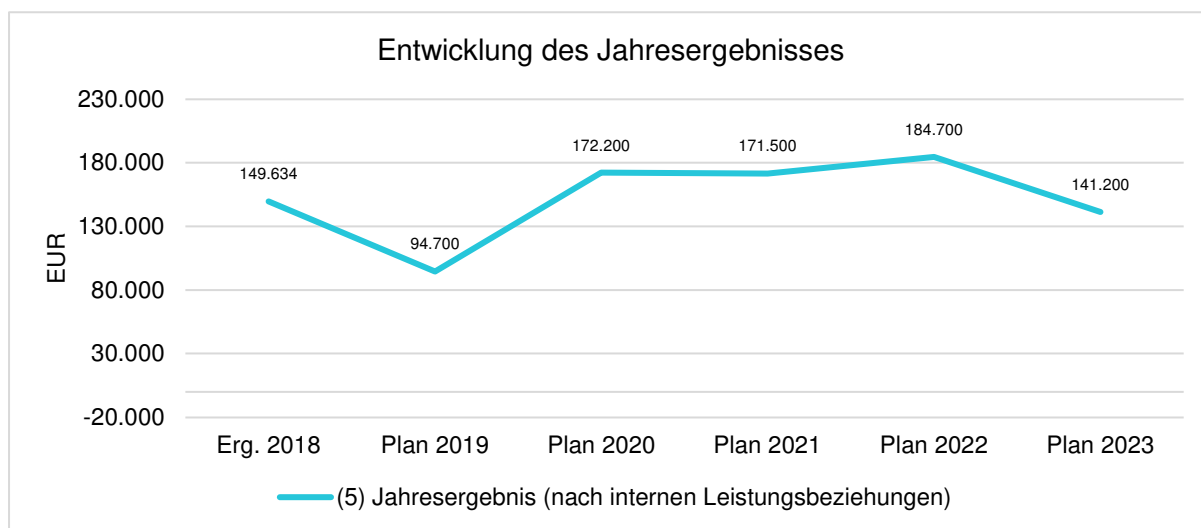
Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
(5) Jahresergebnis (nach internen Leistungsbeziehungen)	149.634	94.700	172.200	171.500	184.700	141.200



Haushaltsvorbericht Pudagla

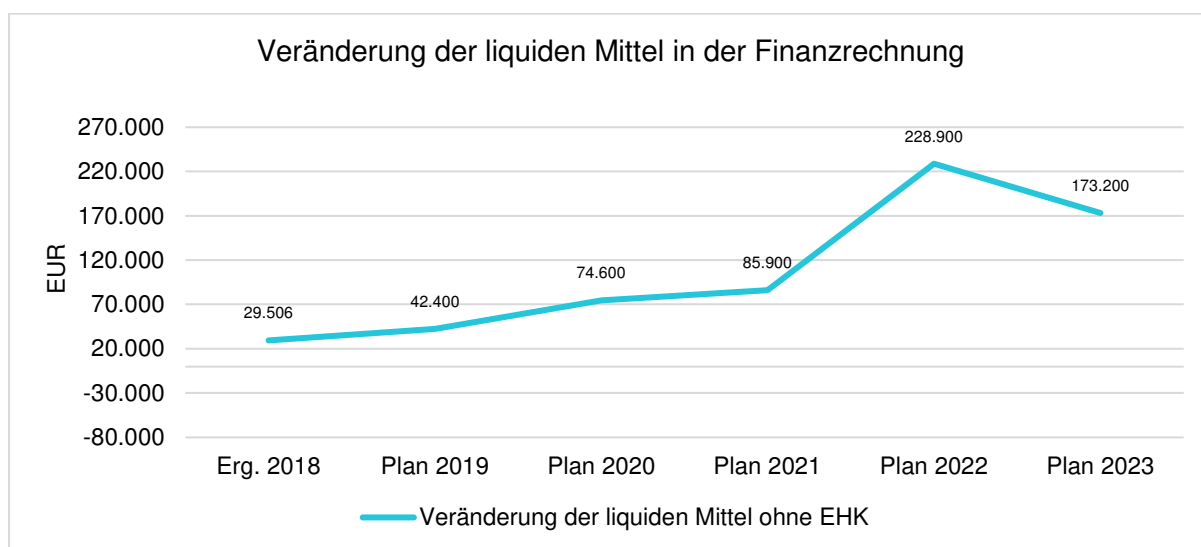


4.1.2 Entwicklung des Jahresergebnisses in der Finanzrechnung

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

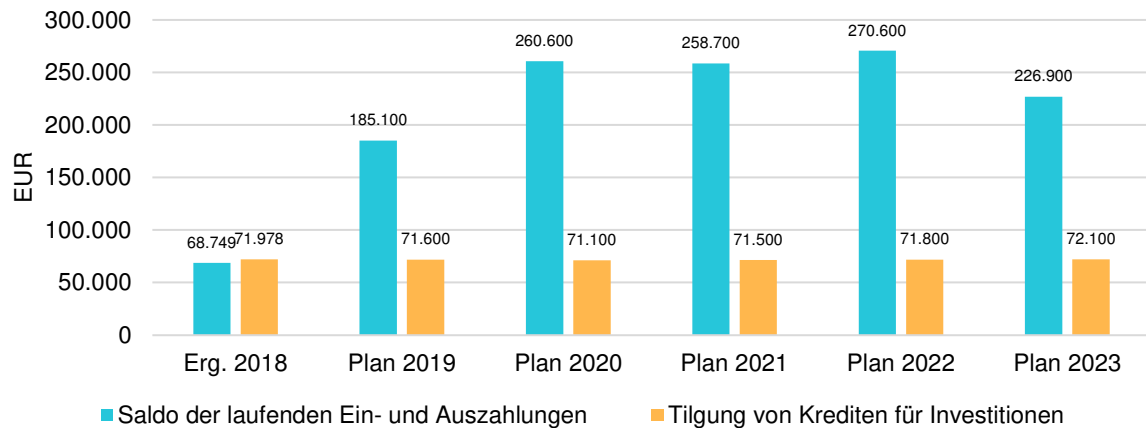
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Veränderung der liquiden Mittel ohne EHK	29.506	42.400	74.600	85.900	228.900	173.200





Haushaltsvorbericht Pudagla

Gegenüberstellung der planmäßigen Tilgung mit dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen



Der Bestand an liquiden Mitteln zur Jahresrechnung per 31.12.2018 betrug 257.644,04 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHvo-Doppik)	228.138,00	257.644,04	300.044,04	374.644,04	460.544,04	689.444,04
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	228.138,00	257.644,04	300.044,04	374.644,04	460.544,04	689.444,04
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-65.925,77	-69.154,36	44.345,64	233.845,64	421.045,64	619.845,64
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-3.228,59	113.500,00	189.500,00	187.200,00	198.800,00	154.800,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-69.154,36	44.345,64	233.845,64	421.045,64	619.845,64	774.645,64
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	289.682,41	322.425,26	251.325,26	136.425,26	35.125,26	65.225,26
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	32.742,85	-71.100,00	-114.900,00	-101.300,00	30.100,00	18.400,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	322.425,26	251.325,26	136.425,26	35.125,26	65.225,26	83.625,26
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.381,36	4.373,14	4.373,14	4.373,14	4.373,14	4.373,14
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.373,14	4.373,14	4.373,14	4.373,14	4.373,14	4.373,14
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	257.644,04	300.044,04	374.644,04	460.544,04	689.444,04	862.644,04



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 257.644,04 Euro auf 862.644 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 774.646 Euro zu verzeichnen.

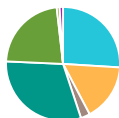
5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

5.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.496.900 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Steuern und ähnliche Abgaben (26%)
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (16%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3%)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (31%)
- Kostenerstattungen und -umlagen (23%)



Haushaltsvorbericht Pudagla

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.100.700 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 396.200 Euro auf 1.496.900 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	336.300	388.600	52.300	15,55
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	238.600	244.200	5.600	2,35
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.500	40.200	3.700	10,14
Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.600	459.900	300	0,07
Kostenerstattungen und -umlagen	1.500	337.000	335.500	22.366,67
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.900	11.700	-1.200	-9,30
Sonstige laufende Erträge	15.300	15.300	0	0,00
Summe der Erträge	1.100.700	1.496.900	396.200	36,00
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	1.100.700	1.496.900	396.200	36,00
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.100.700	1.496.900	396.200	36,00

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

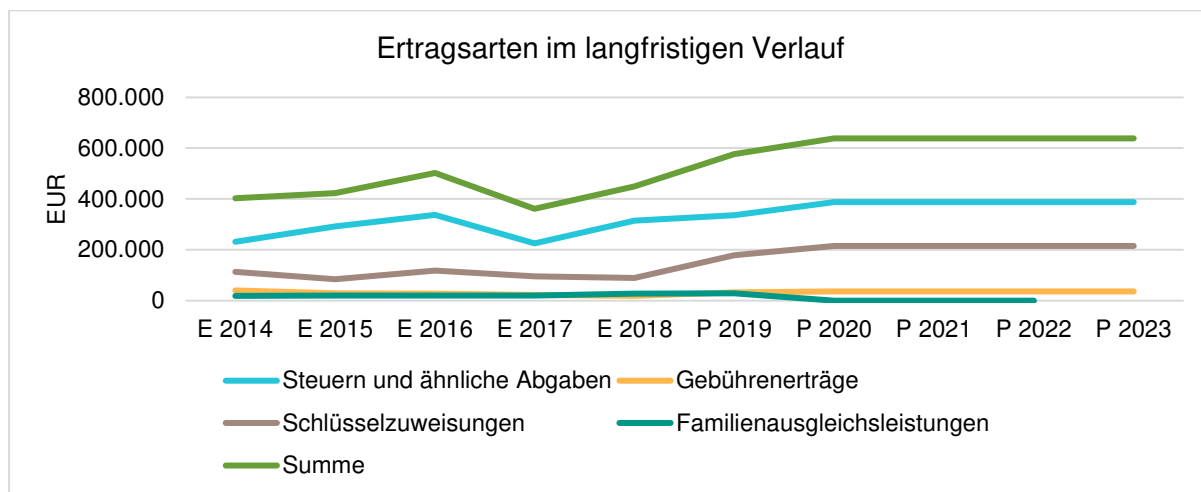
Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	314.974	336.300	388.600	388.600	388.600	388.600
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.675	238.600	244.200	235.600	234.000	234.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.273	36.500	40.200	40.200	40.200	40.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.885	459.600	459.900	459.900	459.900	426.200
Kostenerstattungen und -umlagen	6.856	1.500	337.000	335.700	335.700	335.700
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.641	12.900	11.700	11.700	11.700	11.700
Sonstige laufende Erträge	51.514	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Summe der Erträge	918.817	1.100.700	1.496.900	1.487.000	1.485.400	1.451.700
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	918.817	1.100.700	1.496.900	1.487.000	1.485.400	1.451.700
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	918.817	1.100.700	1.496.900	1.487.000	1.485.400	1.451.700



Haushaltsvorbericht Pudagla

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



Ertragsarten in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

	E 2014	E 2015	E 2016	E 2017	E 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	231	292	338	225	315	336	389	389	389	389
Gebühren-erträge	40	28	28	21	18	32	36	36	36	36
Schlüsselzuweisungen	113	84	118	95	89	179	215	215	215	215
Familienausgleichsleistungen	18	19	19	20	27	29	0	0	0	0
Summe	403	423	502	361	449	576	640	640	640	640

5.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	2.024	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
Grundsteuer B	41.805	47.000	44.200	44.200	44.200	44.200
Gewerbesteuer	96.877	100.000	178.500	178.500	178.500	178.500

