

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher -

Gemeinde Pudagla - Gemeindevertretung Pudagla

Beschlussvorlage-Nr:
GVPu-0198/21

Beschlusstitel:

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Pudagla für das Haushaltsjahr 2021

Amt / Bearbeiter
Fachbereich II (Kämmerei) / Gierds

Datum:
21.01.2021

Status: öffentlich

Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Nichtöffentlich	18.01.2021	Hauptausschuss Pudagla	Vorberatung
Öffentlich	01.02.2021	Gemeindevertretung Pudagla	Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pudagla beschließt, die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2021 wie folgt:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2021
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.468.500
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.384.500
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	84.000

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2021
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.441.000
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	1.334.100
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	106.900
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	357.100
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	841.600
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-484.500

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 500.000 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 6,5 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:

	31.12.2021
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	744.904
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	354.518
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2.156.115

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Bestandteilen und Anlagen wurde vorberaten und wird gegebenenfalls in der Sitzung der Gemeindevertretung nochmals erläutert.

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

Gemeinde Pudagla

Haushaltsvorbericht Pudagla

2021





1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Pudagla für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.02.2021 und nach Bekanntgabe rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2021
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.468.500
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.384.500
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	84.000

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2021
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.441.000
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	1.334.100
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	106.900
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	357.100
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	841.600
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-484.500

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.



Haushaltsvorbericht Pudagla

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 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 6,5 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.
- 6.



Haushaltsvorbericht
Pudagla

Nachrichtliche Angaben:

	31.12.2021
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	744.904
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	354.518
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2.156.115

Pudagla,

F. Fischer

Ort, Datum

Bürgermeister

Siegel



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

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	1
2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde.....	5
2.1 Bevölkerungsentwicklung	5
2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt	5
3 Größe des Gemeindegebietes	6
4 Entwicklung der Jahresergebnisse.....	7
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	7
5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen.....	10
5.1 Erträge	10
5.2 Aufwendungen	17
6 Investitionen / Folgekosten	26
6.1 Investitionsübersicht.....	26
7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....	27
8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	27
9 Entwicklung der Kassenkredite	28
10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals	28
11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten	29
12 Entwicklung der Rückstellungen	30
13 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen.....	30
14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit	30
15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung.....	31
16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	32
17 Übersicht über die wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen	32
18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden.....	32
19 Sonstige Beteiligungen	32
20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage.....	33

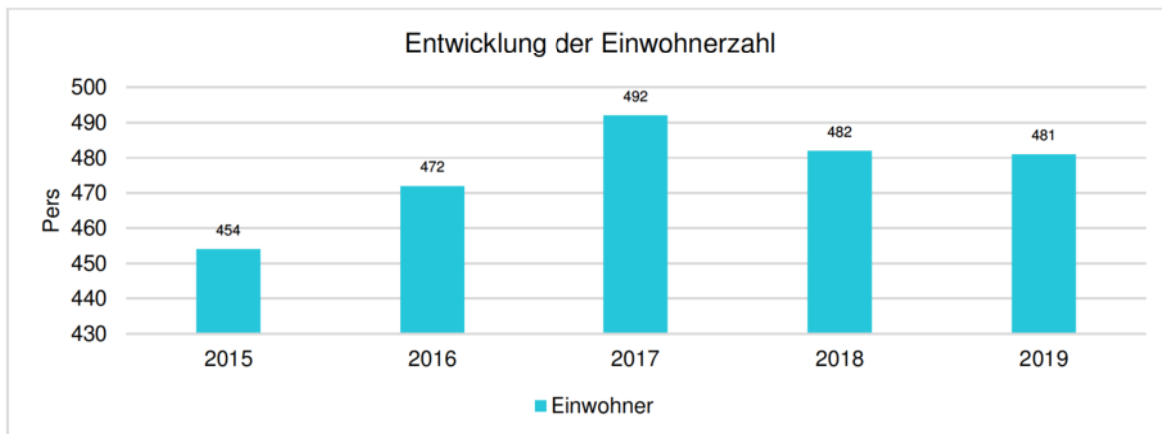


2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

2.1 Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde hatte zum 31.12. des Vorjahres 481 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

	2016	2017	2018	2019
Einwohner	472	492	482	481
Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	13	13	15	13
Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	11	13	12	17
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	64	67	65	62
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	155	159	154	155
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	155	159	154	148
Senioren (über 65)	74	81	82	86

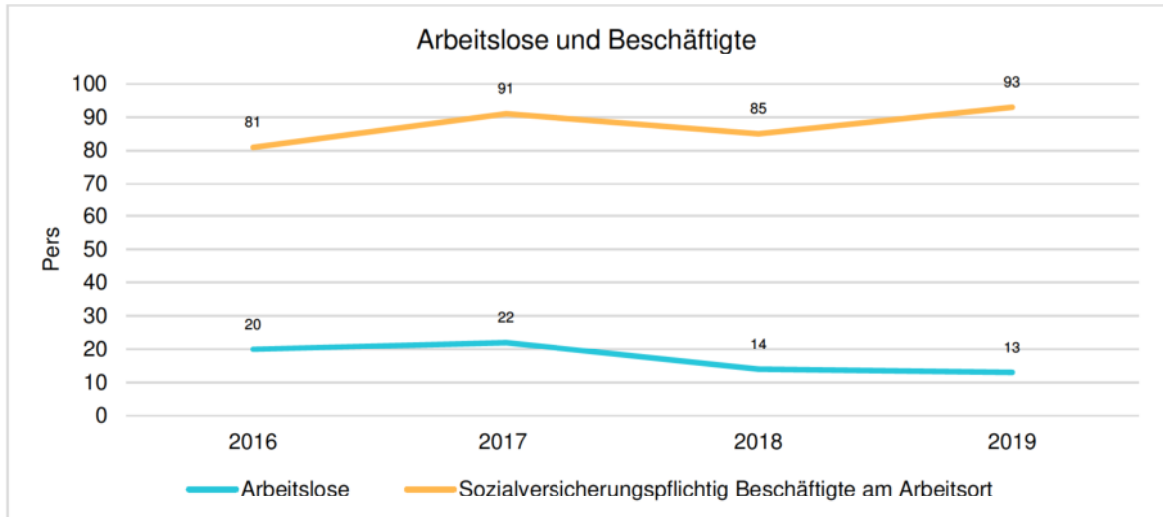
2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Anzahl der Gewerbebetriebe betrug zum 31.12. des Vorjahres 61.



Haushaltsvorbericht Pudagla

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.



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

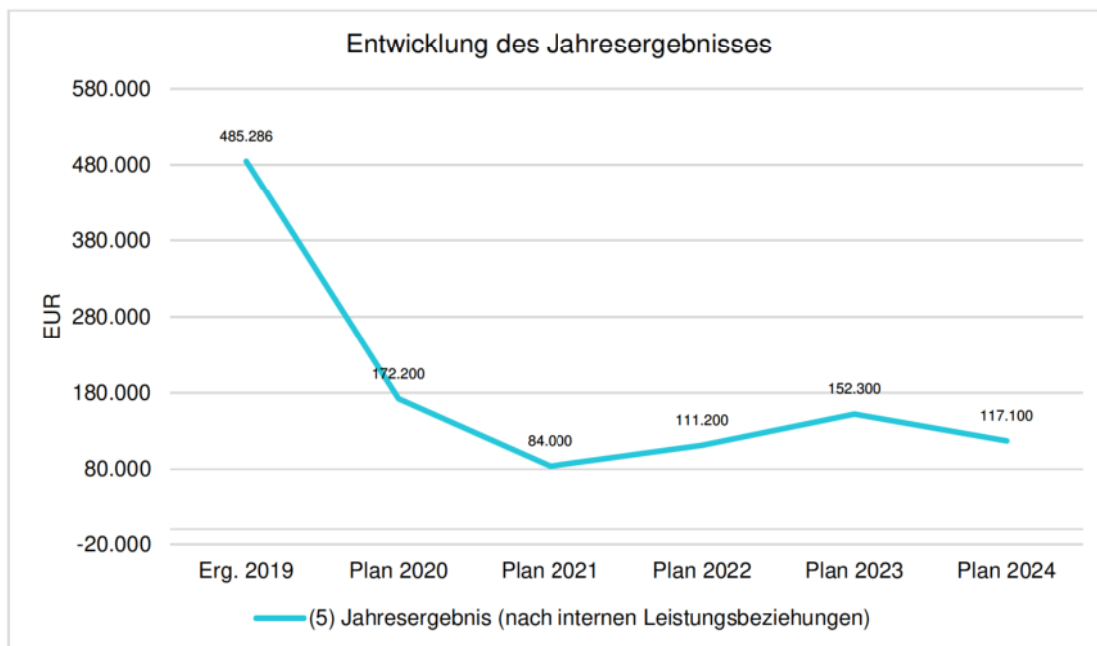
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(5) Jahresergebnis (nach internen Leistungsbeziehungen)	485.286	172.200	84.000	111.200	152.300	117.100



4.1.2 Entwicklung des Jahresergebnisses in der Finanzrechnung

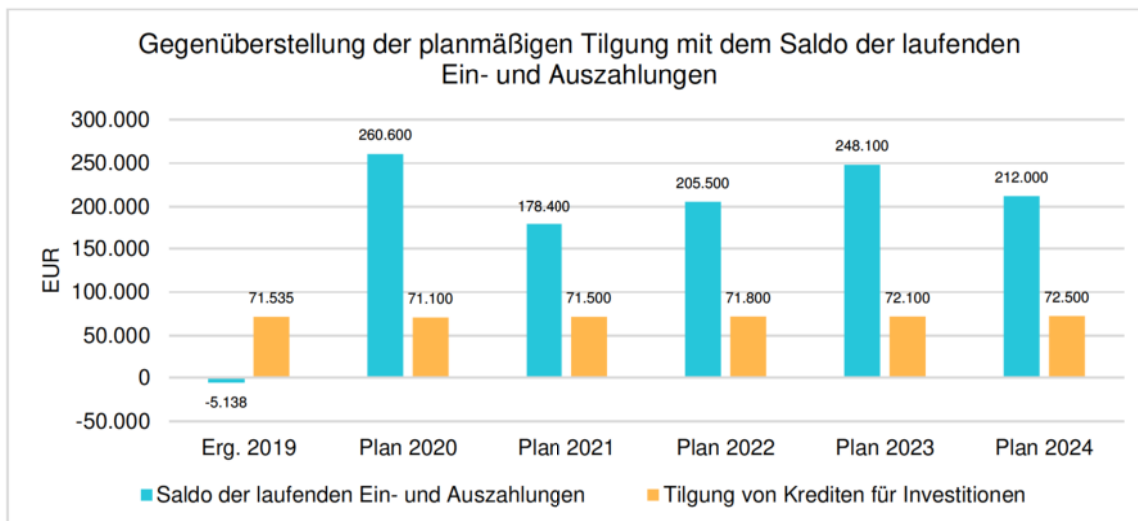
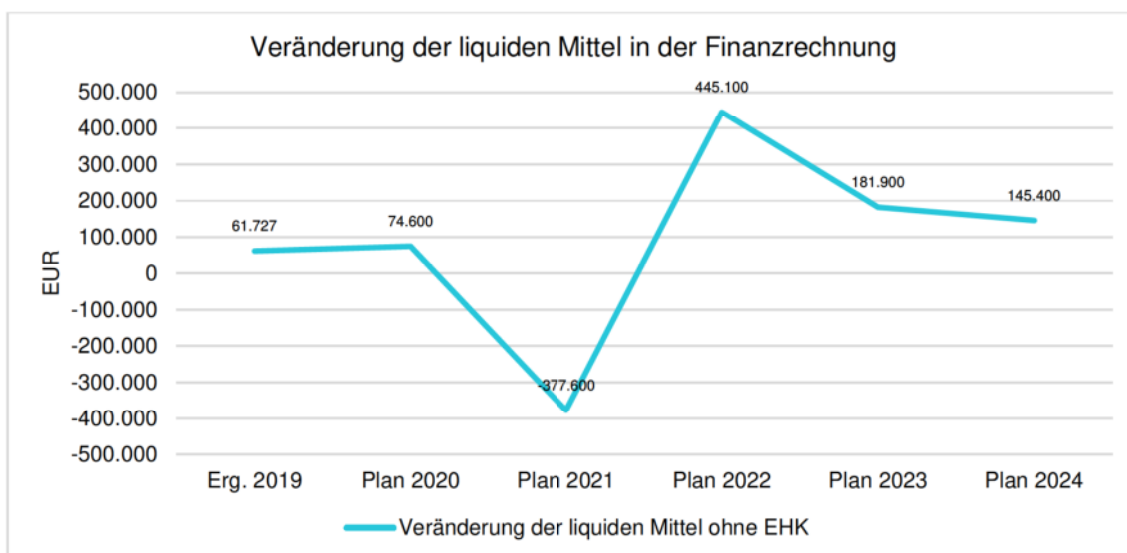
Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.



Haushaltsvorbericht Pudagla

Veränderung der liquiden Mittel in der Finanzrechnung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Veränderung der liquiden Mittel ohne EHK	61.727	74.600	-377.600	445.100	181.900	145.400



Der Bestand an liquiden Mitteln zur Jahresrechnung per 31.12.2019 betrug 509.544,16 Euro. Davon entfallen auf die Wohnungsverwaltung 189.945,78 Euro.



