

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher -

Gemeinde Pudagla - Gemeindevertretung Pudagla

Beschlussvorlage-Nr:
GVPu-0220/22

Beschlusstitel:

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Pudagla für das Haushaltsjahr 2022

Amt / Bearbeiter
Fachbereich II (Kämmerei) /
Gierds

Datum:
28.01.2022

Status: öffentlich

Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Nichtöffentlich	17.01.2022	Hauptausschuss Pudagla	Vorberatung
Öffentlich	28.02.2022	Gemeindevertretung Pudagla	Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pudagla beschließt, die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2022 wie folgt:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2022
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.725.000
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.741.800
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2022
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.688.200
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	1.686.600
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	1.600
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	427.200
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	946.300
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-519.100

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 168.800 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 8 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:

	31.12.2022
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	485.614
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	271.418
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2.113.556

Sachverhalt:

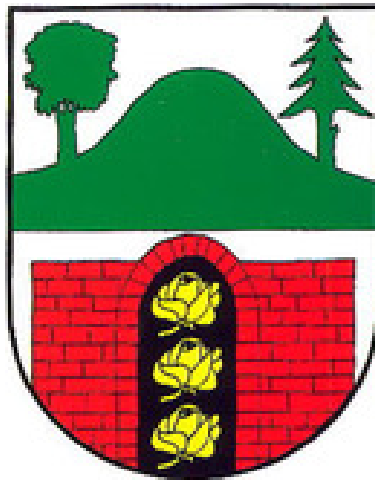
Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Bestandteilen und Anlagen wurde vorberaten und wird gegebenenfalls in der Sitzung der Gemeindevertretung nochmals erläutert.

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

Gemeinde Pudagla

Haushaltsvorbericht Pudagla

2022





1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Pudagla für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.02.2022 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2022
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.725.000
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.741.800
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0

2. im Finanzhaushalt auf

		Ansatz 2022
a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.688.200
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	1.686.600
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	1.600
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	427.200
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	946.300
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-519.100

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 168.800 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 8 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

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



Haushaltsvorbericht Pudagla

Nachrichtliche Angaben:

	31.12.2022
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	485.614
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	271.418
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2.113.556

Pudagla,
Ort, Datum

Siegel

F. Fischer
Bürgermeister



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

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	1
2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde.....	5
2.1 Bevölkerungsentwicklung	5
2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt	5
3 Größe des Gemeindegebietes	6
4 Entwicklung der Jahresergebnisse.....	6
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	6
5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	9
5.1 Erträge	9
5.2 Aufwendungen	16
6 Investitionen / Folgekosten	24
6.1 Investitionsübersicht	24
7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	24
8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	25
9 Entwicklung der Kassenkredite	25
10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals	26
11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten	26
12 Entwicklung der Rückstellungen	27
13 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen.....	27
14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit.....	27
15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung.....	28
16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	29
17 Übersicht über die wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen	29
18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden.....	29
19 Sonstige Beteiligungen	29
20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage.....	29

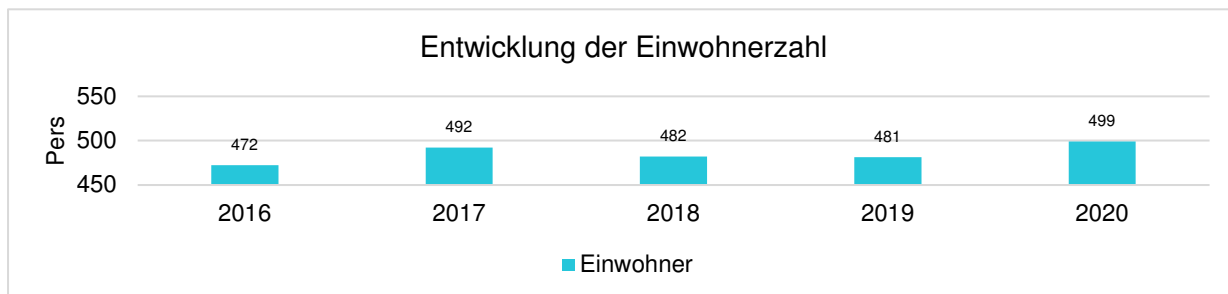


2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

2.1 Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde hatte zum 31.12. des Vorjahres 499 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:

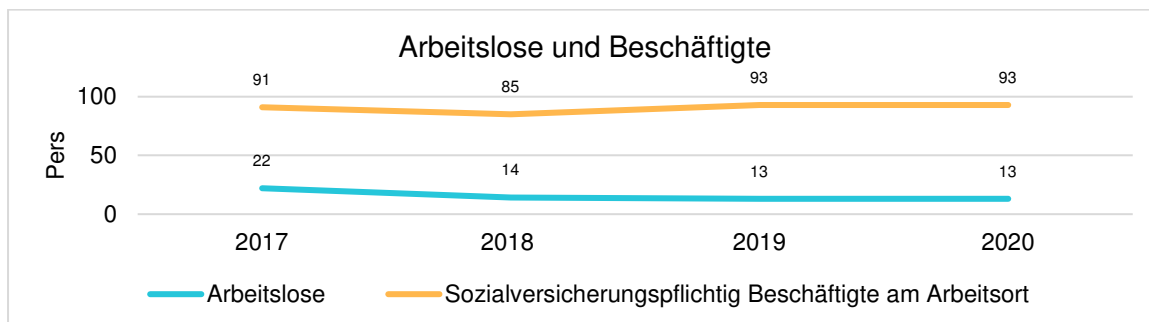
Einwohnerstruktur nach Altersgruppen

	2017	2018	2019	2020
Einwohner	492	482	481	499
Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	13	15	13	16
Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	13	12	17	15
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	67	65	62	67
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	159	154	155	159
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	159	154	148	149
Senioren (über 65)	81	82	86	93

2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

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

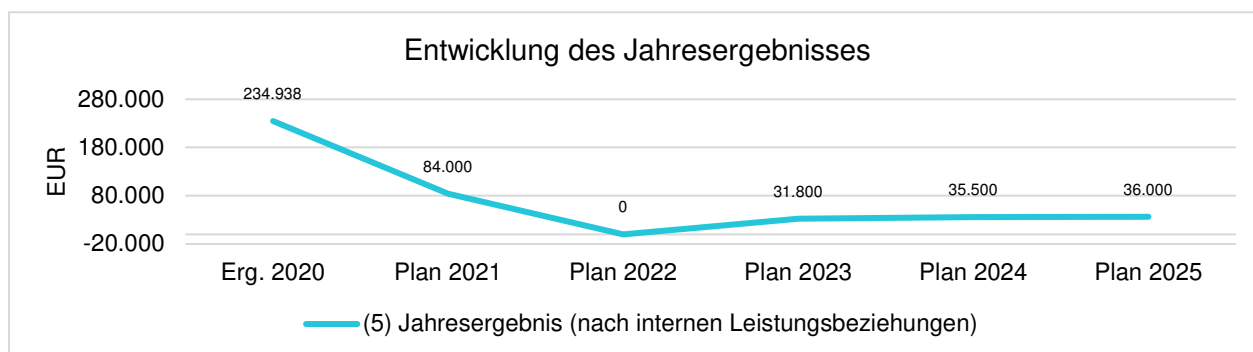
Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
(5) Jahresergebnis (nach internen Leistungsbeziehungen)	234.938	84.000	0	31.800	35.500	36.000