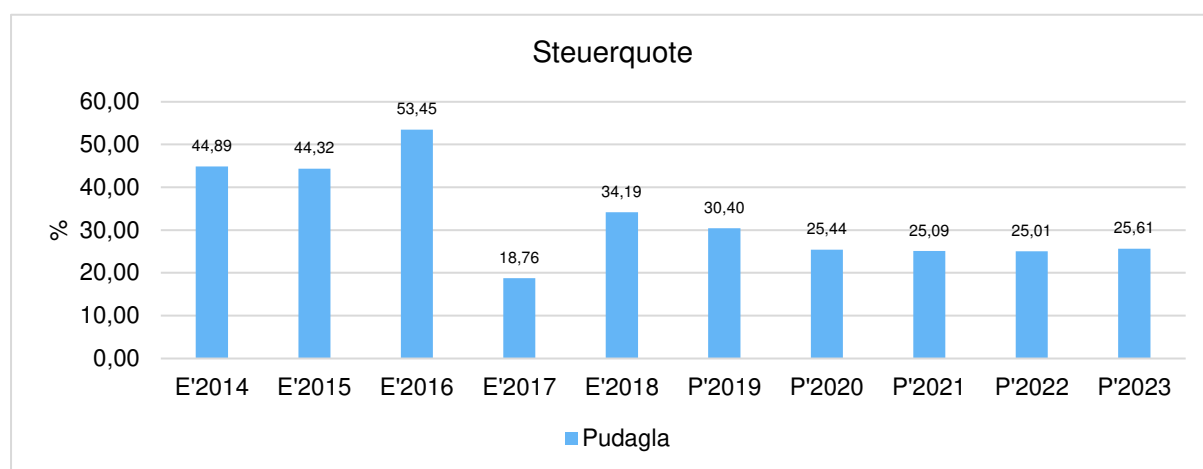


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

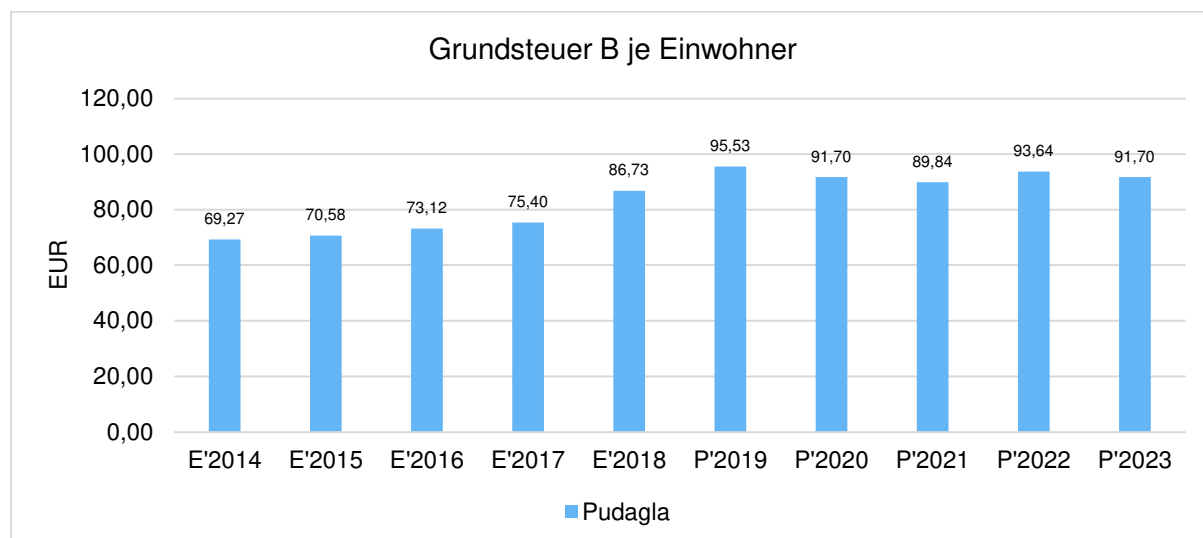
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den laufenden Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

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

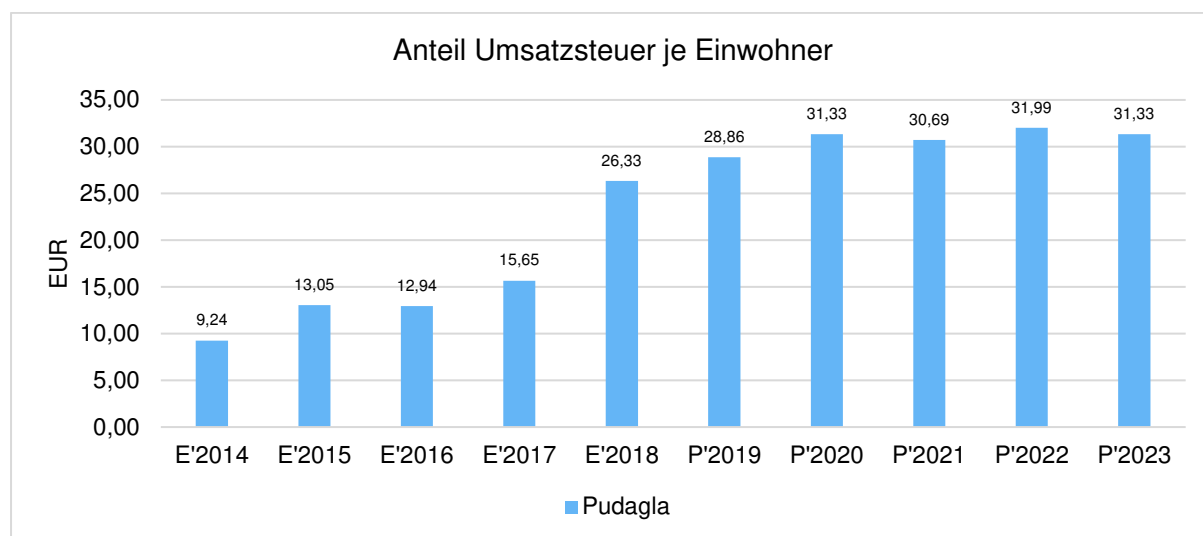
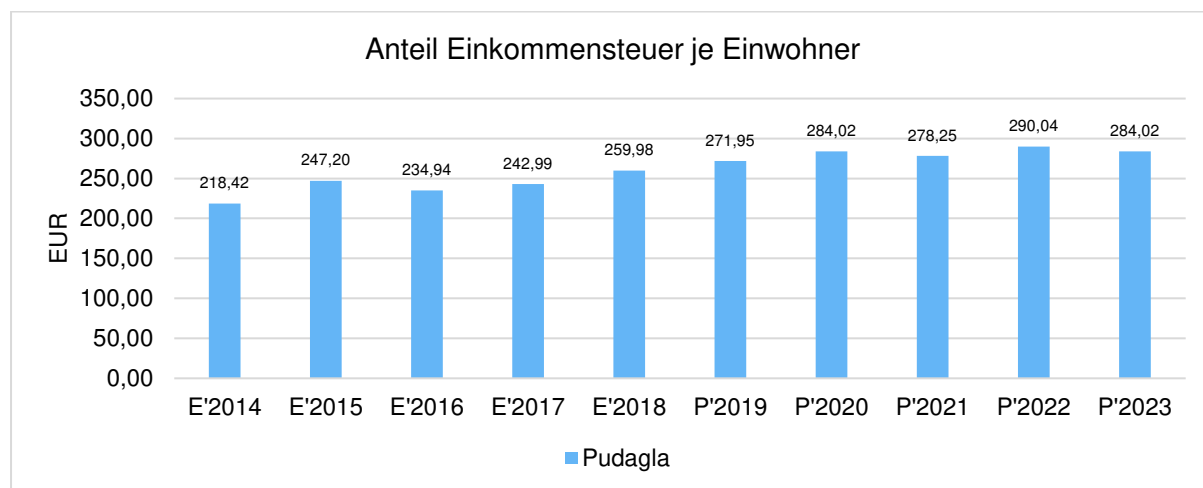
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





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

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



Haushaltsvorbericht Pudagla

Zuwendungsarten

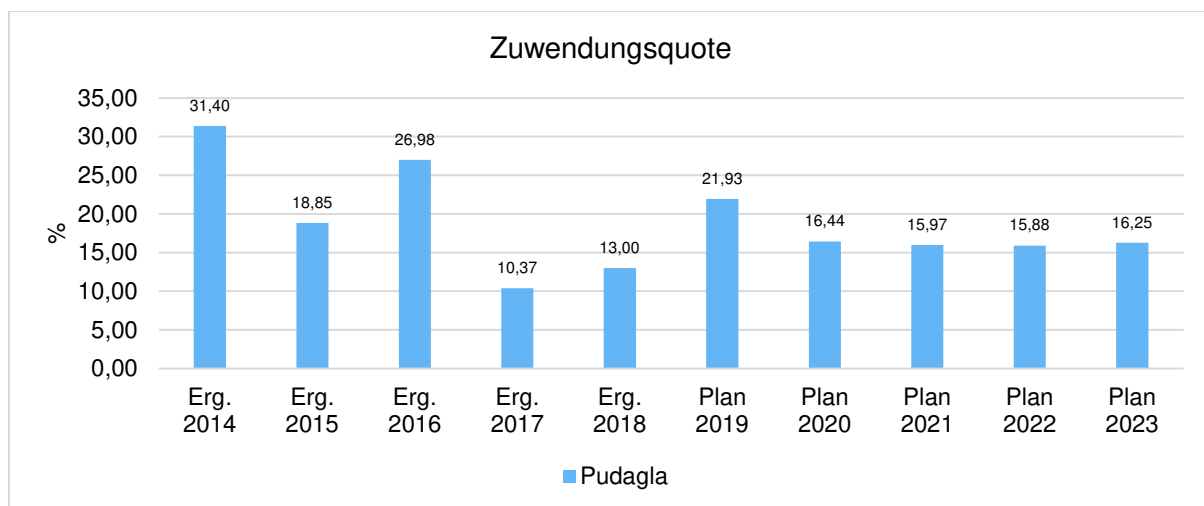
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen	88.998	178.800	215.100	215.100	215.100	215.100
Bedarfszuweisungen	28.677	37.500	--	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	--	0	8.000	--	--	--
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	--	22.300	21.100	20.500	18.900	18.900
Summe übrige Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.675	238.600	244.200	235.600	234.000	234.000

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.



5.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.324.700 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

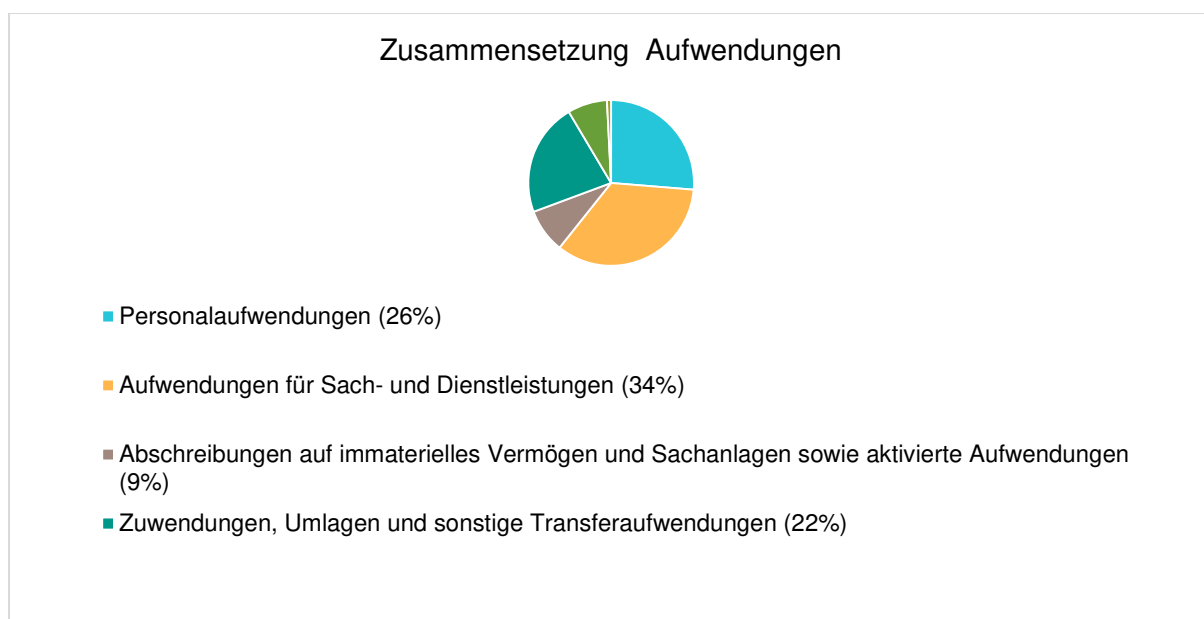


Haushaltsvorbericht Pudagla

Aufwandsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	49.693	52.600	348.200	343.000	343.000	343.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.124	356.300	456.200	458.400	460.500	463.100
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	200	117.100	114.000	112.200	109.300	109.100
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	369.973	382.000	293.000	301.300	310.600	317.800
Sonstige laufende Aufwendungen	60.786	86.900	102.600	90.300	67.300	67.800
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.407	11.100	10.700	10.300	10.000	9.700
Summe der Aufwendungen	769.182	1.006.000	1.324.700	1.315.500	1.300.700	1.310.500
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	769.182	1.006.000	1.324.700	1.315.500	1.300.700	1.310.500
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	769.182	1.006.000	1.324.700	1.315.500	1.300.700	1.310.500

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.006.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 318.700 Euro auf 1.324.700 Euro.