Haushaltsvorbericht Pudagla

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		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
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	257.644,04	319.598,38	394.198	16.598	461.698	643.598
2	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00					
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	257.644,04	319.598,38	394.198	16.598	461.698	643.598
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-69.154,36	58.118,36	247.618	354.518	488.218	664.218
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	127.272,72	189.500,00	106.900	133.700	176.000	139.500
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	58.118,36	247.618,36	354.518	488.218	664.218	803.718
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	322.425,26	257.106,88	142.207	-342.293	-30.893	-24.993
9	+ Korrektur des Vortrages						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-65.318,38	-114.900,00	-484.500	311.400	5.900	5.900
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	257.106,88	142.206,88	-342.293	-30.893	-24.993	-19.093
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.373,14	4.373,14	4.373	4.373	4.373	4.373
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	0,00					
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.373,14	4.373,14	4.373	4.373	4.373	4.373
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	319.598,38	394.198,38	16.598	461.698	643.598	788.998

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 509.544,16 Euro davon 189.945,78 Euro Wohnungsverwalter auf 788.978 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),



Haushaltsvorbericht Pudagla

- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

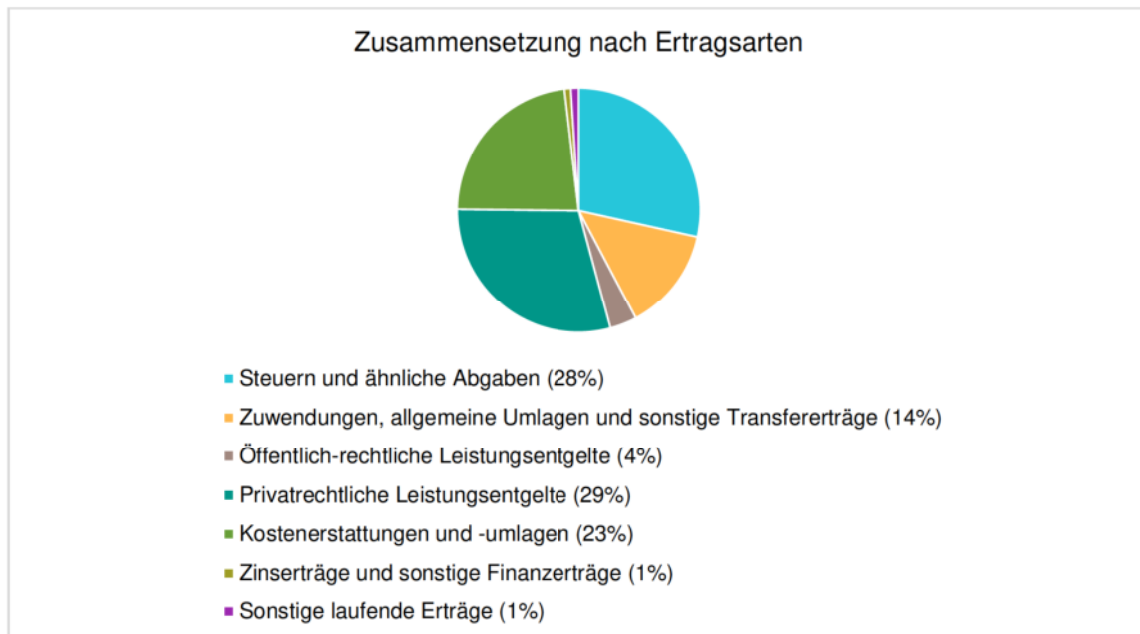
In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 803.718 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 1.468.500 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.496.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -28.400 Euro auf 1.468.500 Euro.



Haushaltsvorbericht Pudagla

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	388.600	417.700	29.100	7,49
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	244.200	201.800	-42.400	-17,36
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.200	52.900	12.700	31,59
Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.900	431.600	-28.300	-6,15
Kostenerstattungen und -umlagen	337.000	337.200	200	0,06
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.700	12.000	300	2,56
Sonstige laufende Erträge	15.300	15.300	0	0,00
Summe der Erträge	1.496.900	1.468.500	-28.400	-1,90
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	1.496.900	1.468.500	-28.400	-1,90
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.496.900	1.468.500	-28.400	-1,90

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

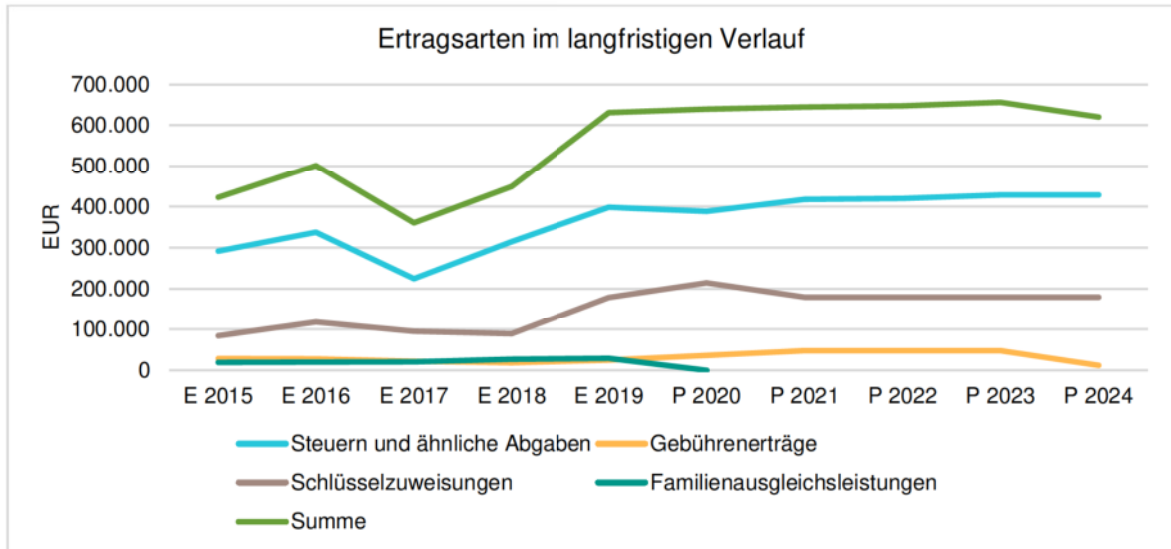
Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	398.685	388.600	417.700	420.100	429.000	429.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	232.321	244.200	201.800	202.000	206.200	206.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.834	40.200	52.900	52.900	52.900	17.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.824	459.900	431.600	431.600	431.600	431.600
Kostenerstattungen und -umlagen	365	337.000	337.200	337.200	337.200	337.200
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.482	11.700	12.000	12.000	12.000	500
Sonstige laufende Erträge	113.908	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Summe der Erträge	1.122.417	1.496.900	1.468.500	1.471.100	1.484.200	1.437.000
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	1.122.417	1.496.900	1.468.500	1.471.100	1.484.200	1.437.000
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	--	--	--	--	--
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.122.417	1.496.900	1.468.500	1.471.100	1.484.200	1.437.000

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



Haushaltsvorbericht Pudagla



Ertragsarten in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

	E 2015	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	292	338	225	315	399	389	418	420	429	429
Gebührenerträge	28	28	21	18	25	36	48	48	48	12
Schlüsselzuweisungen	84	118	95	89	179	215	179	179	179	179
Familienausgleichsleistungen	19	19	20	27	29	0	--	--	--	--
Summe	423	502	361	449	631	640	645	647	656	621

5.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

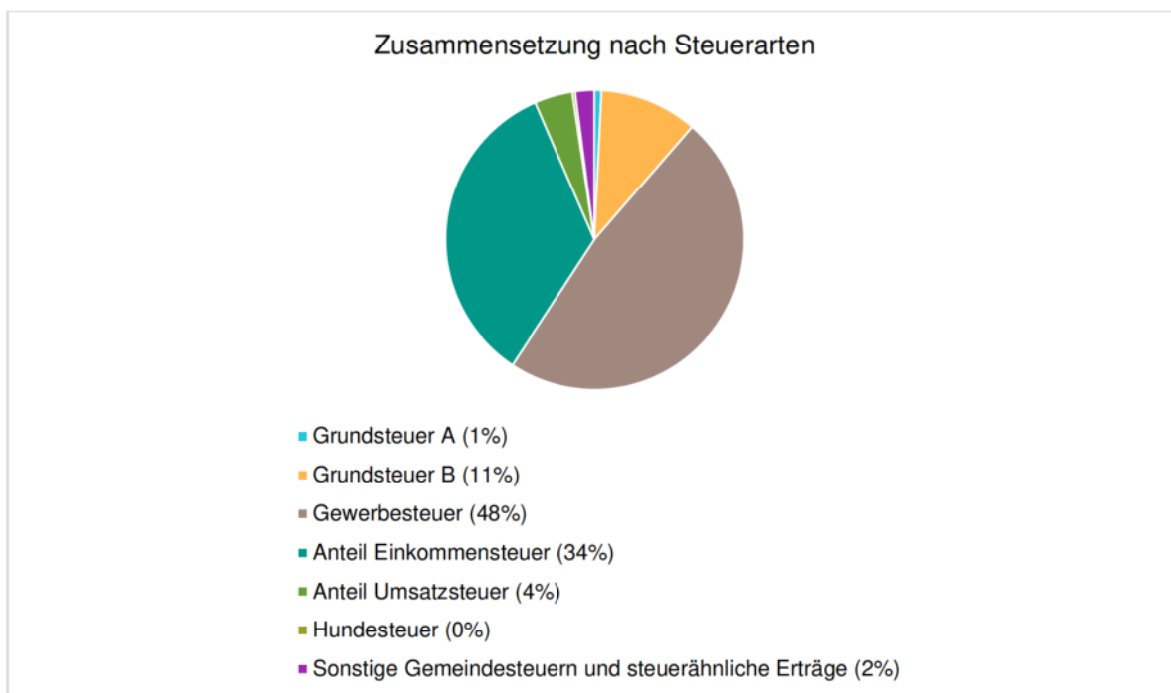


Haushaltsvorbericht Pudagla

Steuerarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	4.074	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Grundsteuer B	41.457	44.200	44.400	44.400	44.400	44.400
Gewerbesteuer	164.854	178.500	200.000	200.000	200.000	200.000
Anteil Einkommensteuer	135.080	136.900	142.900	147.500	156.100	156.100
Anteil Umsatzsteuer	14.180	15.100	17.200	15.000	15.300	15.300
Hundesteuer	1.330	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge	8.653	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
Ausgleichsleistungen	29.057	0	--	--	--	--

Zusammensetzung des Steueraufkommens

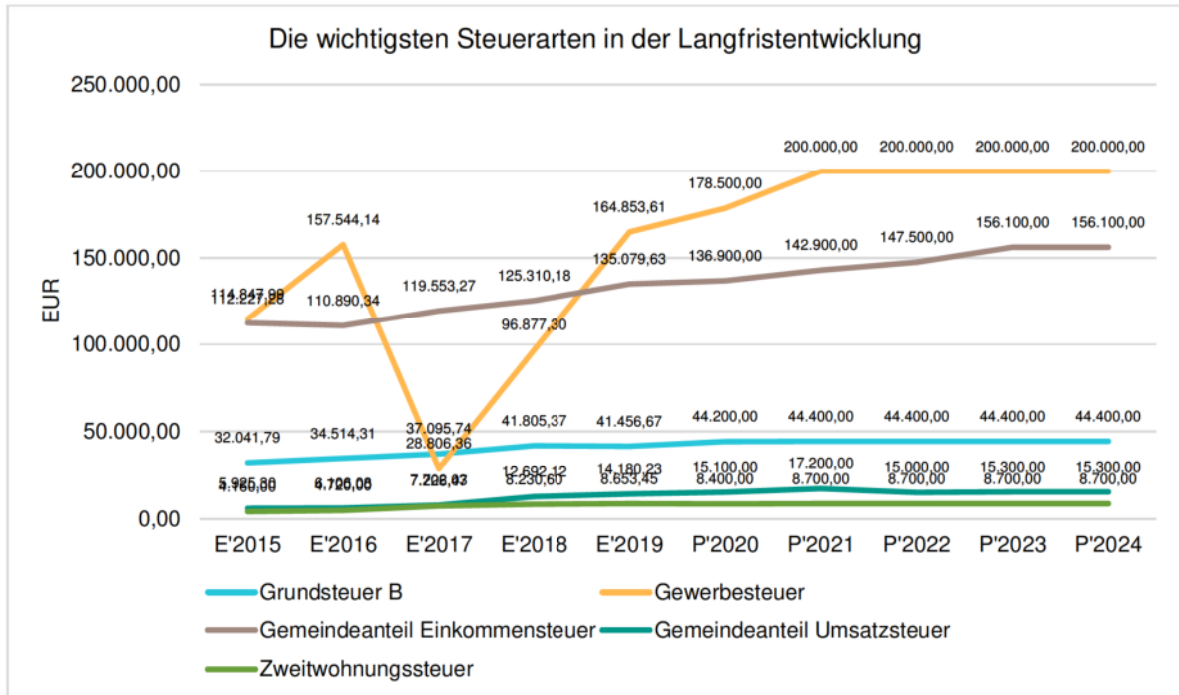


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Haushaltsvorbericht Pudagla

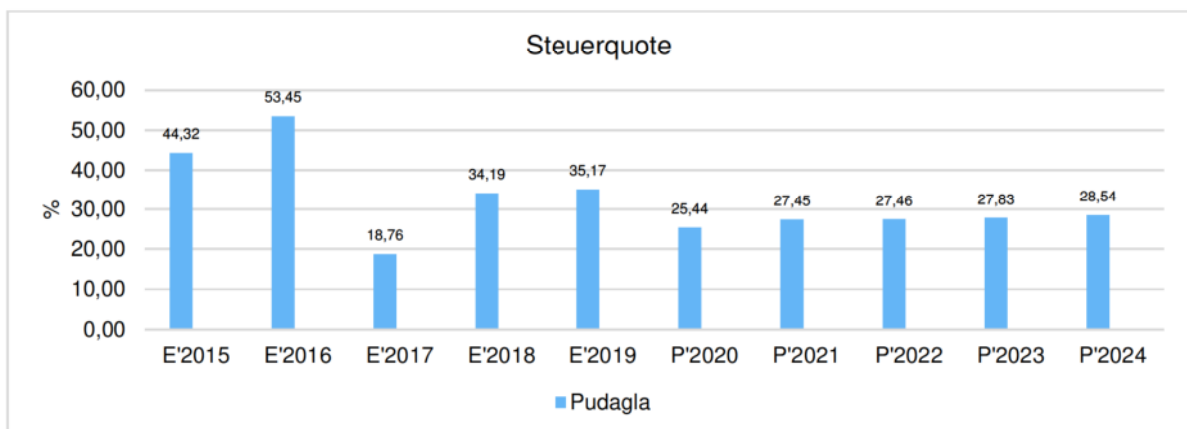


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

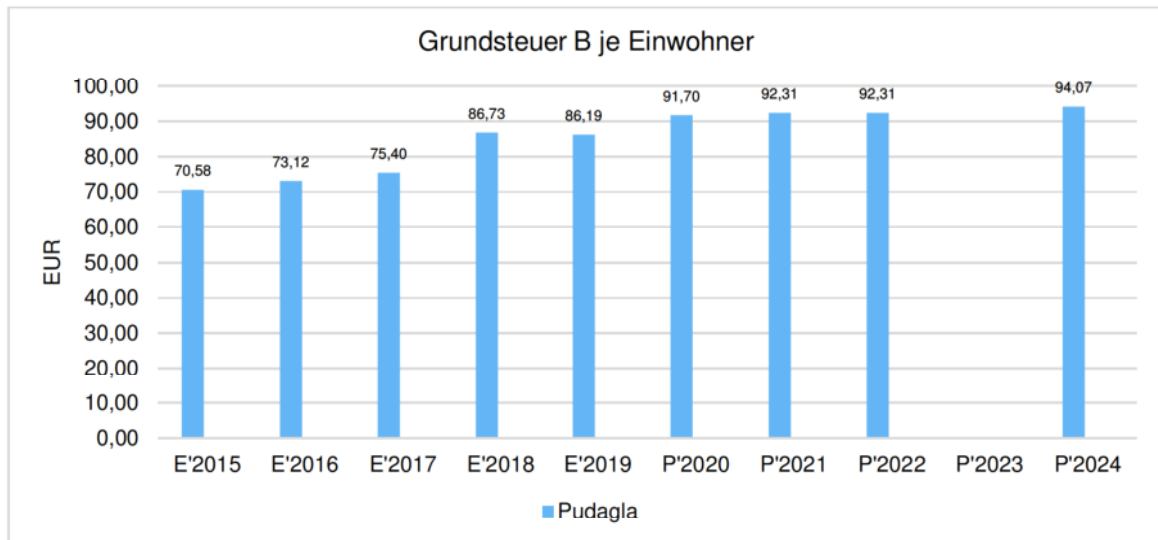




Haushaltsvorbericht Pudagla

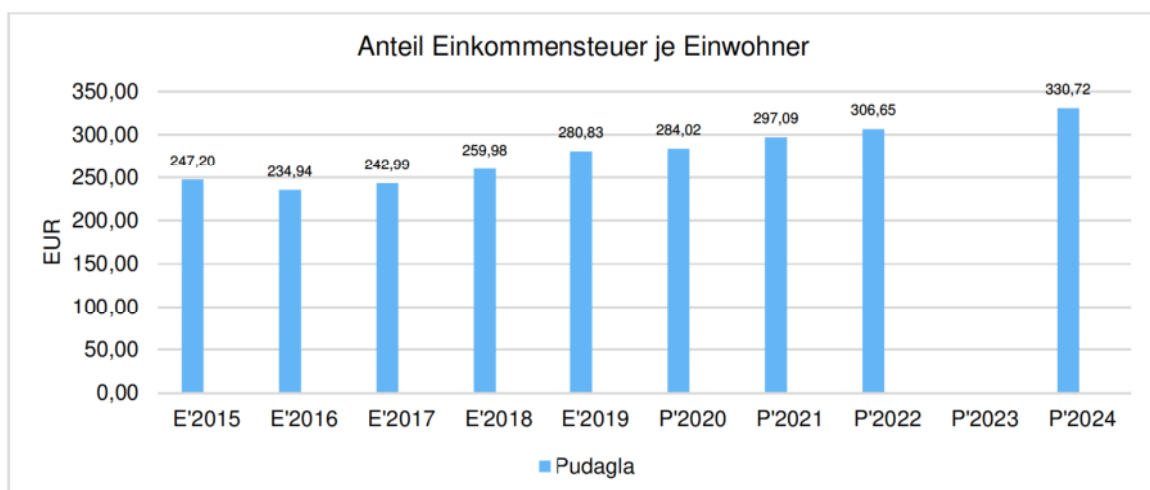
Grundsteuer B je Einwohner

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



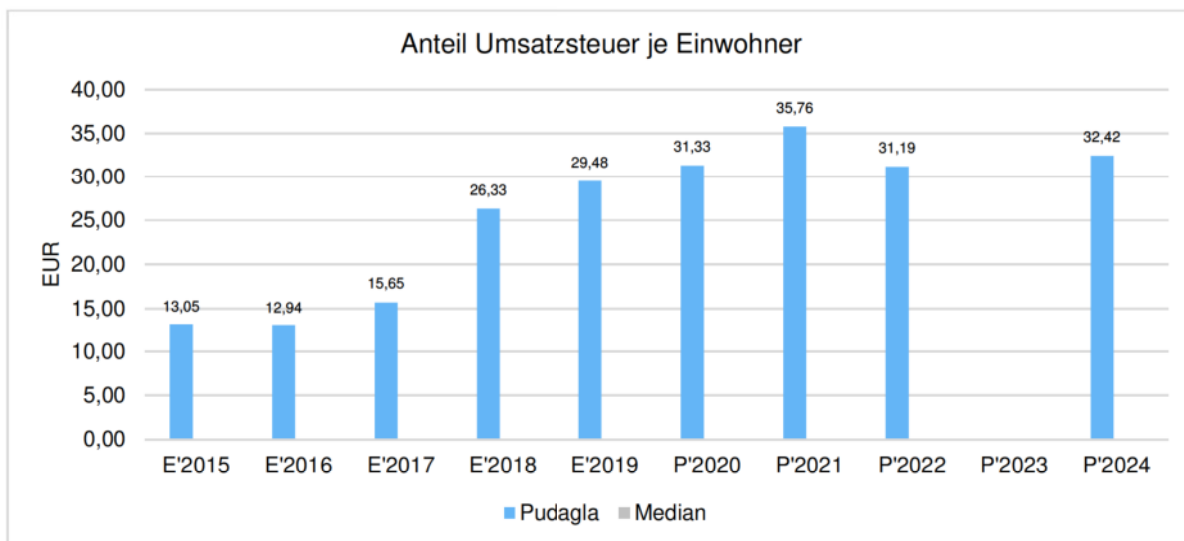
Gemeinschaftssteuern

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:





Haushaltsvorbericht Pudagla



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.

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	178.864	215.100	179.400	179.400	179.400	179.400
Bedarfszuweisungen	30.022	--	--	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	8.000	--	--	--	--
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.436	21.100	22.400	22.600	26.800	26.800
Summe übrige Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	232.321	244.200	201.800	202.000	206.200	206.200

Zuwendungsquote

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

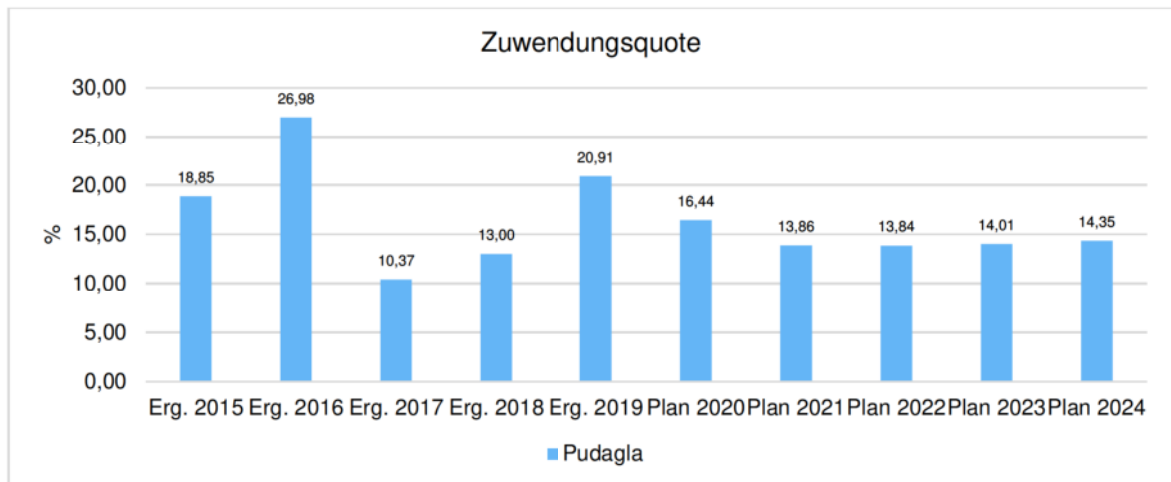
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen



Haushaltsvorbericht Pudagla

(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 1.384.500 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

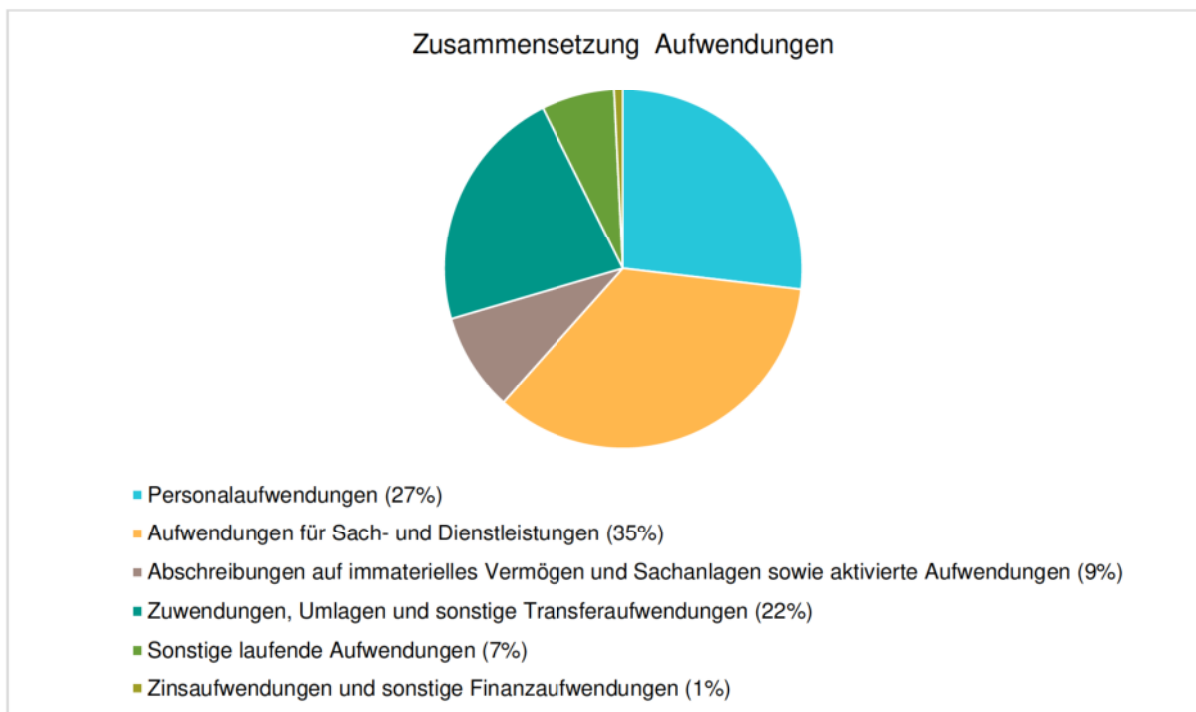
Aufwandsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	49.778	348.200	372.000	380.000	380.000	372.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.598	456.200	481.700	463.900	423.200	422.100
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	123.162	114.000	122.000	122.100	127.800	126.900
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	358.341	293.000	306.400	315.900	323.200	323.200
Sonstige laufende Aufwendungen	46.253	102.600	91.800	67.700	67.700	65.600
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.000	10.700	10.600	10.300	10.000	9.600
Summe der Aufwendungen	637.132	1.324.700	1.384.500	1.359.900	1.331.900	1.319.900
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	637.132	1.324.700	1.384.500	1.359.900	1.331.900	1.319.900
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	637.132	1.324.700	1.384.500	1.359.900	1.331.900	1.319.900



Haushaltsvorbericht Pudagla

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.324.700 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 59.800 Euro auf 1.384.500 Euro.