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

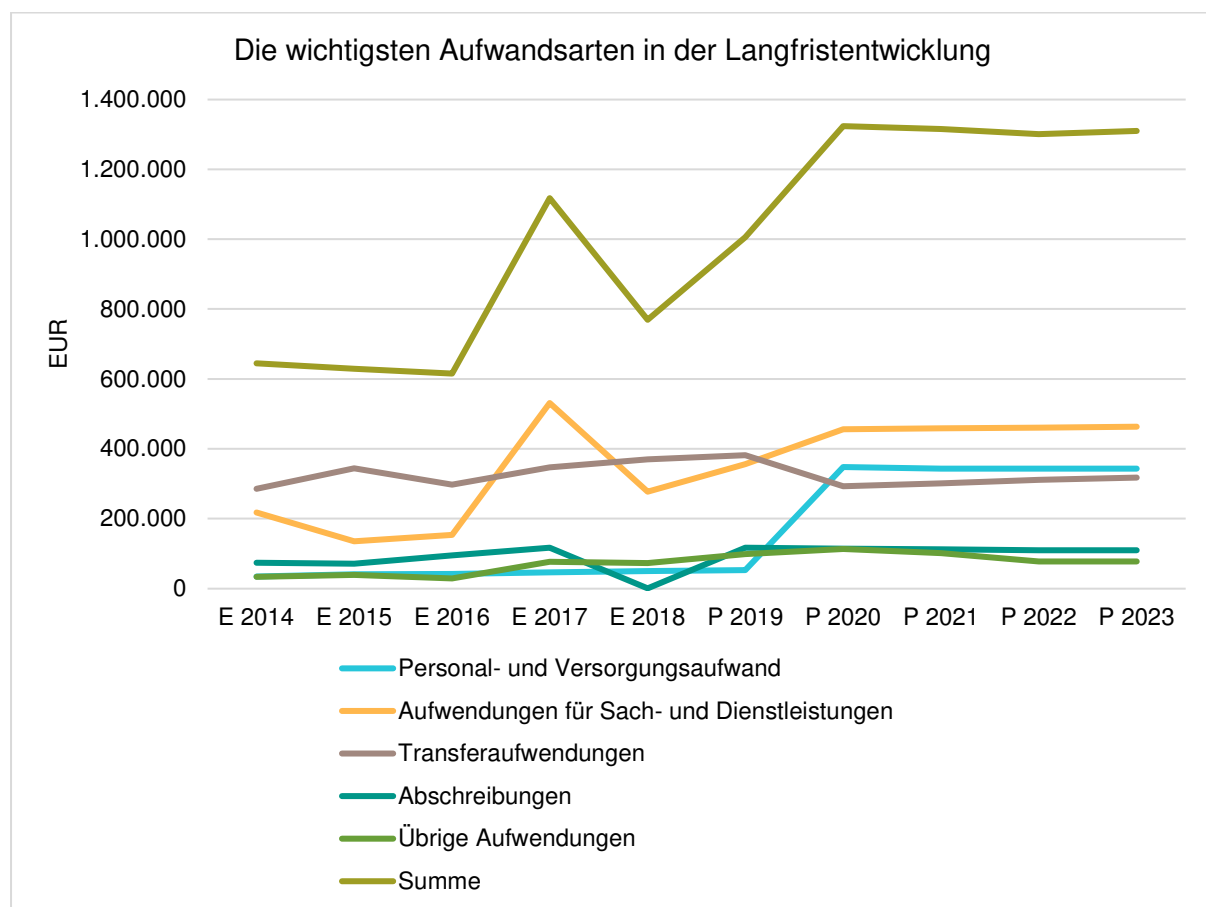


Haushaltsvorbericht Pudagla

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	52.600	348.200	295.600	561,98
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.300	456.200	99.900	28,04
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	117.100	114.000	-3.100	-2,65
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	382.000	293.000	-89.000	-23,30
Sonstige laufende Aufwendungen	86.900	102.600	15.700	18,07
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.100	10.700	-400	-3,60
Summe der Aufwendungen	1.006.000	1.324.700	318.700	31,68
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	1.006.000	1.324.700	318.700	31,68
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.006.000	1.324.700	318.700	31,68

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





Haushaltsvorbericht Pudagla

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

	E 2014	E 2015	E 2016	E 2017	E 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Personal- und Versorgungsaufwand	34	41	42	46	50	53	348	343	343	343
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217	135	153	531	277	356	456	458	461	463
Transferaufwendungen	286	344	298	347	370	382	293	301	311	318
Abschreibungen	74	71	94	117	0	117	114	112	109	109
Übrige Aufwendungen	33	38	29	76	72	98	113	101	77	78
Summe	644	629	616	1.118	769	1.006	1.325	1.316	1.301	1.311

5.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	49.693	52.600	348.200	343.000	343.000	343.000
davon Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.600	10.600	16.100	15.900	15.900	15.900
davon Dienstbezüge und dergleichen	32.305	35.100	278.700	273.700	273.700	273.700
davon Beiträge zu Versorgungskassen	1.173	1.000	8.100	8.100	8.100	8.100
davon Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.484	5.700	44.700	44.700	44.700	44.700
davon Personalnebenaufwendungen	50	100	500	500	500	500
davon Pauschalierte Lohnsteuer	80	100	100	100	100	100

Davon entfallen 12.700 Euro auf Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich tätige Gemeindeorgane.

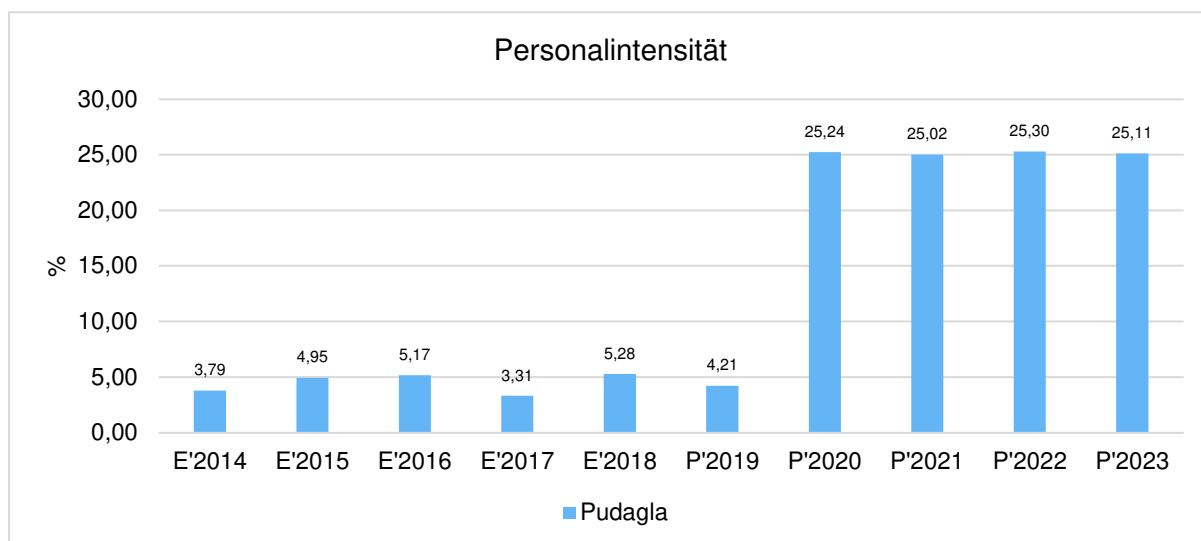
3.200 Euro sind für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder vorgesehen.

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.



Haushaltsvorbericht Pudagla



5.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	131.698	221.600	214.300	215.300	216.300	216.800
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	19.935	19.700	21.800	21.800	22.800	24.800
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.138	8.300	11.000	11.000	11.100	11.200
Kostenerstattungen, -umlagen	117.314	104.500	207.600	208.800	208.800	208.800
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.124	356.300	456.200	458.400	460.500	463.100

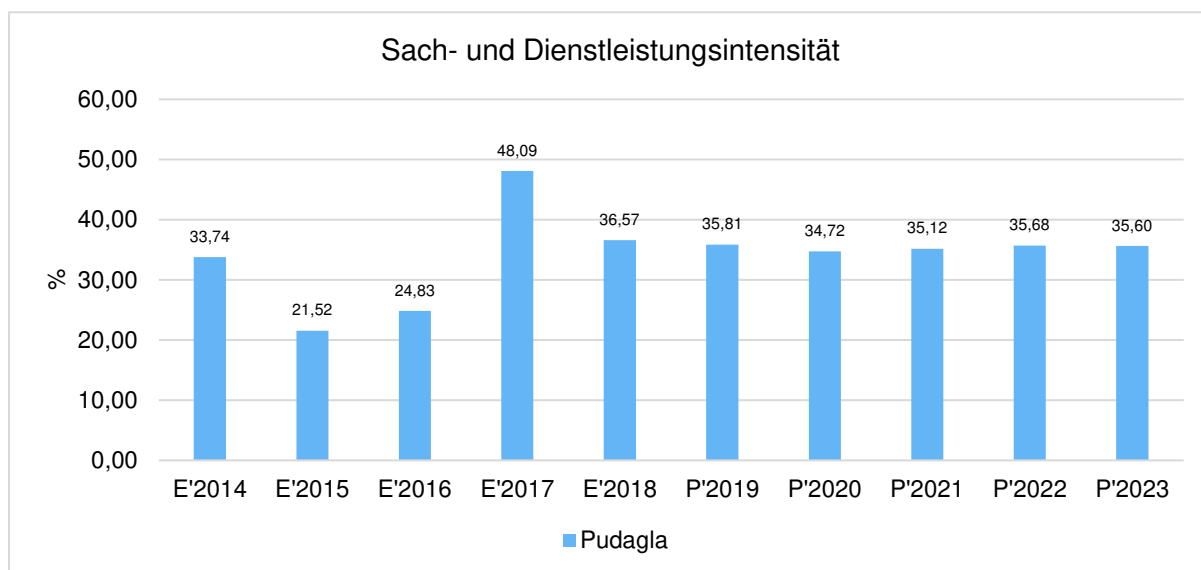
Sach- und Dienstleistungsintensität

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.



Haushaltsvorbericht Pudagla



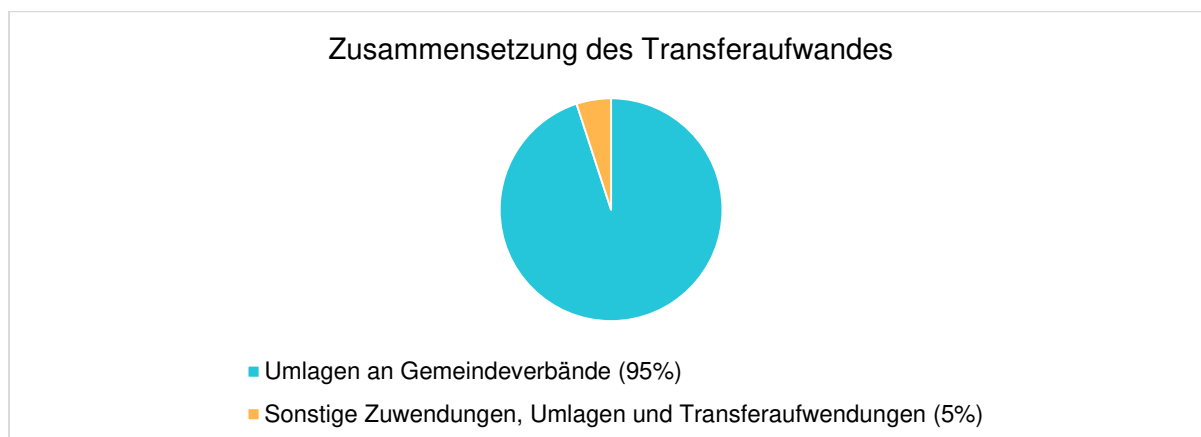
5.2.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umlagen an Gemeindeverbände	278.264	272.500	278.300	276.500	283.700	290.900
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	91.709	109.500	14.700	24.800	26.900	26.900
Summe Transferaufwand und Aufwendungen der sozialen Sicherung	369.973	382.000	293.000	301.300	310.600	317.800

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

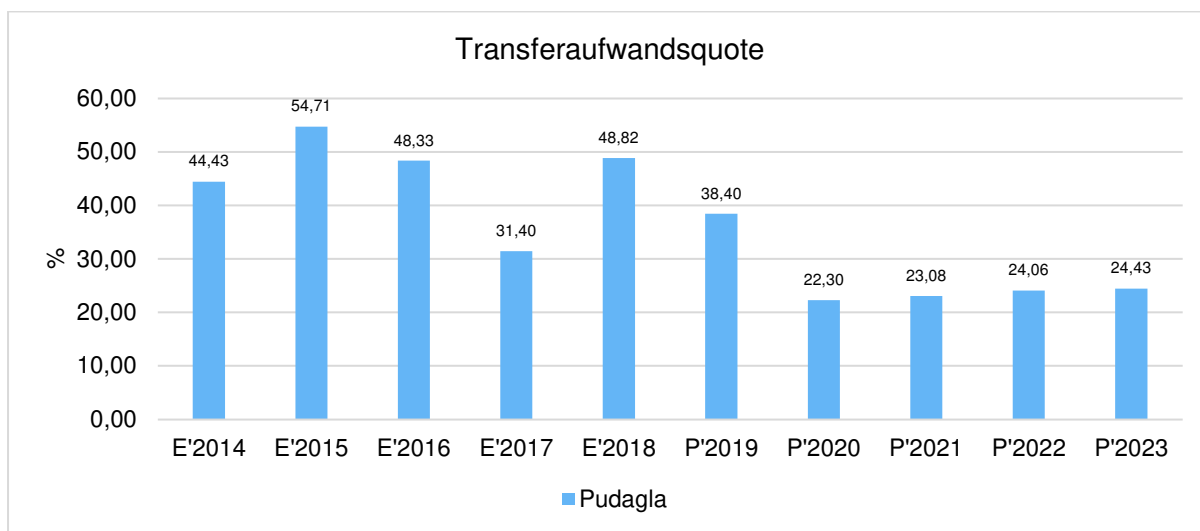




Haushaltsvorbericht Pudagla

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:

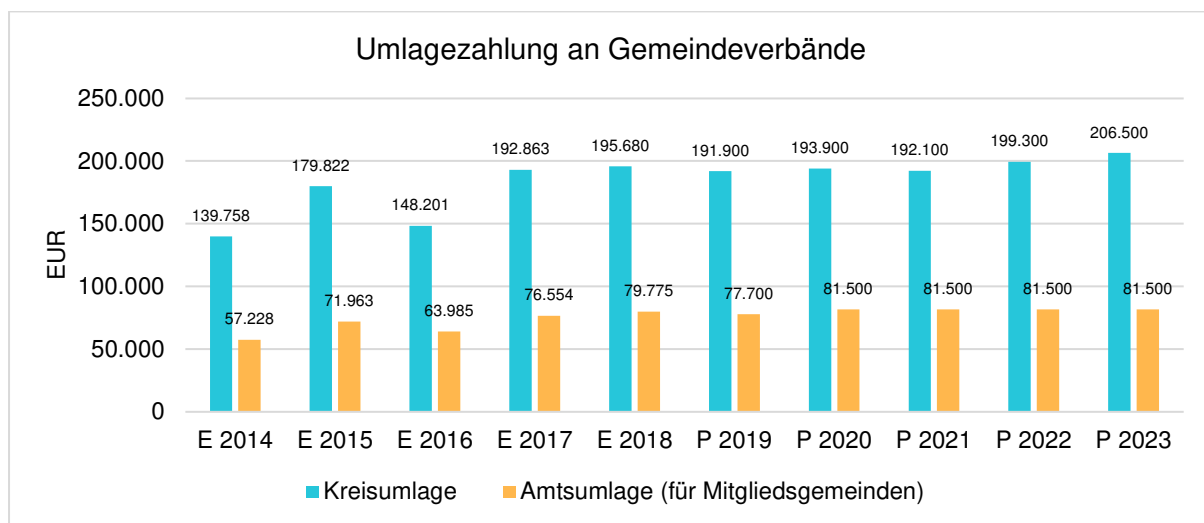
Umlage an Gemeindeverbände

	E 2014	E 2015	E 2016	E 2017	E 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	196.986	254.595	214.996	272.226	278.264	272.500	278.300	276.500	283.700	290.900
54421000 - Allgemeine Umlagen an Landkreise	139.758	179.822	148.201	--	--	--	--	--	--	--
54421001 - Landkreise	--	--	--	192.863	195.680	191.900	193.900	192.100	199.300	206.500
54421101 - Landkreise - Altfehlbetragsumlage	--	--	--	2.810	2.810	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54422000 - Allgemeine Umlagen an Amt oder	57.228	71.963	63.985	--	--	--	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht Pudagla

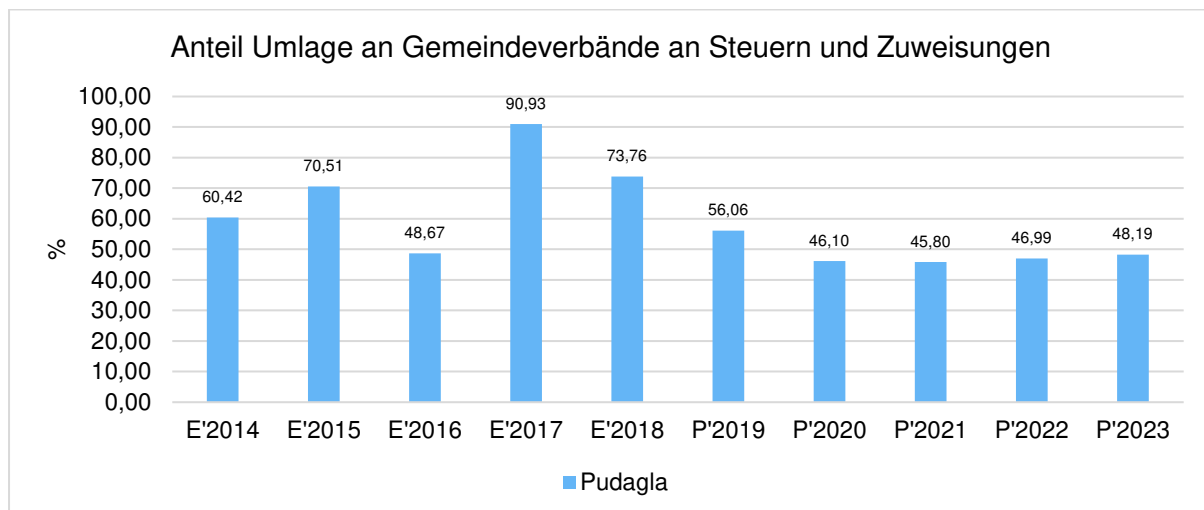
	E 2014	E 2015	E 2016	E 2017	E 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
geschäfts- führende Gemeinde										
54422001 - Amt	--	--	--	76.554	79.775	77.700	81.500	81.500	81.500	81.500
54490000 - Sonstige allgemeine Umlagen	0	2.810	2.810	--	--	--	--	--	--	--



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.





Haushaltsvorbericht Pudagla

5.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	200	117.100	114.000	112.200	109.300	109.100
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	--	4.200	0	0	0	--
Bilanzielle Abschreibungen	200	117.100	114.000	112.200	109.300	109.100

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

Nettoabschreibungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettoabschreibungsaufwand	200	94.800	92.900	91.700	90.400	90.200

6 Investitionen / Folgekosten

6.1 Investitionsübersicht

Planung im HH-Jahr	Investitions- nummer	Produkt	Konten	Auszahlungen	Einzahlungen	künftiger Aufwand p.a.	künftige Erträge p.a.	Jährliche Belastung
		FFW-Betriebsausstattungen über 1.000€						
2020	I10-18-00	1012600	08210002/78571001 23316202/68166201	10.000,00 €	7.000,00 €	1.000,00 €	700,00 €	300,00 €
		Beschreibung	Die Feuerwehr benötigt eine Tragkraftspritze. Eine Landesförderung von 75% ist möglich.					
		Gemeindeeigene Spielplätze						
2020	I10-20-001	1036601	09106002/78561001 23316202/68166201	10.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
		Beschreibung	Für das Gemeindegebiet sollen Spielgeräte angeschafft werden. Fördermittel wurden beim Land beantragt.					
		Kindertagesstätte Kückenhorst						
2020	I10-17-005	1036500	09602002/78522001 23316202/68166201	100.000,00 €	0,00 €	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €
		Beschreibung	Die Gemeinde muss einen Erweiterungsbau/Neubau der Kita tätigen. In 2020 fallen nur Planungskosten an. In 2021 soll mit dem Bau begonnen werden. Baukosten sind derzeit in Höhe von 805.600 € veranschlagt. Eine Förderung ist beantragt. Es wird mit einer Fördersumme in Höhe von 679.200 € gerechnet. Folgekosten fallen wahrscheinlich ab 2022 an.					
		Gemeindestraße-Gehweg						
2020	I10-20-002	1054100	09603002/78532001	25.000,00 €	0,00 €	714,29 €	0,00 €	714,29 €
		Beschreibung	Die Gemeinde baut 2 Teilabschnitte des Gehweges in der Schloßstraße neu.					
		Gemeindestraße-Grund und Boden						
2020	I10-19-003	1054100	09103002/78531001	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung:	Die Gemeindevertretung hat sich am 12.11.2018 für die Gewährleistung eines Reitwegenetzes ausgesprochen. Dafür ist der Ankauf von Flächen notwendig.					
		Straßenbeleuchtung						
2020	I10-17-002	1054101	09603002/78532001	10.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
		Beschreibung:	Die Gemeinde möchte Lampenköpfe auf LED umstellen.					



Haushaltsvorbericht Pudagla

7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Übersicht über die Darlehen

Maßnahme	Kreditgeber	Ursprungskapital/ Umschuldungsbetrag	Produkt
Umschuldungskredit Schloss (beendet in 2019)	DKB-AG	15.338,72 €	1011401
Wohnungen, Lindenstraße 5-6, 12-14, 15-20	SPK-Vorpom- mern	2.500.000,00 €	1011405

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		71.535,12	2.288.731,35	31.12.2019
01.01.2020	2.288.731,35		71.094,36	2.217.636,99	31.12.2020
01.01.2021	2.217.636,99		71.421,95	2.146.215,04	31.12.2021
01.01.2022	2.146.215,04		71.751,06	2.074.463,98	31.12.2022
01.01.2023	2.074.463,98		72.082,69	2.002.382,2	31.12.2023
01.01.2024	2.002.382,29		72.413,84	1.929.968,45	31.12.2024
01.01.2025	1.929.968,45		72.747,51	1.857.220,94	31.12.2025
01.01.2026	1.857.220,94		73.082,73	1.784.138,21	31.12.2026

8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

keine

9 Entwicklung der Kassenkredite

	vorl. JAB 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kassenmittel zum 01.01.	228.138,00	257.644,04	300.044,04	374.644,04	460.544,04	689.444,04
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Zeile 18 des FHH)	68.748,95	185.100	260.600	258.700	270.600	226.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 29 des FHH)	32.742,85	-71.100	-114.900	-101.300	30.100	18.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Zeile 34 des FHH)	-71.977,54	-71.600	-71.100	-71.500	-71.800	-72.100
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (Zeile 35 FHH)	-8,22	0	0	0	0	0
Kassenmittel zum 31.12.	257.644,04	300.044,04	374.644,04	460.544,04	689.444,04	862.644,04
Planung Kassenkredit:			147.100,00			



Haushaltsvorbericht Pudagla

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt im Haushaltsjahr 2020 147.100 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 1.471.400 Euro veranschlagt.

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

Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. - Eigenkapital	1.597.501	1.699.901	1.907.201	2.113.801	2.333.601	2.498.201
1.1 - Kapitalrücklage	1.484.182	1.491.882	1.526.982	1.562.082	1.597.182	1.620.582
1.1.1 - Allg. Kapitalrücklage	1.475.701	1.475.701	1.475.701	1.475.701	1.475.701	1.475.701
1.1.2 - Zweckgebundene Kapitalrücklage	8.481	16.181	51.281	86.381	121.481	144.881
1.2 - Zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2.1 - Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
1.2.2 - Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.3 - Ergebnisvortrag	-36.315	113.319	208.019	380.219	551.719	736.419
1.4 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	149.634	94.700	172.200	171.500	184.700	141.200
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Aufgrund eines HKR-Systemwechsels in 2017 konnten der Jahresabschlüsse 2017 und 2018 noch nicht abschließend aufgestellt werden. Der Jahresüberschuss 2018 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	439.265	0	21.100	0	418.165
2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	130.750	0	4.400	0	126.350
3.	aus Anzahlungen	0	12.000	0	0	12.000
4.	für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
6.	Sonstige	0	0	0	0	0
	Summe	570.015	12.000	25.500	0	556.515

12 Entwicklung der Rückstellungen

Entwicklung der Rückstellungen in Euro

Produkt	Rückstellungsgrund	Rückstellungshöhe	Bildung im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr
1011402	Gerichtsverfahren BVVG	114.652,97	2012-2014	2015

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 ¹
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					24
2	Steuerrückstellungen					25
3	Sonstige Rückstellungen ²					27-29
4	Summe					



Haushaltsvorbericht Pudagla

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
1011100.56920001	Verfügun gsmittel	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000
1011100.56930001	Repräsentationen	1.400	0	-1.400	1.400	0	-1.400
1011401.alle	Schloss Pudagla	27.100	37.900	10.800	21.200	37.400	16.200
1011402.alle	Allg. Grundvermögen	10.000	17.400	7.400	4.400	15.000	10.600
1011405.alle	Wohnungen	239.900	407.500	167.600	186.100	407.500	221.400
1028100.alle	Heimat-u. Kulturpflege	6.700	0	-6.700	6.700	0	-6.700
1036601.alle	Spielplätze	1.000	400	-600	500	0	-500
1057301.alle	Festzelt	700	0	-700	700	0	-700
Summe				175.400			237.900
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 in den Planungsjahren 2020 bis 2023 einen jahresbezogenen Überschuss aus. Mit dem Jahresabschluss 2018 können die Fehlbeträge aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen werden.