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

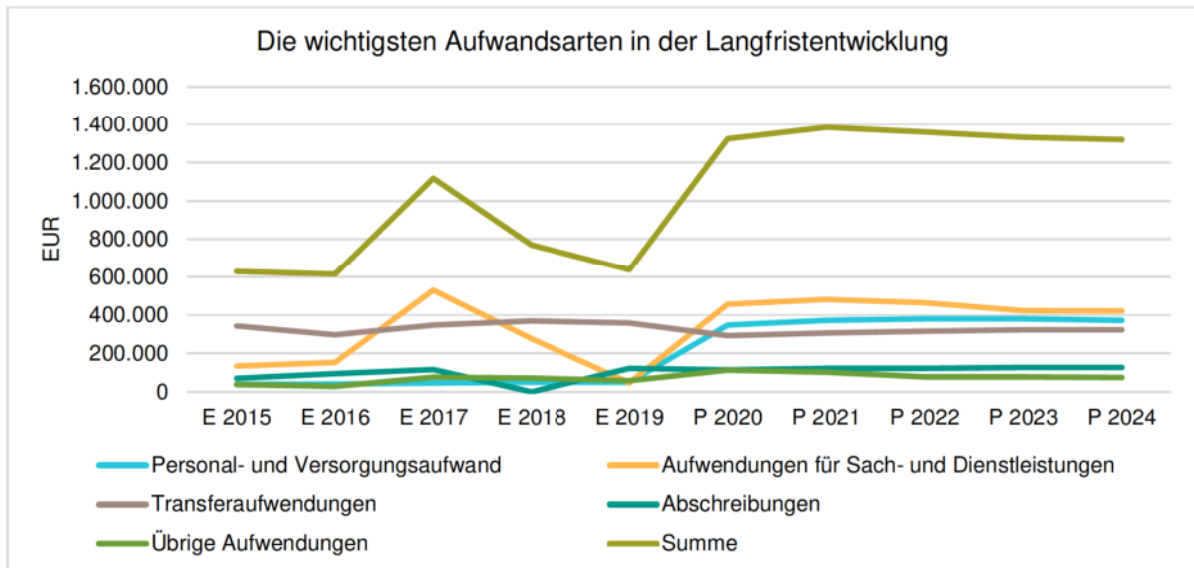
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	348.200	372.000	23.800	6,84
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.200	481.700	25.500	5,59
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	114.000	122.000	8.000	7,02
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	293.000	306.400	13.400	4,57
Sonstige laufende Aufwendungen	102.600	91.800	-10.800	-10,53
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.700	10.600	-100	-0,93
Summe der Aufwendungen	1.324.700	1.384.500	59.800	4,51
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	1.324.700	1.384.500	59.800	4,51
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.324.700	1.384.500	59.800	4,51



Haushaltsvorbericht Pudagla

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



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

	E 2015	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Personal- und Versorgungsaufwand	41	42	46	50	50	348	372	380	380	373
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135	153	531	277	49	456	482	464	423	422
Transferaufwendungen	344	298	347	370	358	293	306	316	323	323
Abschreibungen	71	94	117	0	123	114	122	122	128	127
Übrige Aufwendungen	38	29	76	72	57	113	102	78	78	75
Summe	629	616	1.118	769	637	1.325	1.385	1.360	1.332	1.320



Haushaltsvorbericht Pudagla

5.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	49.778	348.200	372.000	380.000	380.000	372.500
davon Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	12.137	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
davon Dienstbezüge und dergleichen	29.504	278.700	287.500	293.700	293.700	293.700
davon Beiträge zu Versorgungskassen	1.167	8.100	10.400	10.600	10.600	10.600
davon Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.922	44.700	57.000	58.600	58.600	51.600
davon Personalnebenaufwendungen	8	500	800	800	800	300
davon Pauschalierte Lohnsteuer	39	100	100	100	100	100

Davon entfallen 12.900 Euro auf Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich tätige Gemeindeorgane.

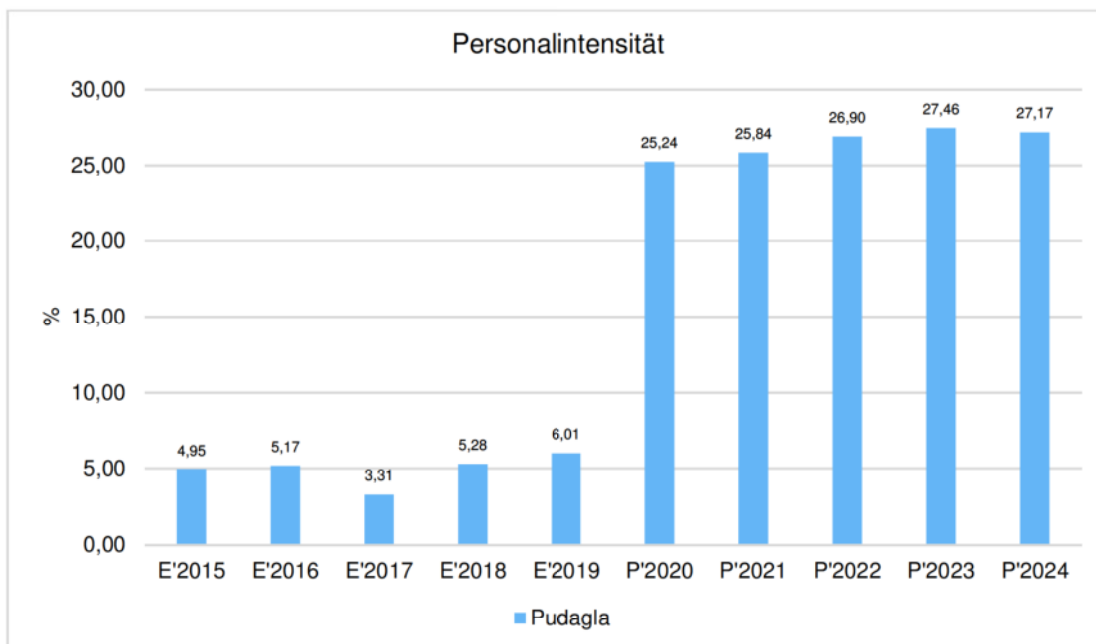
3.000 Euro sind für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder vorgesehen.

Personalintensität

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



Haushaltsvorbericht Pudagla



5.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-87.167	214.300	211.400	206.900	166.900	166.900
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	17.147	21.800	23.000	16.500	16.500	16.400
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.618	11.000	25.100	24.300	24.300	24.300
Kostenerstattungen, -umlagen	110.182	207.600	220.200	214.200	213.500	213.500
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818	1.500	2.000	2.000	2.000	1.000
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.598	456.200	481.700	463.900	423.200	422.100

Sach- und Dienstleistungsintensität

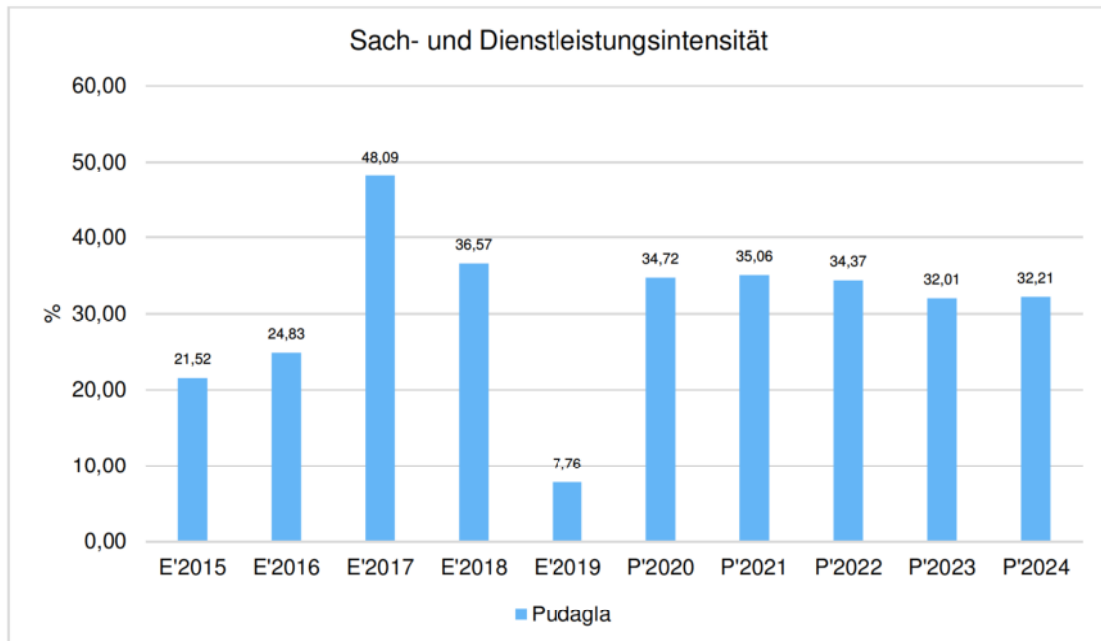
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für



Haushaltsvorbericht Pudagla

Sach- und Dienstleistungen an den laufenden Aufwendungen insgesamt ab.

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



5.2.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

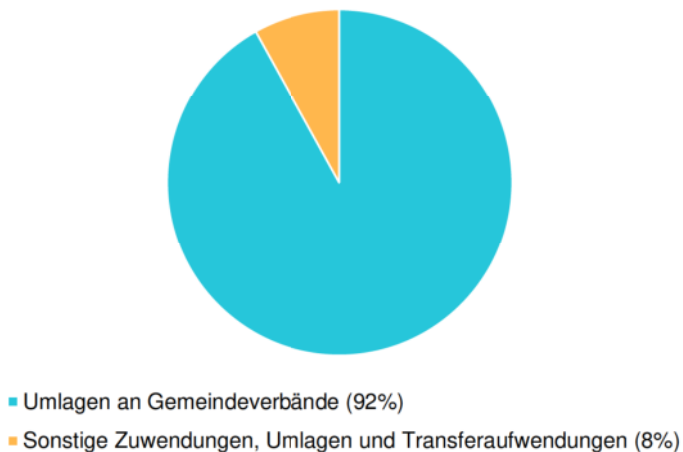
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umlagen an Gemeindeverbände	272.341	278.300	281.600	289.000	296.300	296.300
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	85.999	14.700	24.800	26.900	26.900	26.900
Summe Transferaufwand und Aufwendungen der sozialen Sicherung	358.341	293.000	306.400	315.900	323.200	323.200