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	1012600	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	1011100,1011401,1011402,101140,1011405
12	Sicherheit und Ordnung	1012100,1012600
21	Schulen	1021102,1021502
28	Heimat- und Kulturpflege	1028100
36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege	1036100,1036500,1036601
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1051100
52	Bauen und Wohnen	1052300
54	Verkehrsflächen und Anlagen	1054000,1054100,1054101,1054102
55	Natur- und Landschaftspflege	1055200
57	Wirtschaft und Tourismus	1057301,1057502
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1061100,1061200,61200
62	Beteiligungen	1062600

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

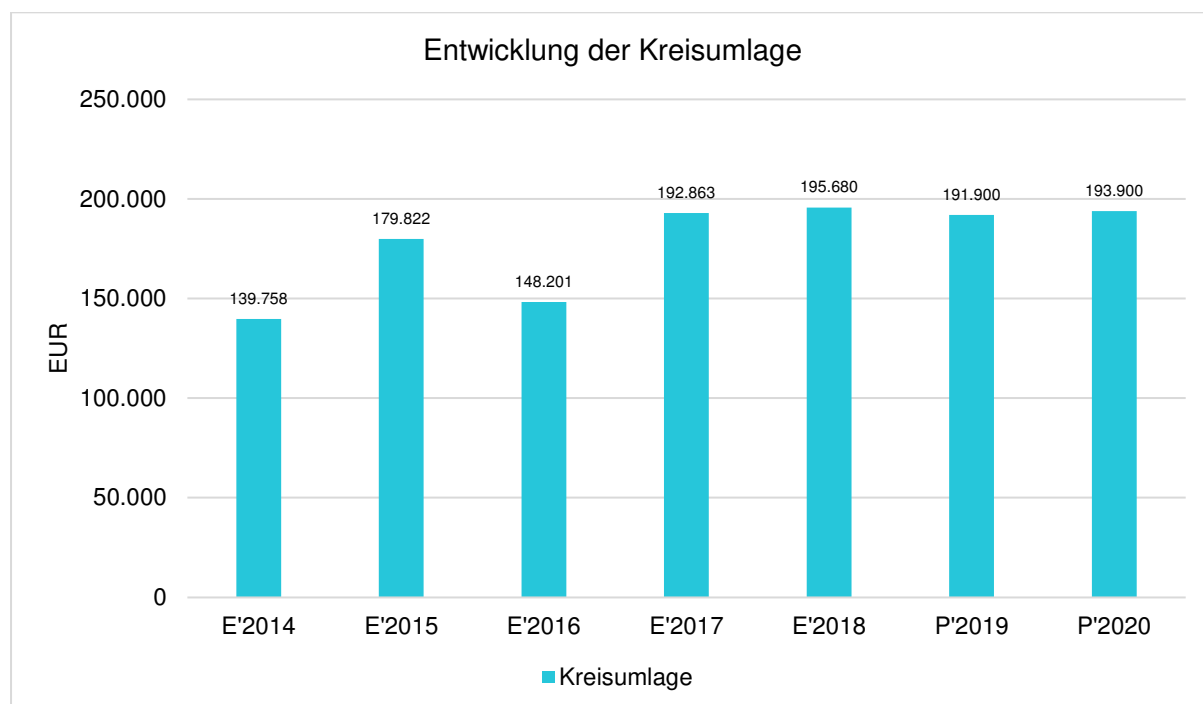
19 Sonstige Beteiligungen

Gesellschaft/Firma	Stammkapital	Anteil in %
keine		

20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

Kreisumlage

	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	P'2019	P'2020
Kreisumlage je Einwohner	312,66	396,08	313,99	392,00	405,97	390,04	402,28
Kreisumlage	139.758,12	179.821,93	148.201,44	192.863,15	195.679,61	191.900,00	193.900,00

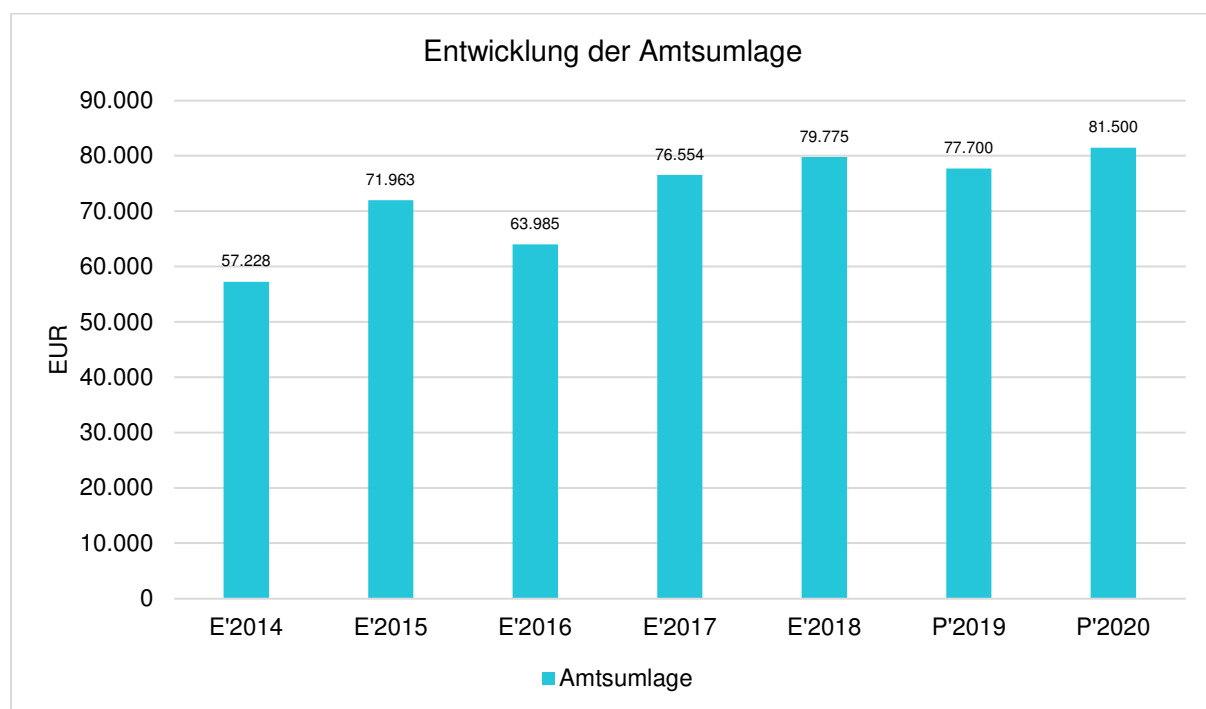




Haushaltsvorbericht Pudagla

Amtsumlage

	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	P'2019	P'2020
Amtsumlage je Einwohner	128,03	158,51	135,56	155,60	165,51	157,93	169,09
Amtsumlage	57.227,57	71.963,16	63.984,60	76.553,52	79.774,92	77.700,00	81.500,00



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

Pudagla (Usedom-Süd)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 482

Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	208.019,32 €	
Jahresergebnis	172.200,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	380.219,32 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	113%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	44.345,64 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	189.500,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	233.845,64 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	121,5%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	877.619,32 €	
Ergebnis je Einwohner	1.820,79 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	774.645,64 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.607,15 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.907.201,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.498.201,00 €	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
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	4.600,76 €	
Zinsquote	0,5%	
Tilgungsquote	3,2%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite		

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	14,2%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	8.018,69 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	21,58 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,7%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		0
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Stellenplan Haushaltsjahr 2020						
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	0,75 / EG 4	1 / EG 4		40 Stunden wöchentlich
2	Kita Leiter	0	1 / S 13	1 / S 13	ab 01.04.2020	40 Stunden wöchentlich
3	Kita Erzieherin	0	1 / S 8a	1 / S 8a	ab 01.04.2020	40 Stunden wöchentlich
4	Kita Erzieherin	0	1 / S 8a	1 / S 8a	ab 01.04.2020	40 Stunden wöchentlich
5	Kita Erzieherin	0	1 / S 8a	1 / S 8a	ab 01.04.2020	40 Stunden wöchentlich
6	Kita Erzieherin	0	1 / S 8a	1 / S 8a	ab 01.04.2020	40 Stunden wöchentlich
7	techn. Personal	0	1 / EG 2	1 / EG 2	ab 01.04.2020	40 Stunden wöchentlich

7,0 VbE

**Veränderungsliste zum
Stellenplan 2020**

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	
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Kita Leiter	1		S 13			
2	Kita Erzieherin	4		S 8a			
6	techn. Personal	1		EG 2			

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Haushaltsjahr 2020																																				
Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen) ²																		Beschäftigte (Entgeltgruppen) ²														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	4						1		6
	Summe Haushaltsjahr																										1	4			0	1	0	1	0	7
	Summe Vorjahr																														2				2	
	mehr																										1	4					1		6	
	weniger																														1				1	

¹Anzugeben ist das Haushaltsjahr.

²Es 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.

* Kitaleitung Entgeltgruppe nach Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst S 13 gleichzusetzen mit EG 9b

Planung 2020 - Gemeinde Pudagla

Einnahmen in Euro

	Kaltmiete Soll	Moderinsierungsum.	Stellflächen	Betriebskostenvorausz.	Heizkostenvorausz.
Lindenstraße 5-6	50.598,24	0,00	0,00	7.668,00	12.744,00
Lindenstraße 12	14.589,60	0,00	0,00	3.360,00	4.740,00
Lindenstraße 13	14.647,80	0,00	0,00	3.360,00	4.548,00
Lindenstraße 14	15.026,04	0,00	0,00	3.240,00	4.740,00
Lindenstraße 15-20	203.783,40	0,00	0,00	29.133,72	45.771,84
Zwischensumme:	298.645,08	0,00	0,00	46.761,72	72.543,84
abzögl. Ausfallrisiko 2,5 %	7.466,13	0,00	0,00	1.169,04	1.813,60
Gesamt:	291.178,95	0,00	0,00	45.592,68	70.730,24

Gesamteinnahmen Ist **407.501,87**

Ausgaben in Euro

	lfd. Instandh.	Verwaltervergütung	Kapitaldienst	Betriebskosten	Heizkosten
		<i>pro WE = 255,85 €</i>			
Lindenstraße 5-6 (795,30 m² x 10,50 €)	8.350,65	3.070,20			
Lindenstraße 12 (234,40 m² x 10,50 €)	2.461,20	1.023,40			
Lindenstraße 13 (234,40 m² x 10,50 €)	2.461,20	1.023,40			
Lindenstraße 14 (234,40 m² x 10,50 €)	2.461,20	1.023,40			
Lindenstraße 15-20 (3.221,00 m² x 10,50 €)	33.820,50	12.280,80			
DKB					
Zinsen/Tilgung-Darlehen					
Ursprungskapital:					
LFI m-V					
Zinsen/Tilgung-Darlehen					
Ursprungskapital:					
Gesamt:	49.554,75	18.421,20	0,00	45.592,68	70.730,24

Gesamtausgaben Ist **184.298,87**

Überschuss 2020 **223.203,00**

Heringsdorf, den 05.09.2019


Sadowsky / Bereichsleiterin

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020Muster 3
(zu § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2021	2022	2023	
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020Muster 4a
(zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik)**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Nr	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterung
		in €				Kontonummer
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	2.288.666,47	a) 71.100,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	2.217.566,47	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	0,00	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00		0,00	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	2.288.666,47	a) 71.100,00 b) 0,00 c) 0,00		2.217.566,47	

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020Muster 4b
(zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres						
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
		in €				Erläuterung
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	24
2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	25
3	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	27-29
3.1	für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	Rekultivierung und Nachsorge kommunale Deponien	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	Sonstige Rekultivierungsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.7	für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8	für geleistete Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.9	für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.10	für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.11	für sonstige finanzielle Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.12	Andere sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 5b
(zu § Nummer 15 GemHVO - Doppik)

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

Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHvo-Doppik)	228.138,00	257.644,04	300.044,04	374.644,04	460.544,04	689.444,04
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	228.138,00	257.644,04	300.044,04	374.644,04	460.544,04	689.444,04
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-65.925,77	-69.154,36	44.345,64	233.845,64	421.045,64	619.845,64
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-3.228,59	113.500,00	189.500,00	187.200,00	198.800,00	154.800,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-69.154,36	44.345,64	233.845,64	421.045,64	619.845,64	774.645,64
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	289.682,41	322.425,26	251.325,26	136.425,26	35.125,26	65.225,26
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	32.742,85	-71.100,00	-114.900,00	-101.300,00	30.100,00	18.400,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	322.425,26	251.325,26	136.425,26	35.125,26	65.225,26	83.625,26
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.381,36	4.373,14	4.373,14	4.373,14	4.373,14	4.373,14
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.373,14	4.373,14	4.373,14	4.373,14	4.373,14	4.373,14
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	257.644,04	300.044,04	374.644,04	460.544,04	689.444,04	862.644,04

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 6
(zu § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Ergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer
			in €						
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	314.974,14	336.300,00	388.600,00	388.600,00	388.600,00	388.600,00	40
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.674,53	238.600,00	244.200,00	235.600,00	234.000,00	234.000,00	41
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.272,72	36.500,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.884,85	459.600,00	459.900,00	459.900,00	459.900,00	426.200,00	441, 443, 444, 445, 448
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.855,95	1.500,00	337.000,00	335.700,00	335.700,00	335.700,00	442, 447, 448
7	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
8	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.640,93	12.900,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	47
9	+	Sonstige Erträge	51.513,53	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	46, 451, 491
10		Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	918.816,65	1.100.700,00	1.496.900,00	1.487.000,00	1.485.400,00	1.451.700,00	
11	-	Personalaufwendungen	49.692,87	52.600,00	348.200,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	50
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.123,59	356.300,00	456.200,00	458.400,00	460.500,00	463.100,00	52
14	-	Abschreibungen	199,67	117.100,00	114.000,00	112.200,00	109.300,00	109.100,00	53
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	369.973,29	382.000,00	293.000,00	301.300,00	310.600,00	317.800,00	54
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.406,98	11.100,00	10.700,00	10.300,00	10.000,00	9.700,00	57
18	-	Sonstige Aufwendungen	60.785,89	86.900,00	102.600,00	90.300,00	67.300,00	67.800,00	56, 591
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	769.182,29	1.006.000,00	1.324.700,00	1.315.500,00	1.300.700,00	1.310.500,00	
20		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	149.634,36	94.700,00	172.200,00	171.500,00	184.700,00	141.200,00	
21	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
22	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492
23	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
24	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
25		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	149.634,36	94.700,00	172.200,00	171.500,00	184.700,00	141.200,00	
nachrichtlich:									
26		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-36.315,04	113.319,32	208.019,32	380.219,32	551.719,32	736.419,32	
27		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	113.319,32	208.019,32	380.219,32	551.719,32	736.419,32	877.619,32	