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



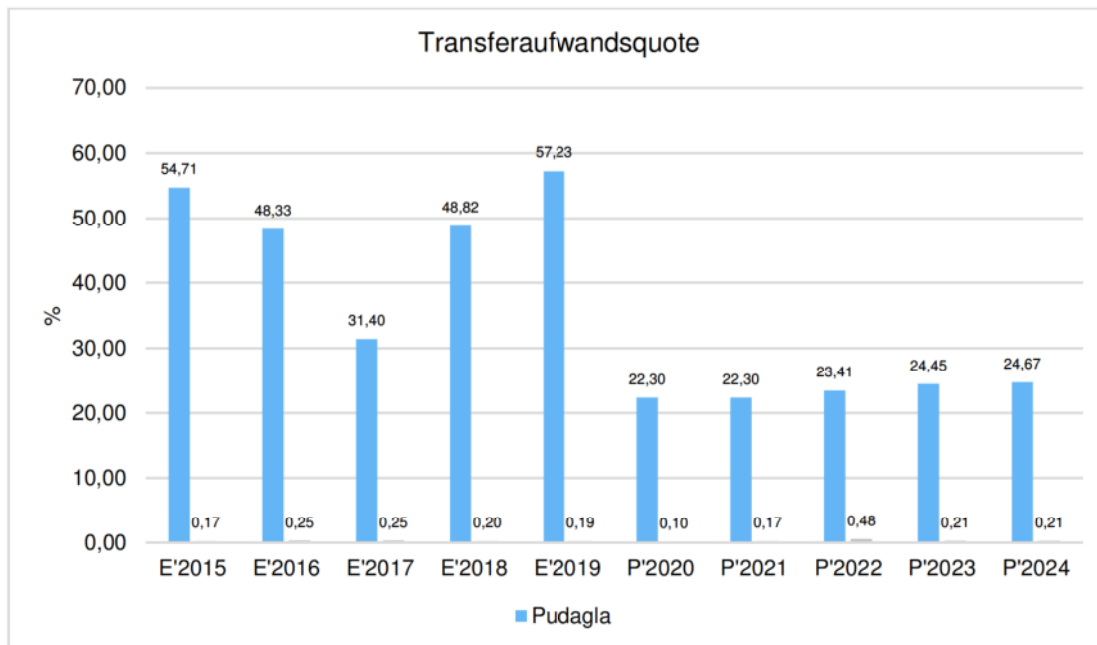
Haushaltsvorbericht Pudagla

Zusammensetzung des Transferaufwandes



Transferaufwandsquote

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





Haushaltsvorbericht Pudagla

5.2.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

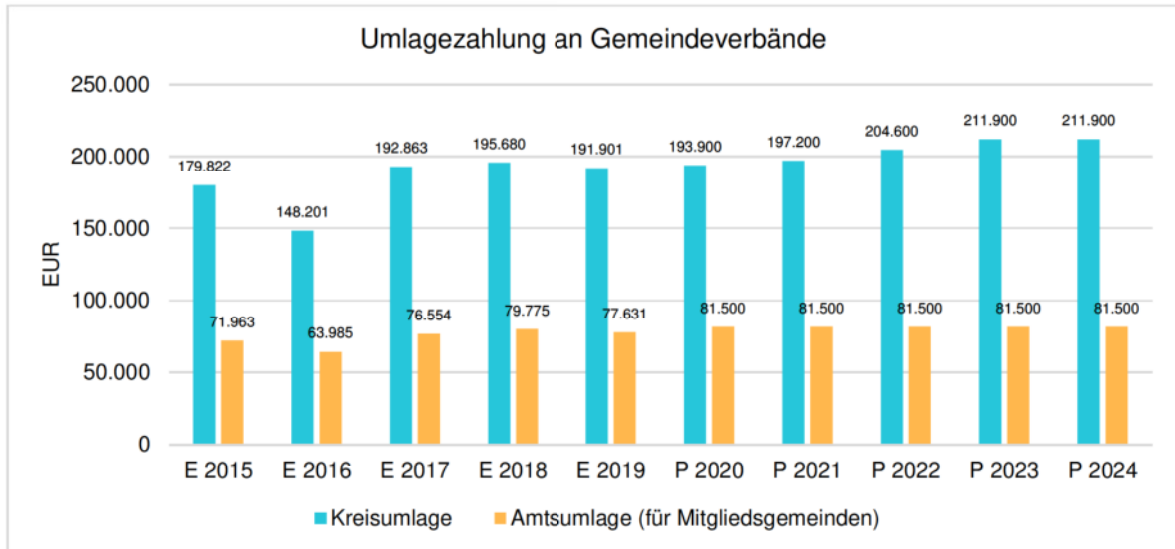
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	E 2015	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	254.595	214.996	272.226	278.264	272.341	278.300	281.600	289.000	296.300	296.300
54421000 - Allgemeine Umlagen an Landkreise	179.822	148.201	--	--	--	--	--	--	--	--
54421001 - Landkreise-Kreisumlage gem. §120 KV M-V	--	--	192.863	195.680	191.901	193.900	197.200	204.600	211.900	211.900
54421101 - Landkreise - Altfehlbetragsumlage	--	--	2.810	2.810	2.810	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54422000 - Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	71.963	63.985	--	--	--	--	--	--	--	--
54422001 - Amtsumlage gem. §147 KV M-V	--	--	76.554	79.775	77.631	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
54490000 - Sonstige allgemeine Umlagen	2.810	2.810	--	--	--	--	--	--	--	--



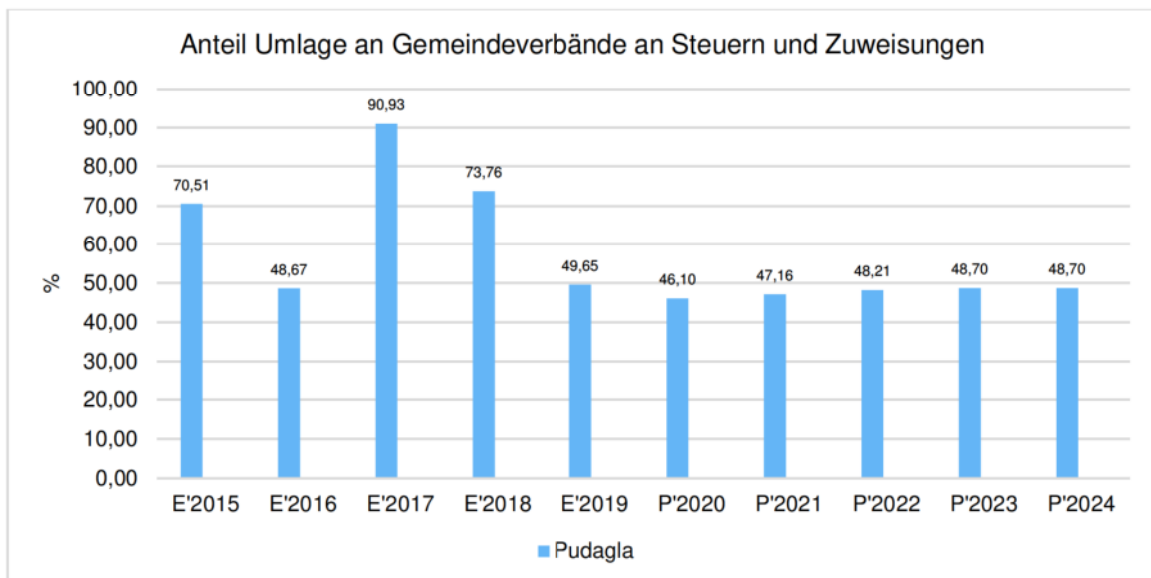
Haushaltsvorbericht Pudagla



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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	123.162	114.000	122.000	122.100	127.800	126.900
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	4.228	0	--	--	--	--
Bilanzielle Abschreibungen	123.162	114.000	122.000	122.100	127.800	126.900

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

Nettoabschreibungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettoabschreibungsaufwand	99.726	92.900	99.600	99.500	101.000	100.100

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
Bauhof								
2021	1021001	11404	08210001/78671001	17.000,00 €	0,00 €	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €
		Beschreibung:	Der Bauhof benötigt einen Wegehoher und eine Walze					
FFW-Software								
2021	1020033	13900	01120101/70413001	200,00 €	0,00 €	40,00 €	0,00 €	40,00 €
		Beschreibung:	Die Feuerwehr benötigt eine Alarmierungssoftware					
Kindertragesstätte Kückenhorst								
2021	1017005	30500	09502001/78522001 23316301/68105301	907.400,00 €	311.200,00 €	10.092,50 €	0,00 €	10.092,50 €
		Beschreibung:	Die Gemeinde muss einen Erweiterungsbau/Hausbau der Kita tätigen. In 2021 soll mit dem Bau begonnen werden. Baukosten sind derzeit in Höhe von 904.700€ veranschlagt. Eine Förderung ist beantragt. Es wird mit einer Fördersumme in Höhe von 679.200 € gerechnet. Folgekosten fallen wahrscheinlich ab 2022 an.					
Gemeindestraßen								
2021	1000030	54100	23320001/08203001	0,00 €	11.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung:	Straßenbaubefähigung gem. §8a Absatz 7 KAG N-V					
Gemeindestraße-Grund und Boden								
2021	1010033	54100	09103001/78531001	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung:	Ankauf div. Flurstücke					
Straßenbeleuchtung								
2021	1017002	64101	09503002/78532001	10.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
		Beschreibung:	Die Gemeinde möchte Lampenköpfe auf LED umstellen.					
Finanzwirtschaft-Infrastrukturpauschale								
2021	1000130	61100	20130001/68142001	0,00 €	34.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung:	Zuweisung des Landes					
			Summe	841.600,00 €	357.100,00 €			



7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Übersicht über die Darlehen

Maßnahme	Kreditgeber	Ursprungskapital/ Umschuldungsbe- trag	Produkt
Wohnungen, Lindenstraße 5-6, 12-14, 15-20	SPK-Vorpom- mern	2.500.000,00 €	11405

Schuldenentwicklung in Euro

Stand am	Euro	Zugang	Abgang	Euro	Stand am
01.01.2012	11.504,02		1.533,88	9.970,14	31.12.2012
01.01.2013	9.970,14		1.533,88	8.436,26	31.12.2013
01.01.2014	8.436,26		1.533,88	6.902,38	31.12.2014
01.01.2015	6.902,38		1.533,88	5.368,50	31.12.2015
01.01.2016	5.368,50	2.500.000,00	1.533,88	2.503.834,62	31.12.2016
01.01.2017	2.503.834,62		71.590,61	2.432.244,01	31.12.2017
01.01.2018	2.432.244,01		71.977,54	2.360.266,47	31.12.2018
01.01.2019	2.360.266,47		71.535,12	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



Haushaltsvorbericht Pudagla

9 Entwicklung der Kassenkredite

	vorl. JAB	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kassenmittel zum 01.01.	257.644,04	319.598,38	394.198,38	16.598,38	461.698,38	643.598,38
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Zeile 18 des FHH)	198.807,85	260.600	178.400	205.500	248.100	212.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 28 des FHH)	-65.318,38	-114.900	-484.500	311.400	5.900	5.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 34 des FHH)	-71.535,13	-71.100	-71.500	-71.800	-72.100	-72.500
Saldo der durchlaufenden Gelder und umgeschalteten Zahlungsvorgänge (Zeile 36 FHH)	0,00	0	0	0	0	0
Kassenmittel zum 31.12.	319.598,38	394.198,38	16.598	461.698	643.598	788.998
Kassenmittel Wohnungsverwalter zum 31.12.	189.945,78	189.948				
Gesamt:	509.544,18	584.146,18				
Planung Kassenkredit:			500.000			

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt im Haushaltsjahr 2021 500.000 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 1.441.000 Euro veranschlagt.

Die Gemeinde plant das Bauvorhaben Kindergarten Kückenhorst. Zur Vorfinanzierung der Maßnahme und zur Abdeckung der laufenden Auszahlungen ist ein erhöhter Kassenkredit notwendig. Der Zuwendungsbescheid soll im Frühjahr erteilt werden. Mit der Maßnahme soll umgehend begonnen werden. Die Auszahlung der Förderung erfolgt jedoch erst später. Aus diesem Grund wird ein Kassenkredit in Höhe von 500.00 Euro benötigt.

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

Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. - Eigenkapital	1.683.976	1.891.315	2.010.115	2.156.115	2.308.415	2.425.515
1.1 - Kapitalrücklage	1.522.431	1.557.569	1.592.369	1.627.169	1.627.169	1.627.169
1.1.1 - Allg. Kapitalrücklage	1.496.906	1.496.906	1.496.906	1.496.906	1.496.906	1.496.906
1.1.2 - Zweckgebundene Kapitalrücklage	25.525	60.663	95.463	130.263	130.263	130.263
1.2 - Zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2.1 - Rücklagen für Belastungen	0	0	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht Pudagla

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
aus dem kommunalen Finanzausgleich						
1.2.2 - Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.3 - Ergebnisvortrag	3.418	161.545	333.745	417.745	528.945	681.245
1.4 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	158.127	172.200	84.000	111.200	152.300	117.100
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Aufgrund eines HKR-Systemwechsels in 2017 und 2020 konnten die Jahresabschlüsse 2017 bis 2019 noch nicht abschließend aufgestellt werden. Das Jahresergebnis 2019 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 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	413.174	0	22.400	0	390.774
2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	124.469	0	5.100	0	119.369
3.	aus Anzahlungen	0	322.300	0	0	322.300
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	537.643	322.300	27.500	0	632.443



Haushaltsvorbericht Pudagla

12 Entwicklung der Rückstellungen

Entwicklung der Rückstellungen in Euro

Produkt	Rückstellungsgrund	Rückstellungshöhe	Bildung im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr
11402	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					
¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.						
² Die einzelnen Rückstellungsarten sind getrennt darzustellen.						

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

in Euro							
Produkt und Sachkontonummer	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
11100.56920001	Verfügunqsmittel	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000
11100.56930001	Repräsentationen	1.400	0	-1.400	1.400	0	-1.400
11401.alle	Schloss Pudagla	29.500	38.000	8.500	23.600	37.500	13.900
11402.alle	Allg.Grundvermögen	10.300	4.700	-5.600	4.400	4.100	-300
11405.alle	Wohnungen	239.900	390.000	150.100	186.100	390.000	203.900
28100.alle	Heimat-u.Kulturpflege	8.000	0	-8.000	8.000	0	-8.000
36601.alle	Spielplätze	900	100	-800	700	0	-700
57301.alle	Festzelt	700	0	-700	700	0	-700
Summe				141.100			205.700
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.



Haushaltsvorbericht Pudagla

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	12600	alle Konten

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

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

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

Zweckbindung

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

Zweckbindung	Bezeichnung	Produkte
11	Innere Verwaltung	11100,11401,11402,1140,11405



Haushaltsvorbericht Pudagla

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

16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

In der Gemeinde werden keine Zuwendungen an Fraktionen gegeben.

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

in Euro

Unternehmen	Gewinnabführung an den Haushalt
keine	

18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

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

19 Sonstige Beteiligungen

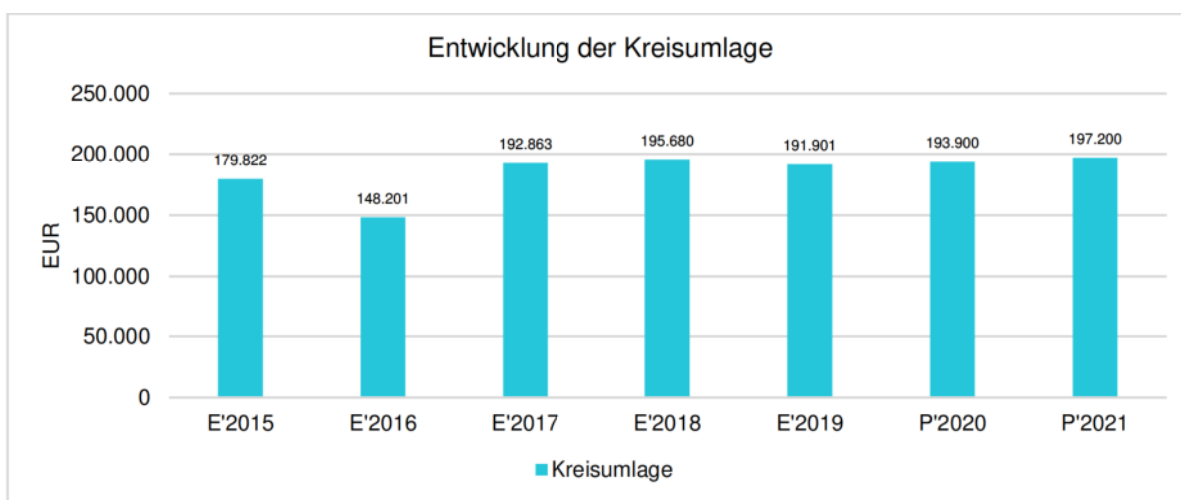
Gesellschaft/Firma	Stammkapital	Anteil in %
keine		



20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

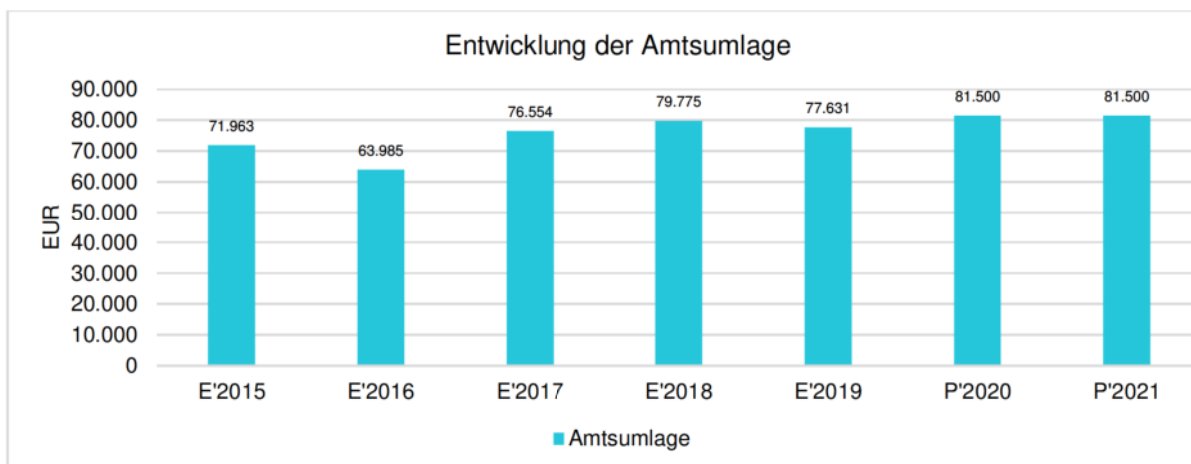
Kreisumlage

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021
Kreisumlage je Einwohner	396,08	313,99	392,00	405,97	398,96	402,28	409,98
Kreisumlage	179.821,93	148.201,44	192.863,15	195.679,61	191.900,85	193.900,00	197.200,00



Amtsumlage

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021
Amtsumlage je Einwohner	158,51	135,56	155,60	165,51	161,39	169,09	169,44
Amtsumlage	71.963,16	63.984,60	76.553,52	79.774,92	77.630,88	81.500,00	81.500,00



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
		in €			
		1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	2.217.637	a) 71.500	a)	2.146.137
			b)	b)	
			c)		
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a)	a)	
			b)	b)	
			c)		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen				
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen				
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	2.217.637			2.146.137

¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.

Erläuterung
Konto- nummer ¹
311-319
331-337
321-329, 37431
338

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

Pudagla (Usedom-Süd)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 481

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	417.745,00 €	
Jahresergebnis	84.000,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	501.745,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	106,1%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-76.673,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	106.900,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	30.227,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	114,1%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	798.345,00 €	
Ergebnis je Einwohner	1.659,76 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	803.718,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.670,93 €	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	0,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.156.115,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	k.A.	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	4.461,82 €	
Zinsquote	0,5%	
Tilgungsquote	3,3%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	14,2%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	772,06 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	36,38 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,2%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		0
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Stellenplan Haushaltsjahr 2021						
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

1	Bauhofmitarbeiter	1 / EG 4	1,0 / EG 4	1 / EG 4		40 Stunden wöchentlich
2	Kita Leiter	1 / S 13	1 / S 13	0,9 / S 13		36 Stunden wöchentlich
3	Kita Erzieherin	1 / S 8a	1 / S 8a	0,9 / S 8a		36 Stunden wöchentlich
4	Kita Erzieherin	1 / S 8a	1 / S 8a	0,9 / S 8a		36 Stunden wöchentlich
5	Kita Erzieherin	1 / S 8a	1 / S 8a	0,9 / S 8a		36 Stunden wöchentlich
6	Kita Erzieherin	1 / S 8a	1 / S 8a	0,9 / S 8a		36 Stunden wöchentlich
7	techn. Personal	1 / EG 2	1 / EG 2	1 / EG 2		40 Stunden wöchentlich

6,5 VbE

**Veränderungsliste zum
Stellenplan 2021**

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

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Haushaltsjahr 2021																																				
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				1	0	1	0	7
	Summe Vorjahr																										1	4				1		1		7
	mehr																										1	4								0
	weniger																																			0

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 2021 - Gemeinde Pudagla

Einnahmen in Euro

	Kaltemiete Soll	Moderinsierungsum.	Stellflächen	Betriebskostenvorausz.	Heizkostenvorausz.
Lindenstraße 5-6	50.667,84	0,00	0,00	11.160,00	6.504,00
Lindenstraße 12	14.764,20	0,00	0,00	3.804,00	2.532,00
Lindenstraße 13	14.712,48	0,00	0,00	3.900,00	2.844,00
Lindenstraße 14	15.200,64	0,00	0,00	4.704,00	2.856,00
Lindenstraße 15-20	204.038,76	0,00	0,00	40.404,00	21.960,00
Zwischensumme:	299.383,92	0,00	0,00	63.972,00	36.696,00
abzügl. Ausfallrisiko 2,5 %	7.484,60	0,00	0,00	1.599,30	917,40
Gesamt:	291.899,32	0,00	0,00	62.372,70	35.778,60

Gesamteinnahmen Ist **390.050,62**

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	62.372,70	35.778,60

Gesamtausgaben Ist **166.127,25**

Überschuss 2021 **223.923,37**

Heringsdorf, den 19.11.2020

Sadowsky / Bereichsleiterin

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 20..				
<i>Maßnahme 1</i>				
<i>Maßnahme...</i>				
im Haushaltsjahr 20..				
<i>Maßnahme 1</i>				
<i>Maßnahme...</i>				
...				
Summe				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2021	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2021	Kontonom- mer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Ver- pflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2019 - 2024)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	0,00	0	136.328	0	203.828	385.728
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	241.272	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	136.328	-241.272	203.828	385.728
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-76.673	112.827	219.727	353.427	529.427
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-76.673,16	189.500,00	106.900,00	133.700,00	176.000,00	139.500,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-76.673,16	112.827	219.727	353.427	529.427	668.927
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-65.318	-180.218	-664.718	-353.318	-347.418
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-65.318,38	-114.900,00	-484.500,00	311.400,00	5.900,00	5.900,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-65.318,38	-180.218	-664.718	-353.318	-347.418	-341.518
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	203.719	203.719	203.719	203.719	203.719
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	203.718,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	203.718,88	203.719	203.719	203.719	203.719	203.719
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	61.727,34	136.328	-241.272	203.828	385.728	531.128

Das Muster zeigt in den Vorjahren nicht die tatsächlichen Werte. Die HKR-Software wurde unterjährig in 2020 umgestellt. Es müssen noch diverse Korrekturbuchungen vorgenommen werden. Die tatsächlichen Werte entnehmen Sie bitte dem händisch ausgefüllten Muster 5b im Vorbericht Punkt 4.1.2

Ergebnishaushalt								Erläute- -rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdate n 2022	Planungsdate n 2023	Planungsdate n 2024	Konto- numm er
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	398.684,50	388.600	417.700	420.100	429.000	429.000	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	232.320,96	244.200	201.800	202.000	206.200	206.200	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.833,75	40.200	52.900	52.900	52.900	17.200	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.823,50	459.900	431.600	431.600	431.600	431.600	441, 443, 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,74	337.000	337.200	337.200	337.200	337.200	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.481,98	11.700	12.000	12.000	12.000	500	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	113.908,04	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.122.417,47	1.496.900	1.468.500	1.471.100	1.484.200	1.437.000	
11	– Personalaufwendungen	49.778,21	348.200	372.000	380.000	380.000	372.500	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.597,99	456.200	481.700	463.900	423.200	422.100	52
14	– Abschreibungen	123.162,01	114.000	122.000	122.100	127.800	126.900	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	358.340,50	293.000	306.400	315.900	323.200	323.200	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.000,01	10.700	10.600	10.300	10.000	9.600	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	46.253,23	102.600	91.800	67.700	67.700	65.600	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	637.131,95	1.324.700	1.384.500	1.359.900	1.331.900	1.319.900	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	485.285,52	172.200	84.000	111.200	152.300	117.100	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	485.285,52	172.200	84.000	111.200	152.300	117.100	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	3.418,38	488.704	660.904	744.904	856.104	1.008.404	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	488.703,90	660.904	744.904	856.104	1.008.404	1.125.504	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdate n 2022	Planungsdate n 2023	Planungsdate n 2024	Konto- numme r
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	358.774,65	388.600	417.700	420.100	429.000	429.000	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	208.885,04	223.100	179.400	179.400	179.400	179.400	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.819,67	35.800	47.800	47.800	47.800	12.100	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.466,69	459.900	431.600	431.600	431.600	431.600	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.858,24	337.000	337.200	337.200	337.200	337.200	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.479,18	11.700	12.000	12.000	12.000	500	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	113.661,04	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.168.944,51	1.471.400	1.441.000	1.443.400	1.452.300	1.405.100	
10	– Personalauszahlungen	49.408,25	348.200	372.000	380.000	380.000	372.500	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.551,40	456.300	481.800	464.000	423.300	422.200	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	563.689,86	293.000	306.400	315.900	323.200	323.200	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.227,01	10.700	10.600	10.300	10.000	9.600	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	67.206,02	102.600	91.800	67.700	67.700	65.600	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.174.082,54	1.210.800	1.262.600	1.237.900	1.204.200	1.193.100	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.138,03	260.600	178.400	205.500	248.100	212.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.043,95	47.100	346.000	402.800	0	0	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	17.043,95	47.100	357.100	413.900	11.100	11.100	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	82.362,33	162.000	841.600	102.500	5.200	5.200	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	82.362,33	162.000	841.600	102.500	5.200	5.200	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-65.318,38	-114.900	-484.500	311.400	5.900	5.900	

Finanzhaushalt								Erläute- -rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdate n 2022	Planungsdate n 2023	Planungsdate n 2024	Konto- numme r
		2019						
		in €						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-70.456,41	145.700	-306.100	516.900	254.000	217.900	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.535,13	71.100	71.500	71.800	72.100	72.500	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-71.535,13	-71.100	-71.500	-71.800	-72.100	-72.500	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	203.718,88	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	61.727,34	74.600	-377.600	445.100	181.900	145.400	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-76.673,16	189.500	106.900	133.700	176.000	139.500	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-76.673	112.827	219.727	353.427	529.427	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-76.673,16	112.827	219.727	353.427	529.427	668.927	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Das Muster zeigt in den Vorjahren nicht die tatsächlichen Werte. Die HKR-Software wurde unterjährig in 2020 umgestellt. Es müssen noch diverse Korrekturbuchungen vorgenommen werden. Die tatsächlichen Werte entnehmen Sie bitte dem händisch ausgefüllten Muster 5b im Vorbericht Punkt 4.1.2