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 6a
(zu § Nummer 14 GemHVO - Doppik)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer
			in €						
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	314.974,14	336.300,00	388.600,00	388.600,00	388.600,00	388.600,00	40
		darunter:							
		1.1 Grundsteuer A	2.023,99	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	(4011)
		1.2 Grundsteuer B	41.805,37	47.000,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	(4012)
		1.3 Gewerbesteuer	96.877,30	100.000,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	(4013)
		1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125.310,18	133.800,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00	(4021)
		1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.692,12	14.200,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	(4022)
		1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(403)
		1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	26.727,08	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4052)
		1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40541)
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.674,53	238.600,00	244.200,00	235.600,00	234.000,00	234.000,00	41
		darunter:							
		2.1 Schlüsselzuweisungen	88.997,53	178.800,00	215.100,00	215.100,00	215.100,00	215.100,00	(411)
		2.2 Bedarfszuweisungen	28.677,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(412)
		2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(413)
		2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	(414)
		2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4161)
		2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4162)
		2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	22.300,00	21.100,00	20.500,00	18.900,00	18.900,00	(415)
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
		darunter:							
		3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(421)
		3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(422)
		3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(423)
		3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(424)
		3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(425)
		3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(426)
		3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(427)
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.272,72	36.500,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	43
		darunter:							
		4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(431)
		4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	18.272,72	32.200,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	(432)
		4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	(437)
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.884,85	459.600,00	459.900,00	459.900,00	459.900,00	426.200,00	441.443.444,44 5,448
		darunter:							
		5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.884,85	459.600,00	459.900,00	459.900,00	459.900,00	426.200,00	(441)

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 6a
(zu § Nummer 14 GemHVO - Doppik)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer	
				in €							
				1	2	3	4	5	6		
		5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(443)	
6		+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.855,95	1.500,00	337.000,00	335.700,00	335.700,00	335.700,00	442,447,448	
7		+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452	
8		+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.640,93	12.900,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	47	
			darunter:								
		8.1	Zinserträge	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	(471,472,479)	
		8.2	Sonstige Finanzerträge	12.940,93	12.800,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	(473-479)	
9		+	Sonstige Erträge	51.513,53	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	451,46,491	
			darunter:								
		9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	36.537,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(461)	
		9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4661)	
		9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451	
10			Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	918.816,65	1.100.700,00	1.496.900,00	1.487.000,00	1.485.400,00	1.451.700,00		
11		-	Personalaufwendungen	49.692,87	52.600,00	348.200,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	50	
			darunter:								
		11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(507)	
12		-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	
13		-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.123,59	356.300,00	456.200,00	458.400,00	460.500,00	463.100,00	52	
			darunter:								
		13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	44.832,91	95.300,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	(522)	
		13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	106.799,74	146.000,00	123.000,00	124.000,00	126.000,00	128.500,00	(523)	
14		-	Abschreibungen	199,67	117.100,00	114.000,00	112.200,00	109.300,00	109.100,00	53	
15		-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	369.973,29	382.000,00	293.000,00	301.300,00	310.600,00	317.800,00	54	
			darunter:								
		15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	83.392,32	101.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	(541)	
		15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(542)	
		15.3	Gewerbesteuerumlage	8.316,83	8.000,00	14.500,00	24.600,00	26.700,00	26.700,00	(5431)	
		15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5441)	
		15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	198.489,22	194.800,00	196.800,00	195.000,00	202.200,00	209.400,00	(54421)	
		15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	79.774,92	77.700,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	(54422)	
		15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5443)	
		15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5449)	
16		-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	
			darunter:								
		16.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(551)	
		16.2	Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(552)	
		16.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(553)	
		16.4	Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(554)	
		16.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(555)	
		16.6	Kostenbeteiligungen und - erstattungen n. SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(556)	
		16.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(557)	

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 6a
(zu § Nummer 14 GemHVO - Doppik)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer
				in €						
				1	2	3	4	5	6	
		16.8	Kostenbeteiligungen und - erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(558)
		16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(559)
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		11.406,98	11.100,00	10.700,00	10.300,00	10.000,00	9.700,00	57
		darunter:								
		17.1	Zinsaufwendungen	283,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	(571-579)
		17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	11.123,98	10.900,00	10.500,00	10.100,00	9.800,00	9.500,00	(571-579)
18	-	Sonstige Aufwendungen		60.785,89	86.900,00	102.600,00	90.300,00	67.300,00	67.800,00	56,591
19		Summe der Aufwendungen(Summe der Nummern 11 bis 18)		769.182,29	1.006.000,00	1.324.700,00	1.315.500,00	1.300.700,00	1.310.500,00	
20		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		149.634,36	94.700,00	172.200,00	171.500,00	184.700,00	141.200,00	
21	-	Einstellung in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
22	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492
		darunter:								
		22.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4922)
23	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
24	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
25		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)		149.634,36	94.700,00	172.200,00	171.500,00	184.700,00	141.200,00	
nachrichtlich:										
26		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-36.315,04	113.319,32	208.019,32	380.219,32	551.719,32	736.419,32	
27		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres(Summe der Nummern 25 und 26)		113.319,32	208.019,32	380.219,32	551.719,32	736.419,32	877.619,32	

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 7
(zu § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Finanzhaushalt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer
			in €						
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	303.100,81	336.300,00	388.600,00	388.600,00	388.600,00	388.600,00	60
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	117.674,53	216.300,00	223.100,00	215.100,00	215.100,00	215.100,00	61
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.843,89	32.200,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	63
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.524,69	459.600,00	459.900,00	459.900,00	459.900,00	426.200,00	641, 648
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.362,45	1.500,00	337.000,00	335.700,00	335.700,00	335.700,00	642, 647, 648
7	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.399,29	12.900,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	67
8	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.281,54	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	651, 66
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	908.187,20	1.074.100,00	1.471.400,00	1.462.100,00	1.462.100,00	1.428.400,00	
10	-	Personalauszahlungen	50.092,83	52.600,00	348.200,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	70
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.698,73	356.400,00	456.300,00	458.500,00	460.600,00	463.200,00	72
13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	369.083,05	382.000,00	293.000,00	301.300,00	310.600,00	317.800,00	74
14	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
15	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.406,98	11.100,00	10.700,00	10.300,00	10.000,00	9.700,00	77
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	60.156,66	86.900,00	102.600,00	90.300,00	67.300,00	67.800,00	76
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	839.438,25	889.000,00	1.210.800,00	1.203.400,00	1.191.500,00	1.201.500,00	
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	68.748,95	185.100,00	260.600,00	258.700,00	270.600,00	226.900,00	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.480,69	17.000,00	47.100,00	714.300,00	35.100,00	23.400,00	681,683
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ändlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,683
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	36.538,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684-686
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688, 689
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	46.019,74	17.000,00	47.100,00	714.300,00	35.100,00	23.400,00	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	13.276,89	88.100,00	162.000,00	815.600,00	5.000,00	5.000,00	781, 784, 786
26	-	Auszahlungen für sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788, 789
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.276,89	88.100,00	162.000,00	815.600,00	5.000,00	5.000,00	
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	32.742,85	-71.100,00	-114.900,00	-101.300,00	30.100,00	18.400,00	
30		Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	101.491,80	114.000,00	145.700,00	157.400,00	300.700,00	245.300,00	
31	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 + 692
32	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.977,54	71.600,00	71.100,00	71.500,00	71.800,00	72.100,00	791 + 792
33	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 + 792
34		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-71.977,54	-71.600,00	-71.100,00	-71.500,00	-71.800,00	-72.100,00	
35		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 ./ 799
36		Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	29.506,04	42.400,00	74.600,00	85.900,00	228.900,00	173.200,00	
37		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-3.228,59	113.500,00	189.500,00	187.200,00	198.800,00	154.800,00	
nachrichtlich:									
38		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-65.925,77	-69.154,36	44.345,64	233.845,64	421.045,64	619.845,64	
39		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-69.154,36	44.345,64	233.845,64	421.045,64	619.845,64	774.645,64	
		darunter:							

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020Muster 7
(zu § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	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 Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 8
(zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik)

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte	Zentrale Dienste	Zentrale Finanzleistungen
				1	2
			in €		
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	388.600,00	0,00	388.600,00
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	244.200,00	29.100,00	215.100,00
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.200,00	40.200,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.900,00	459.900,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.000,00	337.000,00	0,00
7	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.700,00	0,00	11.700,00
9	+	Sonstige laufende Erträge	15.300,00	15.000,00	300,00
10		Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.496.900,00	881.200,00	615.700,00
11	-	Personalaufwendungen	348.200,00	348.200,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.200,00	456.200,00	0,00
14	-	Abschreibungen	114.000,00	114.000,00	0,00
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	293.000,00	200,00	292.800,00
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.700,00	10.500,00	200,00
18	-	Sonstige Aufwendungen	102.600,00	102.600,00	0,00
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.324.700,00	1.031.700,00	293.000,00
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)	172.200,00	-150.500,00	322.700,00
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
23		Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	172.200,00	-150.500,00	322.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 8
(zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik)

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte	Zentrale Dienste	Zentrale Finanzleistungen
				1	2
			in €		
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	388.600,00	0,00	388.600,00
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	223.100,00	8.000,00	215.100,00
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.800,00	35.800,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.900,00	459.900,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.000,00	337.000,00	0,00
7	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.700,00	0,00	11.700,00
8	+	Sonstige laufende Einzahlungen	15.300,00	15.000,00	300,00
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.471.400,00	855.700,00	615.700,00
10	-	Personalauszahlungen	348.200,00	348.200,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.300,00	456.300,00	0,00
13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	293.000,00	200,00	292.800,00
14	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
15	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.700,00	10.500,00	200,00
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	102.600,00	102.600,00	0,00
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.210.800,00	917.800,00	293.000,00
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	260.600,00	-62.100,00	322.700,00
18.1		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
18.2		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen(Summe der Nummern 18 und 18.1)	260.600,00	-62.100,00	322.700,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.100,00	12.000,00	35.100,00
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 19 bis 23)	47.100,00	12.000,00	35.100,00
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	162.000,00	162.000,00	0,00
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 25 bis 27)	162.000,00	162.000,00	0,00
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 24 und 28)	-114.900,00	-150.000,00	35.100,00
30		Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes(Summe der Nummern 18.2 und 29)	145.700,00	-212.100,00	357.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Verantwortlich:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Wesentliche Produkte				
				Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsar- beit	Schloss Pudagla	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften	Bauhof Pudagla	Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte
				1011100	1011401	1011402	1011404	1011405
			in €					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.100,00	0,00	500,00	2.400,00	1.200,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.900,00	0,00	37.400,00	15.000,00	0,00	407.500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Sonstige laufende Erträge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	881.200,00	0,00	37.900,00	17.400,00	1.200,00	407.500,00
11	-	Personalaufwendungen	348.200,00	12.700,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.200,00	100,00	16.300,00	1.600,00	13.000,00	148.000,00
14	-	Abschreibungen	114.000,00	0,00	5.900,00	5.600,00	4.000,00	53.800,00
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
18	-	Sonstige Aufwendungen	102.600,00	4.100,00	4.900,00	2.800,00	2.600,00	27.600,00
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.031.700,00	16.900,00	27.100,00	10.000,00	60.800,00	239.900,00
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)	-150.500,00	-16.900,00	10.800,00	7.400,00	-59.600,00	167.600,00
23		Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-150.500,00	-16.900,00	10.800,00	7.400,00	-59.600,00	167.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Wesentliche Produkte					
				Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsar beit	Schloss Pudagla	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften	Bauhof Pudagla	Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte	
				1011100	1011401	1011402	1011404	1011405	
in €									
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.900,00	0,00	37.400,00	15.000,00	0,00	407.500,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+	Sonstige laufende Einzahlungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	855.700,00	0,00	37.400,00	15.000,00	0,00	407.500,00	
10	-	Personalauszahlungen	348.200,00	12.700,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.300,00	100,00	16.300,00	1.600,00	13.000,00	148.000,00	
13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	102.600,00	4.100,00	4.900,00	2.800,00	2.600,00	27.600,00	
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	917.800,00	16.900,00	21.200,00	4.400,00	56.800,00	186.100,00	
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-62.100,00	-16.900,00	16.200,00	10.600,00	-56.800,00	221.400,00	
18.1		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.2		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-62.100,00	-16.900,00	16.200,00	10.600,00	-56.800,00	221.400,00	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 19 bis 23)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 25 bis 27)	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 24 und 28)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30		Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes(Summe der Nummern 18.2 und 29)	-212.100,00	-16.900,00	16.200,00	10.600,00	-56.800,00	221.400,00	