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsda- ten 2022	Planungsda- ten 2023	Planungsda- ten 2024	Konto- nummer
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	398.684,50	388.600	417.700	420.100	429.000	429.000	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	4.073,50	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200	4011
	1.2 Grundsteuer B	41.456,67	44.200	44.400	44.400	44.400	44.400	4012
	1.3 Gewerbesteuer	164.853,61	178.500	200.000	200.000	200.000	200.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	135.079,63	136.900	142.900	147.500	156.100	156.100	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.180,23	15.100	17.200	15.000	15.300	15.300	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	9.983,45	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	29.057,41	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	232.320,96	244.200	201.800	202.000	206.200	206.200	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	178.863,54	215.100	179.400	179.400	179.400	179.400	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	30.021,50	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	8.000	0	0	0	0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	23.435,92	21.100	22.400	22.600	26.800	26.800	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.833,75	40.200	52.900	52.900	52.900	17.200	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	24.593,60	35.800	47.800	47.800	47.800	12.100	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.240,15	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.823,50	459.900	431.600	431.600	431.600	431.600	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.823,50	459.900	431.600	431.600	431.600	431.600	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,74	337.000	337.200	337.200	337.200	337.200	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.481,98	11.700	12.000	12.000	12.000	500	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	11.481,98	11.700	12.000	12.000	12.000	500	473-479
9	+ Sonstige Erträge	113.908,04	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsda- ten 2022	Planungsda- ten 2023	Planungsda- ten 2024	Konto- nummer
		2019						
		in €						
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.122.417,47	1.496.900	1.468.500	1.471.100	1.484.200	1.437.000	
11	– Personalaufwendungen	49.778,21	348.200	372.000	380.000	380.000	372.500	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.597,99	456.200	481.700	463.900	423.200	422.100	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	-113.809,43	113.100	97.600	97.600	97.600	97.600	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	43.790,24	123.000	136.800	125.800	85.800	85.700	523
14	– Abschreibungen	123.162,01	114.000	122.000	122.100	127.800	126.900	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	358.340,50	293.000	306.400	315.900	323.200	323.200	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	73.686,76	200	200	200	200	200	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	12.312,40	14.500	24.600	26.700	26.700	26.700	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	194.710,46	196.800	200.100	207.500	214.800	214.800	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	77.630,88	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.000,01	10.700	10.600	10.300	10.000	9.600	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	10.743,01	10.500	10.100	9.800	9.500	9.100	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	257,00	200	500	500	500	500	579
18	– Sonstige Aufwendungen	46.253,23	102.600	91.800	67.700	67.700	65.600	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	637.131,95	1.324.700	1.384.500	1.359.900	1.331.900	1.319.900	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	485.285,52	172.200	84.000	111.200	152.300	117.100	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsda- ten 2022	Planungsda- ten 2023	Planungsda- ten 2024	Konto- nummer
		2019						
		in €						
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	485.285,52	172.200	84.000	111.200	152.300	117.100	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	3.418,38	488.704	660.904	744.904	856.104	1.008.404	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	488.703,90	660.904	744.904	856.104	1.008.404	1.125.504	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Dienste	2 Zentrale Finanzleistun- gen				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	417.700	0	417.700				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.800	22.400	179.400				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.900	52.900	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.600	431.600	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.200	337.200	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.000	0	12.000				
9	+ Sonstige Erträge	15.300	15.000	300				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.468.500	859.100	609.400				
11	– Personalaufwendungen	372.000	372.000	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.700	481.700	0				
14	– Abschreibungen	122.000	122.000	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	306.400	200	306.200				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.600	10.100	500				
18	– Sonstige Aufwendungen	91.800	91.800	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.384.500	1.077.800	306.700				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	84.000	-218.700	302.700				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	84.000	-218.700	302.700				

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Dienste	2 Zentrale Finanzleistun- gen				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	417.700	0	417.700				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	179.400	0	179.400				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.800	47.800	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.600	431.600	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.200	337.200	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.000	0	12.000				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.300	15.000	300				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.441.000	831.600	609.400				
10	– Personalauszahlungen	372.000	372.000	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.800	481.800	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	306.400	200	306.200				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.600	10.100	500				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	91.800	91.800	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.262.600	955.900	306.700				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	178.400	-124.300	302.700				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	178.400	-124.300	302.700				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	346.000	311.200	34.800				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.100	11.100	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	357.100	322.300	34.800				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	841.600	841.600	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	841.600	841.600	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-484.500	-519.300	34.800				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-306.100	-643.600	337.500				
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0				
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.500	71.500	0				
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0				
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-71.500	-71.500	0				

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Schloss Pudagla, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 11404 Bauhof Pudagla, 12600 Freiwillige Feuerwehr Pudagla, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36500 Kindertagesstätte Kückenhorst, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 52300 Bockwindmühle, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600 , 12100 Wahlen, 21502 Schulkostenbeiträge an regionale Schulen, 21101 Grundschule, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 55300 Friedhof, 57301 Festzelt, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Zentrale Dienste	Wesentlich 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u.	Wesentlich 11401 Schloss Pudagla	Wesentlich 11402 Allgemeines Grundvermögen,	Wesentlich 11404 Bauhof Pudagla	Wesentlich 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte	Wesentlich 12100 Wahlen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.400	22.400	0	500	600	1.200	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.900	52.900	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.600	431.600	0	37.500	4.100	0	390.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.200	337.200	0	0	0	0	0	300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	859.100	859.100	0	38.000	4.700	1.200	390.000	300
11	– Personalaufwendungen	372.000	372.000	12.900	0	0	44.200	0	300
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.700	481.700	400	18.400	1.600	15.000	147.900	200
14	– Abschreibungen	122.000	122.000	0	5.900	5.900	11.400	53.800	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	200	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.100	10.100	0	0	0	0	10.100	0
18	– Sonstige Aufwendungen	91.800	91.800	4.100	5.200	2.800	2.600	28.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.077.800	1.077.800	17.400	29.500	10.300	73.200	239.900	500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-218.700	-218.700	-17.400	8.500	-5.600	-72.000	150.100	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-218.700	-218.700	-17.400	8.500	-5.600	-72.000	150.100	-200

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Schloss Pudagla, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 11404 Bauhof Pudagla, 12600 Freiwillige Feuerwehr Pudagla, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36500 Kindertagesstätte Kückenhorst, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 52300 Bockwindmühle, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600 , 12100 Wahlen, 21502 Schulkostenbeiträge an regionale Schulen, 21101 Grundschule, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 55300 Friedhof, 57301 Festzelt, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		12600 Freiwillige Feuerwehr Pudagla	21102 Schullastenausgleich an Grundschulen	21502 Schulkostenbeiträge an regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	36500 Kindertagesstätte Kückenhorst	36601 Gemeindeeigene Spielplätze	51100 Räumliche Planungs- und
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.200	0	0	0	0	2.400	100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	12.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	336.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.300	0	0	0	336.000	14.400	100	0
11	– Personalaufwendungen	3.000	0	0	0	0	311.600	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	57.000	35.000	7.300	77.700	34.500	700	0
14	– Abschreibungen	7.800	0	0	0	0	4.100	200	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	200	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	15.900	0	0	500	0	6.300	0	24.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.200	57.000	35.000	8.000	77.700	356.500	900	24.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.900	-57.000	-35.000	-8.000	258.300	-342.100	-800	-24.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-36.900	-57.000	-35.000	-8.000	258.300	-342.100	-800	-24.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Schloss Pudagla, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 11404 Bauhof Pudagla, 12600 Freiwillige Feuerwehr Pudagla, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36500 Kindertagesstätte Kückenhorst, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 52300 Bockwindmühle, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600 , 12100 Wahlen, 21502 Schulkostenbeiträge an regionale Schulen, 21101 Grundschule, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 55300 Friedhof, 57301 Festzelt, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		52300 Bockwindmühle	54000 Konzessionsabgaben	54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze,	54101 Straßenbeleuchtung	54102 Straßenreinigung und Winterdienst	55200 Wasser- und Bodenverband	57301 Festzelt	57502 Kommunale Tourismusförderung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	700	0	12.200	500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.400	700	0	35.700	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	15.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.600	15.000	16.600	1.200	0	35.700	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	7.500	3.500	49.800	700	0
14	– Abschreibungen	700	0	29.200	3.000	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.700	0	200	0	0	0	0	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.400	0	39.400	10.500	3.500	49.800	700	400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-800	15.000	-22.800	-9.300	-3.500	-14.100	-700	-400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-800	15.000	-22.800	-9.300	-3.500	-14.100	-700	-400

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Schloss Pudagla, 11404 Bauhof Pudagla, 12600 Freiwillige Feuerwehr Pudagla, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36500 Kindertagesstätte Kückenhorst, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600, 12100 Wahlen, 21502 Schulkostenbeiträge an regionale Schulen, 52300 Bockwindmühle, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 54000 Konzessionsabgaben, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57301 Festzelt, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	1 Zentrale Dienste	11100 Gemeindeorg ane, Mitgliedschaft en u.	11401 Schloss Pudagla	11402 Allgemeines Grundvermö gen,	11404 Bauhof Pudagla	11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte	12100 Wahlen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.800	47.800	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.600	431.600	0	37.500	4.100	0	390.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.200	337.200	0	0	0	0	0	300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	831.600	831.600	0	37.500	4.100	0	390.000	300
10	– Personalauszahlungen	372.000	372.000	12.900	0	0	44.200	0	300
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.800	481.800	400	18.400	1.600	15.000	147.900	200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200	200	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.100	10.100	0	0	0	0	10.100	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	91.800	91.800	4.100	5.200	2.800	2.600	28.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	955.900	955.900	17.400	23.600	4.400	61.800	186.100	500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-124.300	-124.300	-17.400	13.900	-300	-61.800	203.900	-200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-124.300	-124.300	-17.400	13.900	-300	-61.800	203.900	-200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.200	311.200	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.100	11.100	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	322.300	322.300	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	841.600	841.600	0	0	0	17.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	841.600	841.600	0	0	0	17.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-519.300	-519.300	0	0	0	-17.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-643.600	-643.600	-17.400	13.900	-300	-78.800	203.900	-200

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Schloss Pudagla, 11404 Bauhof Pudagla, 12600 Freiwillige Feuerwehr Pudagla, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36500 Kindertagesstätte Kückenhorst, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600, 12100 Wahlen, 21502 Schulkostenbeiträge an regionale Schulen, 52300 Bockwindmühle, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 54000 Konzessionsabgaben, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57301 Festzelt, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		12600 Freiwillige Feuerwehr Pudagla	21102 Schullastenausgleich an Grundschulen	21502 Schulkostenbeiträge an regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	36500 Kindertagesstätte Kückenhorst	36601 Gemeindeeigene Spielplätze	51100 Räumliche Planungs- und
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	12.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	336.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100	0	0	0	336.000	12.000	0	0
10	– Personalauszahlungen	3.000	0	0	0	0	311.600	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	57.000	35.000	7.300	77.700	34.500	700	100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	200	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.900	0	0	500	0	6.300	0	24.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	33.400	57.000	35.000	8.000	77.700	352.400	700	24.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-33.300	-57.000	-35.000	-8.000	258.300	-340.400	-700	-24.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-33.300	-57.000	-35.000	-8.000	258.300	-340.400	-700	-24.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	311.200	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	311.200	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	200	0	0	0	0	807.400	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	200	0	0	0	0	807.400	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-200	0	0	0	0	-496.200	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-33.500	-57.000	-35.000	-8.000	258.300	-836.600	-700	-24.100

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Schloss Pudagla, 11404 Bauhof Pudagla, 12600 Freiwillige Feuerwehr Pudagla, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36500 Kindertagesstätte Kückenhorst, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600 , 12100 Wahlen, 21502 Schulkostenbeiträge an regionale Schulen, 52300 Bockwindmühle, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 54000 Konzessionsabgaben, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57301 Festzelt, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		52300 Bockwindmühle	54000 Konzessionsabgaben	54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze,	54101 Straßenbeleuchtung	54102 Straßenreinigung und Winterdienst	55200 Wasser- und Bodenverband	57301 Festzelt	57502 Kommunale Tourismusförderung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	35.700	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	900	15.000	0	0	0	35.700	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	7.500	3.500	49.800	700	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.700	0	200	0	0	0	0	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.700	0	10.200	7.500	3.500	49.800	700	400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-800	15.000	-10.200	-7.500	-3.500	-14.100	-700	-400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-800	15.000	-10.200	-7.500	-3.500	-14.100	-700	-400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	11.100	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	11.100	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	7.000	10.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	7.000	10.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	4.100	-10.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-800	15.000	-6.100	-17.500	-3.500	-14.100	-700	-400

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistun- gen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
				61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtsch- aft	62600 Beteiligungen an Versorgungsun- ternehmen			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	417.700	417.700	417.700	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179.400	179.400	179.400	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.000	12.000	400	100	11.500			
9	+ Sonstige Erträge	300	300	0	300	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	609.400	609.400	597.500	400	11.500			
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	306.200	306.200	306.200	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	500	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	306.700	306.700	306.700	0	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	302.700	302.700	290.800	400	11.500			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	302.700	302.700	290.800	400	11.500			

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistun- gen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
				61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	417.700	417.700	417.700	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	179.400	179.400	179.400	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.000	12.000	400	100	11.500			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300	300	0	300	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	609.400	609.400	597.500	400	11.500			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	306.200	306.200	306.200	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	500	500	500	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	306.700	306.700	306.700	0	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	302.700	302.700	290.800	400	11.500			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	302.700	302.700	290.800	400	11.500			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.800	34.800	34.800	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	34.800	34.800	34.800	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	34.800	34.800	34.800	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	337.500	337.500	325.600	400	11.500			

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1110000000 - Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u.Öffentlichkeitsarbeit					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verwaltungsleitung, Amtsvorsteher, Amtsausschuss, andere Ausschüsse, Verfügungsmittel und Geschäftsausgaben Amtsvorsteher, Sekretariat, Sitzungsmanagement Gemeindevertretungen und Ausschüsse, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Vereine und Verbände, Personalrat, Öffentlichkeitsarbeit - Bekanntmachungen, Ortsrecht, Rechtsangelegenheiten, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder					
Ziele: Sicherstellung und Gewährleistung einer optimalen Verwaltungsarbeit, Herbeiführen und Umsetzung der Beschlussfassungen, politische Willensbildung						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	16.900	-16.900	0	16.900	-16.900
Plan 2021	0	17.400	-17.400	0	17.400	-17.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	500	-500	0	500	-500

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

Fachbereich Zentrale
Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140100000 - Schloss Pudagla					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement des Amtsgebietes 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					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	37.400	21.200	16.200	37.900	27.100	10.800
Plan 2021	37.500	23.600	13.900	38.000	29.500	8.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100	2.400	-2.300	100	2.400	-2.300

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140200000 - Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
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					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	15.000	4.400	10.600	17.400	10.000	7.400
Plan 2021	4.100	4.400	-300	4.700	10.300	-5.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.900	0	-10.900	-12.700	300	-13.000

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140400000 - Bauhof Pudagla					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
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					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	56.800	-56.800	1.200	60.800	-59.600
Plan 2021	0	61.800	-61.800	1.200	73.200	-72.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	5.000	-5.000	0	12.400	-12.400

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140500000 - Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Wohnungen Mieteinnahmen und Bewirtschaftungen, Gewerbe, Zinsen und Tilgungen für Kredite Wohnungsbau, Abschreibungen					
Ziele: Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	407.500	186.100	221.400	407.500	239.900	167.600
Plan 2021	390.000	186.100	203.900	390.000	239.900	150.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-17.500	0	-17.500	-17.500	0	-17.500

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

Fachbereich Zentrale
Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1210000000 - Wahlen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide					
Ziele:	Terminorientierte und kostengünstige Durchführung der Wahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	300	500	-200	300	500	-200
Plan 2021	300	500	-200	300	500	-200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1260000000 - Freiwillige Feuerwehr Pudagla					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehrleistungen / 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					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	8.100	50.400	-42.300	12.600	58.600	-46.000
Plan 2021	100	33.400	-33.300	4.300	41.200	-36.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.000	-17.000	9.000	-8.300	-17.400	9.100

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2110200000 - Schullastenausgleich an Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	53.000	-53.000	0	53.000	-53.000
Plan 2021	0	57.000	-57.000	0	57.000	-57.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2150200000 - Schulkostenbeiträge an regionale Schulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
Ziele: Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für regionale Schulen						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	1.300	41.500	-40.200	1.300	41.500	-40.200
Plan 2021	0	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.300	-6.500	5.200	-1.300	-6.500	5.200

Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur
Produktklasse	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Fachbereich Zentrale
Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
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					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	6.700	-6.700	0	6.700	-6.700
Plan 2021	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.300	-1.300	0	1.300	-1.300

Hauptproduktklasse

3

Soziales und Jugend

Produktklasse

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36100

Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3610000000 - Kindertageseinrichtungen und Tagespflege					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Entgegennahme, Prüfung und Bescheidung der Anträge nach dem KiF"G, Verwaltungsseitige Betreuung der Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinden an die Tageseinrichtungen					
Ziele:	Sicherstellung des geregelten Tagesbetriebes der Kindereinrichtungen, Verhinderung von Leistungsmissbrauch					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	317.100	74.400	242.700	317.100	74.400	242.700
Plan 2021	336.000	77.700	258.300	336.000	77.700	258.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	18.900	3.300	15.600	18.900	3.300	15.600

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3650000000 - Kindertagesstätte Kückenhorst					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:						
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						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	17.400	314.800	-297.400	19.800	319.500	-299.700
Plan 2021	12.000	352.400	-340.400	14.400	356.500	-342.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.400	37.600	-43.000	-5.400	37.000	-42.400

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3660100000 - Gemeindeeigene Spielplätze					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
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 pers"nliche, 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						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	500	-500	400	1.000	-600
Plan 2021	0	700	-700	100	900	-800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	200	-200	-300	-100	-200

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bauamt, Fachbereich Bauleitplanung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5110000000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufstellung, Änderung und Ergänzung Flächennutzungsplan und von Bebauungsplänen. Erstellung und Abschluss Städtebaulicher Verträge. Ortsentwicklung, Verkehrsplanung. Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Verwaltungshonorar Sanierungsstrategien. 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					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	25.100	-25.100	0	25.000	-25.000
Plan 2021	0	24.100	-24.100	0	24.000	-24.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000

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

Fachdienst Bauen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5230000000 - Bockwindmühle					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe:	523 Denkmalschutz und -pflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung Bewirtschaftung und Pflege der historischen denkmalgeschützten Gebäude und Anlagen					
Ziele:	Erhaltung der Gebäude und Anlagen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	900	1.800	-900	1.600	2.500	-900
Plan 2021	900	1.700	-800	1.600	2.400	-800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-100	100	0	-100	100

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5400000000 - Konzessionsabgaben					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	540 Konzessionsabgaben					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Konzessionsabgaben für Gas und Elektro					
Ziele:	Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Plan 2021	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze	Bauamt, Fachbereich Bauverwaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410000000 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Neu -, Um - und Ausbau sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentl. Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken, Oberflächenentwässerung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Berechnung und Bearbeitung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen, Zinsen für Darlehen					
Ziele:	Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung, Erschließung neuer Baugebiete, Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung, Müllabfuhr, Bürgerinformation					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	10.100	-10.100	12.300	39.100	-26.800
Plan 2021	0	10.200	-10.200	16.600	39.400	-22.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	100	-100	4.300	300	4.000

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

Bauamt, Fachbereich
Bauverwaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410100000 - Straßenbeleuchtung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Neu -, Um -und Ausbau sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung. Beantragung und Bearbeitung von F"rderantr,gen. Berechnung und Bearbeitung von Ausbau -und Erschließungsbeitr,gen					
Ziele:	Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung. Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung. M,ngelbeseitigung, B,urgerinformation					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	9.000	-9.000	1.100	10.600	-9.500
Plan 2021	0	7.500	-7.500	1.200	10.500	-9.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.500	1.500	100	-100	200

Hauptproduktklasse

5

Gestaltung Umwelt

Produktklasse

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54102

Straßenreinigung und Winterdienst

Bauamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410200000 - Straßenreinigung und Winterdienst					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Mitwirkung bei der Ermittlung der Kalkulationsdaten. Vergabe und Kontrolle 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					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500
Plan 2021	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.000	2.000	0	-2.000	2.000

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

Zentrale
Finanzdienstleistungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5520000000 - Wasser- und Bodenverband					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Insel Usedom-Peenestrom. Umlage der Beitr.,ge					
Ziele:	Umlage der WBV-Beitr.,ge auf die Grundstückseigentümer					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	35.700	38.000	-2.300	35.700	38.000	-2.300
Plan 2021	35.700	49.800	-14.100	35.700	49.800	-14.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	11.800	-11.800	0	11.800	-11.800

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

Fachbereich Zentrale
Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5730100000 - Festzelt					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktverantwortung:						
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					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	700	-700	0	700	-700
Plan 2021	0	700	-700	0	700	-700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57502	Kommunale Tourismusförderung	Hauptamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5750200000 - Kommunale Tourismusförderung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Materielle und finanzielle F"rderung von Gruppen, Vereinen und Verb„nden im Tourismusbereich. Beitrag Tourismusverband Insel Usedom					
Ziele: F"rderung des Tourismus im Gemeindegebiet						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	400	-400	0	400	-400
Plan 2021	0	400	-400	0	400	-400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6110000000 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
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, Einnahmbeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	603.800	293.000	310.800	603.800	293.000	310.800
Plan 2021	597.500	306.700	290.800	597.500	306.700	290.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.300	13.700	-20.000	-6.300	13.700	-20.000

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 Sonst.allg.Finanzwirtsch.(sow.nicht e.and.Prod.direkt zugeordnet)					
Produktverantwortung:						
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. „					
Ziele:	Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft. Absenken der Zinslast. Finanzierung von Investitionen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	400	0	400	400	0	400
Plan 2021	400	0	400	400	0	400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktklasse

62

Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet)

Produkt

62600

Beteiligungen an Versorgungsunternehmen

Kommerei

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6260000000 - Beteiligungen an Versorgungsunternehmen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	62 Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet)					
Produktgruppe:	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungsverhältnissen					
Ziele:	Erwirtschaftung von Erträgen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500
Plan 2021	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdate n	Planungsdate n	Planungsdate n	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr e bis zum Abschluss der Maßnahme
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtein-/ auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	1000100 Infrastrukturpauschale									
	Einzahlungen			0,00	35.100	34.800	34.800	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	35.100	34.800	34.800	0	0	0
	1000200 Straßenbaubeiträge									
	Einzahlungen			0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100	0
	1017002 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo			0,00	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	1017005 Erweiterung der Kita Kückenhorst									
	Einzahlungen			0,00	0	311.200	368.000	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	100.000	807.400	97.300	0	0	0
	Saldo			0,00	-100.000	-496.200	270.700	0	0	0
	1018001 FFW Betriebsausstattungen über 1.000€									
	Einzahlungen			0,00	7.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	10.000	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	1019003 Grst. Ankauf Straßen									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
	Saldo			0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0
	1020001 Spielgeräte									
	Einzahlungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	10.000	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	1020002 Gehweg-Schloßstraße									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	25.000	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	1020003 FFW Software									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	200	200	200	200	0
	Saldo			0,00	0	-200	-200	-200	-200	0
	1021001 BBH Betriebsausstattungen über 1.000 € netto									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdate n	Planungsdate n	Planungsdate n	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr e bis zum Abschluss der Maßnahme
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
	Auszahlungen			0,00	0	17.000	0	0	0	17.000
	Saldo			0,00	0	-17.000	0	0	0	-17.000
				0,00						0
	Einzahlungen			0,00	47.100	357.100	413.900	11.100	11.100	840.300
	Auszahlungen			0,00	162.000	841.600	102.500	5.200	5.200	1.116.500
	Saldo			0,00	-114.900	-484.500	311.400	5.900	5.900	-276.200

Teilhaushalt			
verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11404	Bauhof Pudagla	Bauamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 11404									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	1021001 BBH Betriebsausstattungen über 1.000 € netto								
	11404.78571001								
	Erläuterung: Anschaffung Wegehobel und Walze	0,00	0	17.000	0	0	0	0	17.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	-17.000

			Teilhaushalt			
			verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	1		Zentrale Verwaltung			
Produktklasse	12		Sicherheit und Ordnung			
Produkt	12600		Freiwillige Feuerwehr Pudagla		Ordnungsamt	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 12600									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	1018001 FFW Betriebsausstattungen über 1.000€								
	12600.68166201	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000
	12600.78571001 12600.08210001.78571001 Zug. Betriebsausstattung über e. Wert 1.000€ o.UST	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
	1020003 FFW Software								
	12600.78412001								
	Erläuterung: Alarmierungssoftware für die Feuerwehr	0,00	0	200	200	200	200	0	800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200	-200	-200	-200	0	-800

Gemeinsamer Haushalt			2024	
			Teilhaushalt	
			verantwortlich:	
Hauptproduktklasse	3		Soziales und Jugend	
Produktklasse	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500		Kindertagesstätte Kückenhorst	
			Ordnungsamt	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 36500									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1017005 Erweiterung der Kita Kückenhorst									
36500.68166201									
Erläuterung:									
Neubau der Kindertagesstätte Kückenhorst									
36500.78522001 36500.09602001.78522001 Zug.		0,00	0	311.200	368.000	0	0	0	679.200
Anlagen im Bau (HK) bebaute Grundstücke									
undgrundstücksgleiche Rechte		0,00	100.000	807.400	97.300	0	0	0	1.004.700
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre				0	0	0	0	0	
bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit									
		0,00	-100.000	-496.200	270.700	0	0	0	-325.500

			Teilhaushalt			
			verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	36601	Gemeindeeigene Spielplätze				Ordnungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 36601									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1020001 Spielgeräte									
36601.68166201		0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
36601.78561001 36601.09106001.78561001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen AV(Fahrzeuge, Maschinen und		0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

		Teilhaushalt verantwortlich:	
Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze	
		Bauamt, Fachbereich Bauverwaltung	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54100									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen.
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1000200 Straßenbaubeiträge									
54100.68260001		0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100	0	44.400
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100	0	44.400
1019003 Grst. Ankauf Straßen									
54100.78531001 54100.09103001.78531001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastruktur- vermögen, Erläuterung: Erwerb div. Grundstücke		0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	14.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-14.000
1020002 Gehweg-Schloßstraße									
54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Teilhaushalt
 verantwortlich:

Hauptproduktklasse **5**
 Produktklasse **54**
 Produkt **54101**

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

Bauamt, Fachbereich
 Bauverwaltung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 54101

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	1017002 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED								
	54101.78532001 54101.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	35.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-35.000

Teilhaushalt			
verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fachbereich Finanzen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 61100									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1000001									
61100.68142001		17.043,95	0	0	0	0	0	0	17.044
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.043,95	0	0	0	0	0	0	17.044
1000100 Infrastrukturpauschale									
61100.68142001		0,00	35.100	34.800	34.800	0	0	0	104.700
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	35.100	34.800	34.800	0	0	0	104.700