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentliche Produkte					
			Finanzen	Wahlen	Freiwillige Feuerwehr Pudagla	Schullastenausglei- ch an Grundschulen	Schulkostenbeiträ- ge an regionale Schulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege
			1011600	1012100	1012600	1021102	1021502	1028100
in €								
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)		0,00	300,00	12.600,00	0,00	1.300,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	400,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	20.600,00	53.000,00	41.500,00	6.500,00
14	-	Abschreibungen	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
18	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		0,00	500,00	58.600,00	53.000,00	41.500,00	6.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)		0,00	-200,00	-46.000,00	-53.000,00	-40.200,00	-6.700,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		0,00	-200,00	-46.000,00	-53.000,00	-40.200,00	-6.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste								
Nr.	Ein- und Auszahlungssarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Wesentliche Produkte					
			Finanzen	Wahlen	Freiwillige Feuerwehr Pudagla	Schullastenausglei- ch an Grundschulen	Schulkostenbeiträ- ge an regionale Schulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege
			1011600	1012100	1012600	1021102	1021502	1028100
in €								
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	300,00	8.100,00	0,00	1.300,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	400,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	20.600,00	53.000,00	41.500,00	6.500,00
13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	500,00	50.400,00	53.000,00	41.500,00	6.700,00
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-200,00	-42.300,00	-53.000,00	-40.200,00	-6.700,00
18.1		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen(Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-200,00	-42.300,00	-53.000,00	-40.200,00	-6.700,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes(Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-200,00	-45.300,00	-53.000,00	-40.200,00	-6.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentliche Produkte					
			Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	Kindertagesstätte Kückenhorst	Gemeindeeigene Spielplätze	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bockwindmühle	Konzessionsabgaben
			1036100	1036500	1036601	1051100	1052300	1054000
in €								
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.400,00	400,00	0,00	700,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.100,00	17.400,00	0,00	0,00	900,00	0,00
9	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10		Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	317.100,00	19.800,00	400,00	0,00	1.600,00	15.000,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	290.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.400,00	17.400,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Abschreibungen	0,00	4.700,00	500,00	0,00	700,00	0,00
18	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	6.700,00	0,00	25.000,00	1.800,00	0,00
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	74.400,00	319.500,00	1.000,00	25.000,00	2.500,00	0,00
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)	242.700,00	-299.700,00	-600,00	-25.000,00	-900,00	15.000,00
23		Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	242.700,00	-299.700,00	-600,00	-25.000,00	-900,00	15.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste									
Nr.	Ein- und Auszahlungssarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Wesentliche Produkte						
			Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	Kindertagesstätte Kückenhorst	Gemeindeeigene Spielplätze	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bockwindmühle	Konzessionsabgaben	
			1036100	1036500	1036601	1051100	1052300	1054000	
in €									
6		+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.100,00	17.400,00	0,00	0,00	900,00	0,00
8		+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9			Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	317.100,00	17.400,00	0,00	0,00	900,00	15.000,00
10		-	Personalauszahlungen	0,00	290.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.400,00	17.400,00	500,00	100,00	0,00	0,00
16		-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	6.700,00	0,00	25.000,00	1.800,00	0,00
17			Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	74.400,00	314.800,00	500,00	25.100,00	1.800,00	0,00
18			jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	242.700,00	-297.400,00	-500,00	-25.100,00	-900,00	15.000,00
18.1			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2			jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen(Summe der Nummern 18 und 18.1)	242.700,00	-297.400,00	-500,00	-25.100,00	-900,00	15.000,00
19		+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24			Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25		-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28			Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
29			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-100.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
30			Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes(Summe der Nummern 18.2 und 29)	242.700,00	-397.400,00	-5.500,00	-25.100,00	-900,00	15.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentliche Produkte					
			Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze	Straßenbeleuchtung	Straßenreinigung und Winterdienst	Wasser- und Bodenverband	Festzelt	Kommunale Tourismusförderung
			1054100	1054101	1054102	1055200	1057301	1057502
in €								
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800,00	600,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00
10		Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.300,00	1.100,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	9.000,00	5.500,00	38.000,00	700,00	0,00
14	-	Abschreibungen	29.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.100,00	10.600,00	5.500,00	38.000,00	700,00	400,00
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.800,00	-9.500,00	-5.500,00	-2.300,00	-700,00	-400,00
23		Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-26.800,00	-9.500,00	-5.500,00	-2.300,00	-700,00	-400,00

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste								
Nr.	Ein- und Auszahlungssarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Wesentliche Produkte					
			Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze	Straßenbeleuchtun g	Straßenreinigung und Winterdienst	Wasser- und Bodenverband	Festzelt	Kommunale Tourismusförderu ng
			1054100	1054101	1054102	1055200	1057301	1057502
in €								
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	9.000,00	5.500,00	38.000,00	700,00	0,00
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.100,00	9.000,00	5.500,00	38.000,00	700,00	400,00
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.100,00	-9.000,00	-5.500,00	-2.300,00	-700,00	-400,00
18.1		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-10.100,00	-9.000,00	-5.500,00	-2.300,00	-700,00	-400,00
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 25 bis 27)	32.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 24 und 28)	-32.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes(Summe der Nummern 18.2 und 29)	-42.100,00	-19.000,00	-5.500,00	-2.300,00	-700,00	-400,00

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Verantwortlich:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentliche Produkte				Sonstige Produkte
			Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen an Versorgungsunter- nehmen	Finanzen	
			1061100	1061200	1062600	61200	
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	388.600,00	388.600,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	215.100,00	215.100,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.700,00	100,00	0,00	11.500,00	100,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	615.700,00	603.800,00	0,00	11.500,00	400,00	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	292.800,00	292.800,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)	322.700,00	310.800,00	0,00	11.500,00	400,00	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	322.700,00	310.800,00	0,00	11.500,00	400,00	

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungssarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Wesentliche Produkte			Sonstige Produkte	
				Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen an Versorgungsunter- nehmen		Finanzen
				1061100	1061200	1062600		61200
in €								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	388.600,00	388.600,00	0,00	0,00	0,00	
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	215.100,00	215.100,00	0,00	0,00	0,00	
7	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.700,00	100,00	0,00	11.500,00	100,00	
8	+	Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)		615.700,00	603.800,00	0,00	11.500,00	400,00	
13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	292.800,00	292.800,00	0,00	0,00	0,00	
15	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		322.700,00	310.800,00	0,00	11.500,00	400,00	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen(Summe der Nummern 18 und 18.1)		322.700,00	310.800,00	0,00	11.500,00	400,00	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 19 bis 23)		35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 25 bis 27)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 24 und 28)		35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes(Summe der Nummern 18.2 und 29)		357.800,00	345.900,00	0,00	11.500,00	400,00	

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Produktbeschreibung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung				
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Beschreibung des Produktes		Verwaltungsleitung, Amtsvorsteher, Amtsausschuss, andere Ausschüsse, Verfügungsmittel und Geschäftsausgaben Amtsvorsteher, Sekretariat, Sitzungsmanagement Gemeindevertretungen und Ausschüsse, Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Vereine und Verbände, Personalrat, Öffentlichkeitsarbeit - Bekanntmachungen, Ortsrecht, Rechtsangelegenheiten, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen				
Ziele		Sicherstellung und Gewährleistung einer optimalen Verwaltungsarbeit, Herbeiführen und Umsetzung der Beschlussfassungen, politische Willensbildung				
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.700,00	-11.700,00	0,00	11.700,00	-11.700,00
Haushaltsjahr	0,00	16.900,00	-16.900,00	0,00	16.900,00	-16.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste				
Produkt	11401	Zentrale Dienste / Miet-u.Pachtobjekte				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Beschreibung des Produktes		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement des Amtsgebäudes und der Außenstellen, einschl. Sach- und Dienstleistungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Mieten und Reinigung, EDV, Fuhrpark, Archiv, Versicherungen, Post- und Telekommunikation, Büromaterial, Inventar, allgemeine Literatur				
Ziele		Wirtschaftliche Bereitstellung von notwendigen zentralen Diensten und Einrichtungen der Verwaltung				
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	37.400,00	19.300,00	18.100,00	37.800,00	25.200,00	12.600,00
Haushaltsjahr	37.400,00	21.200,00	16.200,00	37.900,00	27.100,00	10.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.900,00	-1.900,00	100,00	1.900,00	-1.800,00
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste				
Produkt	11402	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Beschreibung des Produktes		Kauf, Verkauf und Tausch von Grundstücken, Wertgutachten, Vermessungen für Liegenschaften, Erbbaurechte, Vorkaufsrechte, Kataster, Miet- und Pachtverträge, + deren Abrechnungen, Wohnungsverwaltung, Versicherungen, Bewirtschaftung kommunaler Objekte, soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet sind				
Ziele		wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens				
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Produktbeschreibung						
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	18.800,00	-3.800,00	17.400,00	24.600,00	-7.200,00
Haushaltsjahr	15.000,00	4.400,00	10.600,00	17.400,00	10.000,00	7.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.400,00	14.400,00	0,00	-14.600,00	14.600,00
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste				
Produkt	11404	Bauhof				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Beschreibung des Produktes	Wirtschaftshof, Gemeindearbeiter,alle Aufgaben des Bauhofes.Reinigung öffentlicher Flächen, Winterdienst, Pflege von Grünanlagen, kleine Straßenunterhaltungsmaßnahmen, Hausmeisterdienste					
Ziele	Pflege der gemeindlichen Flächen.Erfüllung der Pflichten im Rahmen der Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht					
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	56.300,00	-56.300,00	1.200,00	60.400,00	-59.200,00
Haushaltsjahr	0,00	56.800,00	-56.800,00	1.200,00	60.800,00	-59.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	400,00	-400,00
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste				
Produkt	11405	Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Beschreibung des Produktes	Wohnungen Mieteinnahmen und Bewirtschaftungen, Gewerberäume, Zinsen und Tilgungen für Kredite Wohnungsbau Abschreibungen					
Ziele	Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens					
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	407.200,00	195.400,00	211.800,00	407.200,00	252.700,00	154.500,00
Haushaltsjahr	407.500,00	186.100,00	221.400,00	407.500,00	239.900,00	167.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	-9.300,00	9.600,00	300,00	-12.800,00	13.100,00
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen				
Produkt	12100	Wahlen				
Produktinformation						

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Produktbeschreibung						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung des Produktes Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide						
Ziele Terminorientierte und kostengünstige Durchführung der Wahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben						
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	600,00	-100,00	500,00	600,00	-100,00
Haushaltsjahr	300,00	500,00	-200,00	300,00	500,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	-100,00	-100,00	-200,00	-100,00	-100,00
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe 126 Brandschutz						
Produkt 12600 Brandschutz						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung des Produktes 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						
Ziele Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes in der Gemeinde unter Einhaltung der vorgegebenen Schutzziele						
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	30.300,00	-30.100,00	4.700,00	38.700,00	-34.000,00
Haushaltsjahr	8.100,00	50.400,00	-42.300,00	12.600,00	58.600,00	-46.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.900,00	20.100,00	-12.200,00	7.900,00	19.900,00	-12.000,00
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)						
Produkt 21102 Schulkostenbeiträge für Grundschulen						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung des Produktes Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches						
Ziele Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechendenund zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen						
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	43.900,00	-43.900,00	0,00	43.900,00	-43.900,00
Haushaltsjahr	0,00	53.000,00	-53.000,00	0,00	53.000,00	-53.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	9.100,00	-9.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)				
Produkt	21502	Schulkostenbeiträge für Regionalschulen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Beschreibung des Produktes Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches						
Ziele Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für regionale Schulen						
Kennzahlen	Haushaltsvorvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	27.900,00	-27.900,00	0,00	27.900,00	-27.900,00
Haushaltsjahr	1.300,00	41.500,00	-40.200,00	1.300,00	41.500,00	-40.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.300,00	13.600,00	-12.300,00	1.300,00	13.600,00	-12.300,00
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Beschreibung des Produktes 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						
Ziele 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						
Kennzahlen	Haushaltsvorvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
Haushaltsjahr	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Beschreibung des Produktes Entgegennahme, Prüfung und Bescheidung der Anträge nach dem KiföG, Verwaltungsseitige Betreuung der Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinden an die Tageseinrichtungen						
Ziele Sicherstellung des geregelten Tagesbetriebes der Kindereinrichtungen, Verhinderung von Leistungsmissbrauch						

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Produktbeschreibung						
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	92.700,00	-92.700,00	0,00	92.700,00	-92.700,00
Haushaltsjahr	317.100,00	74.400,00	242.700,00	317.100,00	74.400,00	242.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	317.100,00	-18.300,00	335.400,00	317.100,00	-18.300,00	335.400,00
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36500	Tageseinrichtung für Kinder				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Beschreibung des Produktes	Bereitstellung der Infrastruktur, der personellen Voraussetzungen für den Betrieb einer Kindertageseinrichtung und Bewirtschaftung dieser.					
Ziele	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					
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	17.400,00	314.800,00	-297.400,00	19.800,00	319.500,00	-299.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.400,00	314.800,00	-297.400,00	19.800,00	319.500,00	-299.700,00
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt	36601	Gemeindliche Sport- & Spielanlagen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Beschreibung des Produktes	Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde, insbesondere durch Bereitstellung der für den Betrieb erforderlichen Sachmittel					
Ziele	Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben persönliche, soziale und (inter-) kulturelle Kompetenzen entwickelt / Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung entwickelt / Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen vertreten ihre Interessen und beteiligen sich an der Entwicklung einer kinder-, jugendlichen- unfamilienfreundlichen Entwicklung in der Gemeinde					
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	400,00	1.100,00	-700,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	400,00	1.000,00	-600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Produktbeschreibung						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung des Produktes Aufstellung, Änderung und Ergänzung 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						
Ziele geordnete städtebauliche Entwicklung. Identifizierbarkeit der Grundstücke. Übertragung finanz. Belastungen auf Investoren z. Erhaltung d. finanz. Bewegungsfreiheit. Erhaltung finanzieller Möglichkeiten durch Einsatz von Drittmitteln						
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	35.100,00	-35.100,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
Haushaltsjahr	0,00	25.100,00	-25.100,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt	52300	Denkmalschutz- und -pflege				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung des Produktes Unterhaltung Bewirtschaftung und Pflege der historischen denkmalgeschützten Gebäude und Anlagen						
Ziele Erhaltung der Gebäude und Anlagen						
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	9.400,00	-8.400,00	1.700,00	10.200,00	-8.500,00
Haushaltsjahr	900,00	1.800,00	-900,00	1.600,00	2.500,00	-900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-7.600,00	7.500,00	-100,00	-7.700,00	7.600,00
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	540	Konzessionsabgaben				
Produkt	54000	Konzessionsabgaben				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung des Produktes Konzessionsabgaben für Gas und Elektro						
Ziele Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger						
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Haushaltsjahr	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Seite: 29

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Produktbeschreibung						
der Reinigungslasten, Beseitigung von Leistungsstörungen. Überwachung der Reinigungspflichten v. Grundstückseigentümern. Allgemeine Rechtsfragen. Vertragsänderungen Straßenreinigung Winterdienst. Überwachung und Ausschreibung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Überprüfung der Rechnungslegung						
Ziele Gepflegtes Bild der Gemeinden. Verkehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrer						
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
Haushaltsjahr	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt 55200 Wasser- und Bodenverband						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Beschreibung des Produktes Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Insel Usedom-Peenestrom. Umlage der Beiträge						
Ziele Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer						
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
Haushaltsjahr	35.700,00	38.000,00	-2.300,00	35.700,00	38.000,00	-2.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.700,00	6.000,00	-2.300,00	3.700,00	6.000,00	-2.300,00
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt 57301 Festzelt						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Beschreibung des Produktes Festzelt der Gemeinden Benz und Pudagla. Erstattung der Bewirtschaftungskosten des gemeinsamen Festzeltes. Verlustausgleich						
Ziele Bereitstellung des Festzeltes für kulturelle Veranstaltungen in den Gemeinden						
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
Haushaltsjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus						

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Produktbeschreibung						
Produktgruppe	575	Tourismus				
Produkt	57502	Kommunale Tourismusförderung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung des Produktes		Materielle und finanzielle Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden im Tourismusbereich. Beitrag Tourismusverband Insel Usedom				
Ziele		Förderung des Tourismus im Gemeindegebiet				
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
Haushaltsjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produkt		61100	Steuern, Allgmeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung des Produktes		Zuweisungen aus dem FAG für den übertragenen Wirkungskreis und Konnexitätsbeiträge, Gemeindesteuern, Est., Ust., Gewerbesteuerumlage, Amtsumlage, Kreisumlage				
Ziele		Ausgleich der Aufwendungen für die übertragenen Aufgaben, Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen				
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	552.700,00	280.700,00	272.000,00	552.700,00	280.700,00	272.000,00
Haushaltsjahr	603.800,00	293.000,00	310.800,00	603.800,00	293.000,00	310.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	51.100,00	12.300,00	38.800,00	51.100,00	12.300,00	38.800,00
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe		612	Sonst.allg.Finanzwirtsch.(sow.nicht e.and.Prod.direkt zugeordnet)			
Produkt		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung des Produktes		Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen für Darlehen und Kassenkredite, Ein- und Auszahlungen für Kredite (soweit sie nicht einem Produkt direkt zugeordnet wurden), Mahngebühren, Beitreibungsgebühren u. ä.				
Ziele		Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft. Absenken der Zinslast. Finanzierung von Investitionen				
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Haushaltsjahr	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00

Produktbereich	62	Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung des Produktes Gewinnausschüttungen aus Beteiligungsverhältnissen						
Ziele Erwirtschaftung von Erträgen						
Kennzahlen	Haushaltsvorvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00
Haushaltsjahr	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)**Investitionsprogramm Teilhaushalt 1**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften
Kostenträger	1011402	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
I10-00-002	Verkauf Grdstk allg. Grundvermögen	136.745,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.745,55
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	135.472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.472,96
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59
I10-19-004	Zaunanlage Kita	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	136.745,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.745,55
	Saldo	136.745,55	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.745,55

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm Teilhaushalt 1

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11404	Bauhof
Kostenträger	1011404	Bauhof Pudagla

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
I10-17-001	Mobiler Kolbenkompressor m. Benzinmotor	-2.066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.066,10
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,10
I10-18-003	Bauhof Zusatzgeräte für Fahrzeuge	-4.368,20	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.868,20
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.093,20	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.593,20
I10-19-001	Bauhof Fahrzeuge	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	7.159,30	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.659,30
	Gesamtsumme Einzahlungen	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
	Saldo	-6.434,30	-53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.934,30

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)**Investitionsprogramm Teilhaushalt 1**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz
Kostenträger	1012600	Freiwillige Feuerwehr Pudagla

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
I10-17-004	Feuerwehrfahrzeug (MTW) WLG-PU112	-8.199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.199,22
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.699,23
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.898,45
I10-18-001	FFW Betriebsausstattungen über 1.000€	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	32.898,45	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.898,45
	Gesamtsumme Einzahlungen	24.699,23	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.699,23
	Saldo	-8.199,22	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.199,22

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm Teilhaushalt 1

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtung für Kinder
Kostenträger	1036500	Kindertagesstätte Kückenhorst

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
110-17-005	Erweiterung der Kita Pudagla	0,00	0,00	-100.000,00	-126.400,00	0,00	0,00	0,00	-226.400,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	679.200,00	0,00	0,00	0,00	679.200,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	100.000,00	805.600,00	0,00	0,00	0,00	905.600,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	100.000,00	805.600,00	0,00	0,00	0,00	905.600,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	679.200,00	0,00	0,00	0,00	679.200,00
	Saldo	0,00	0,00	-100.000,00	-126.400,00	0,00	0,00	0,00	-226.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm Teilhaushalt 1

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36601	Gemeindliche Sport- & Spielanlagen
Kostenträger	1036601	Gemeindeeigene Spielplätze

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
I10-20-001	Spielgeräte	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm Teilhaushalt 1

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege und Plätze
Kostenträger	1054100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
I10-17-003	Erschließg. Wohngebiet "Zum Achterwasser"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	69.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.468,50
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	69.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.468,50
I10-19-002	Baumpflanzungen	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
I10-19-003	Grst. Ankauf Straßen	0,00	-5.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
I10-20-002	Gehweg-Schloßstraße	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	69.468,50	9.600,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.068,50
	Gesamtsumme Einzahlungen	69.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.468,50
	Saldo	0,00	-9.600,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm Teilhaushalt 1

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung
Kostenträger	1054101	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
I10-17-002	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	-8.179,12	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-48.179,12
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.179,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	48.179,12
	Gesamtsumme Auszahlungen	8.179,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	48.179,12
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-8.179,12	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-48.179,12

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)**Investitionsprogramm Teilhaushalt 2**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	1061100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
I10-00-001	investive Schlüsselzuweisung	8.480,69	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.480,69
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.480,69	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.480,69
I10-00-100	Infrastrukturpauschale	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	23.400,00	0,00	128.700,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	23.400,00	0,00	128.700,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	8.480,69	17.000,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	23.400,00	0,00	154.180,69
	Saldo	8.480,69	17.000,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	23.400,00	0,00	154.180,69

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm									
GESAMT									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
I10-00-001	investive Schlüsselzuweisung	8.480,69	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.480,69
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.480,69	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.480,69
I10-00-002	Verkauf Grdstk allg. Grundvermögen	136.745,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.745,55
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	135.472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.472,96
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59
I10-00-100	Infrastrukturpauschale	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	23.400,00	0,00	128.700,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	23.400,00	0,00	128.700,00
I10-17-001	Mobiler Kolbenkompressor m. Benzinmotor	-2.066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.066,10
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,10
I10-17-002	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	-8.179,12	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-48.179,12
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.179,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	48.179,12
I10-17-003	Erschließg. Wohngebiet "Zum Achterwasser"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	69.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.468,50
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	69.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.468,50
I10-17-004	Feuerwehrfahrzeug (MTW) WLG-PU112	-8.199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.199,22
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.699,23
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.898,45
I10-17-005	Erweiterung der Kita Pudagla	-7.006,05	0,00	-100.000,00	-126.400,00	0,00	0,00	0,00	-233.406,05
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	679.200,00	0,00	0,00	0,00	679.200,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.006,05	0,00	100.000,00	805.600,00	0,00	0,00	0,00	912.606,05
I10-18-001	FFW Betriebsausstattungen über 1.000€	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I10-18-003	Bauhof Zusatzgeräte für Fahrzeuge	-4.368,20	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.868,20
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.093,20	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.593,20
I10-19-001	Bauhof Fahrzeuge	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I10-19-002	Baumpflanzungen	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
I10-19-003	Grst. Ankauf Straßen	0,00	-5.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
I10-19-004	Zaunanlage Kita	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
I10-20-001	Spielgeräte	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I10-20-002	Gehweg-Schloßstraße	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Gesamtsumme Auszahlungen	124.711,42	88.100,00	162.000,00	815.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.200.411,42
	Gesamtsumme Einzahlungen	240.118,97	17.000,00	47.100,00	714.300,00	35.100,00	23.400,00	0,00	1.077.018,97
	Saldo	115.407,55	-71.100,00	-114.900,00	-101.300,00	30.100,00	18.400,00	0,00	-123.392,45

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)**Investitionsübersicht Teilhaushalt 1**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften
Kostenträger	1011402	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften

Investition 110-00-002 Verkauf Grdstk allg. Grundvermögen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	135.472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.472,96
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	136.745,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.745,55
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	136.745,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.745,55

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)**Investitionsübersicht Teilhaushalt 1**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften
Kostenträger	1011402	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften

Investition I10-19-004 Zaunanlage Kita

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11404	Bauhof
Kostenträger	1011404	Bauhof Pudagla

Investition I10-17-001 Mobiler Kolbenkompressor m. Benzinmotor

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,10
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,10
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.066,10

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11404	Bauhof
Kostenträger	1011404	Bauhof Pudagla

Investition I10-18-003 Bauhof Zusatzgeräte für Fahrzeuge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.093,20	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.593,20
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.093,20	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.593,20
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.368,20	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.868,20

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11404	Bauhof
Kostenträger	1011404	Bauhof Pudagla

Investition I10-19-001 Bauhof Fahrzeuge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Erläuterungen:

Kommunaltraktor

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)**Investitionsübersicht Teilhaushalt 1**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz
Kostenträger	1012600	Freiwillige Feuerwehr Pudagla

Investition I10-17-004 Feuerwehrfahrzeug (MTW) WLG-PU112

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.699,23
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	24.699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.699,23
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.898,45
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	32.898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.898,45
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.199,22

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)**Investitionsübersicht Teilhaushalt 1**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz
Kostenträger	1012600	Freiwillige Feuerwehr Pudagla

Investition I10-18-001 FFW Betriebsausstattungen über 1.000€

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

Erläuterungen:

Die Feuerwehr benötigt eine Tragkraftspritze. Eine Landesförderung von 75% ist möglich.

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)**Investitionsübersicht Teilhaushalt 1**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz
Kostenträger	1012600	Freiwillige Feuerwehr Pudagla

Investition I10-18-002 FFW Betriebsausstattungen unter 1.000€

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtung für Kinder
Kostenträger	1036500	Kindertagesstätte Kückenhorst

Investition I10-17-005 Erweiterung der Kita Pudagla

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	679.200,00	0,00	0,00	0,00	679.200,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	679.200,00	0,00	0,00	0,00	679.200,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	100.000,00	805.600,00	0,00	0,00	0,00	905.600,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	100.000,00	805.600,00	0,00	0,00	0,00	905.600,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	-100.000,00	-126.400,00	0,00	0,00	0,00	-226.400,00

Erläuterungen:

Erweiterungsbau/Neubau der Kita; in 2020 nur Planung - Bau ab 2021

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36601	Gemeindliche Sport- & Spielanlagen
Kostenträger	1036601	Gemeindeeigene Spielplätze

Investition I10-20-001 Spielgeräte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Erläuterungen:

Für das Gemeindegebiet sollen Spielgeräte angeschafft werden. Fördermittel wurden beim Land beantragt.

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)**Investitionsübersicht Teilhaushalt 1**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege und Plätze
Kostenträger	1054100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze

Investition I10-17-003 Erschließg. Wohngebiet "Zum Achterwasser"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	69.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.468,50
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	69.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.468,50
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	69.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.468,50
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	69.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.468,50
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)**Investitionsübersicht Teilhaushalt 1**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege und Plätze
Kostenträger	1054100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze

Investition I10-19-002 Baumpflanzungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege und Plätze
Kostenträger	1054100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze

Investition I10-19-003 Grst. Ankauf Straßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-5.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00

Erläuterungen:

Grunderwerb für das Reitwegenetz

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)**Investitionsübersicht Teilhaushalt 1**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege und Plätze
Kostenträger	1054100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze

Investition I10-20-002 Gehweg-Schloßstraße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

Erläuterungen:

Der Gehweg in der Schloßstraße soll hergestellt werden.

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)**Investitionsübersicht Teilhaushalt 1**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung
Kostenträger	1054101	Straßenbeleuchtung

Investition I10-17-002 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.179,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	48.179,12
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.179,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	48.179,12
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.179,12	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-48.179,12

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)**Investitionsübersicht Teilhaushalt 2**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	1061100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investition I10-00-001 investive Schlüsselzuweisung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.480,69	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.480,69
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.480,69	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.480,69
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	8.480,69	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.480,69

Haushaltsplan Gemeinde Pudagla 2020Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)**Investitionsübersicht Teilhaushalt 2**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	1061100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investition I10-00-100 Infrastrukturpauschale

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	23.400,00	0,00	128.700,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	23.400,00	0,00	128.700,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	23.400,00	0,00	128.700,00