Haushaltsvorbericht Pudagla

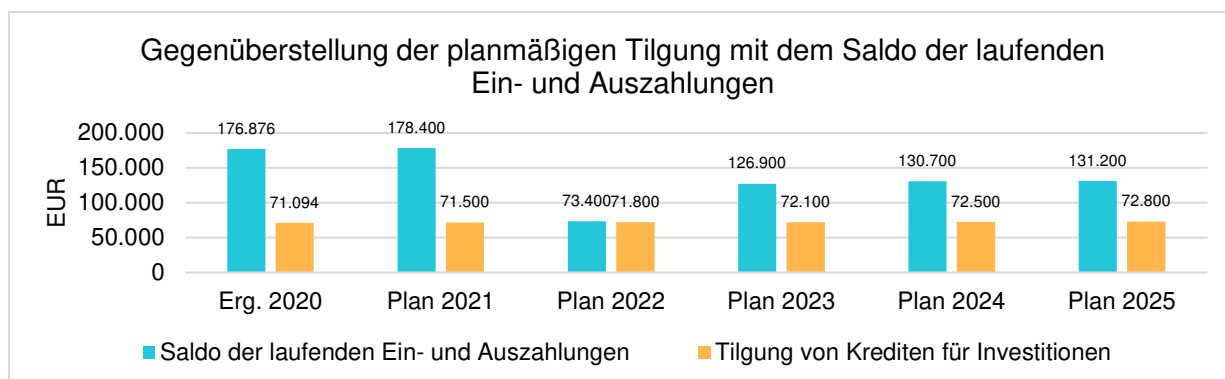
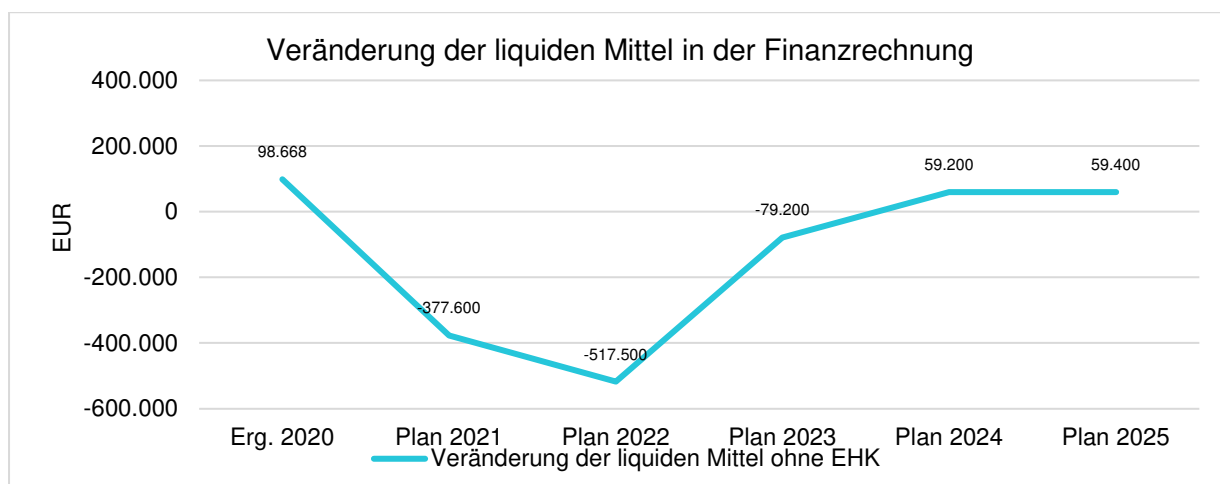


4.1.2 Entwicklung des Jahresergebnisses in der Finanzrechnung

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

Veränderung der liquiden Mittel in der Finanzrechnung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veränderung der liquiden Mittel ohne EHK	98.668	-377.600	-517.500	-79.200	59.200	59.400





Haushaltsvorbericht Pudagla

Der Bestand an liquiden Mitteln zur Jahresrechnung per 31.12.2020 betrug 417.777,79 Euro. Davon entfallen auf die Wohnungsverwaltung 189.945,78 Euro.

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

Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	319.109,31	417.777,79	834.878	317.378	238.178	297.378
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 Haushaltsjahres	319.109,31	417.777,79	834.878	317.378	238.178	297.378
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	57.516,21	162.917,86	269.818	271.418	326.218	384.418
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	105.401,65	106.900,00	1.600	54.800	58.200	58.400
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	162.917,86	269.817,86	271.418	326.218	384.418	442.818
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	257.106,88	239.421,35	549.621	30.521	-103.479	-102.479
9	+ Korrektur des Vortrages		794.700,00				
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-17.685,53	-484.500,00	-519.100	-134.000	1.000	1.000
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	239.421,35	549.621,35	30.521	-103.479	-102.479	-101.479
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.486,22	15.438,58	15.439	15.439	15.439	15.439
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	10.952,36					
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	15.438,58	15.438,58	15.439	15.439	15.439	15.439
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	417.777,79	834.877,79	317.378	238.178	297.378	356.778

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 417.777,79 Euro davon 189.945,78 Euro Wohnungsverwalter auf 356.778 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),



Haushaltsvorbericht Pudagla

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

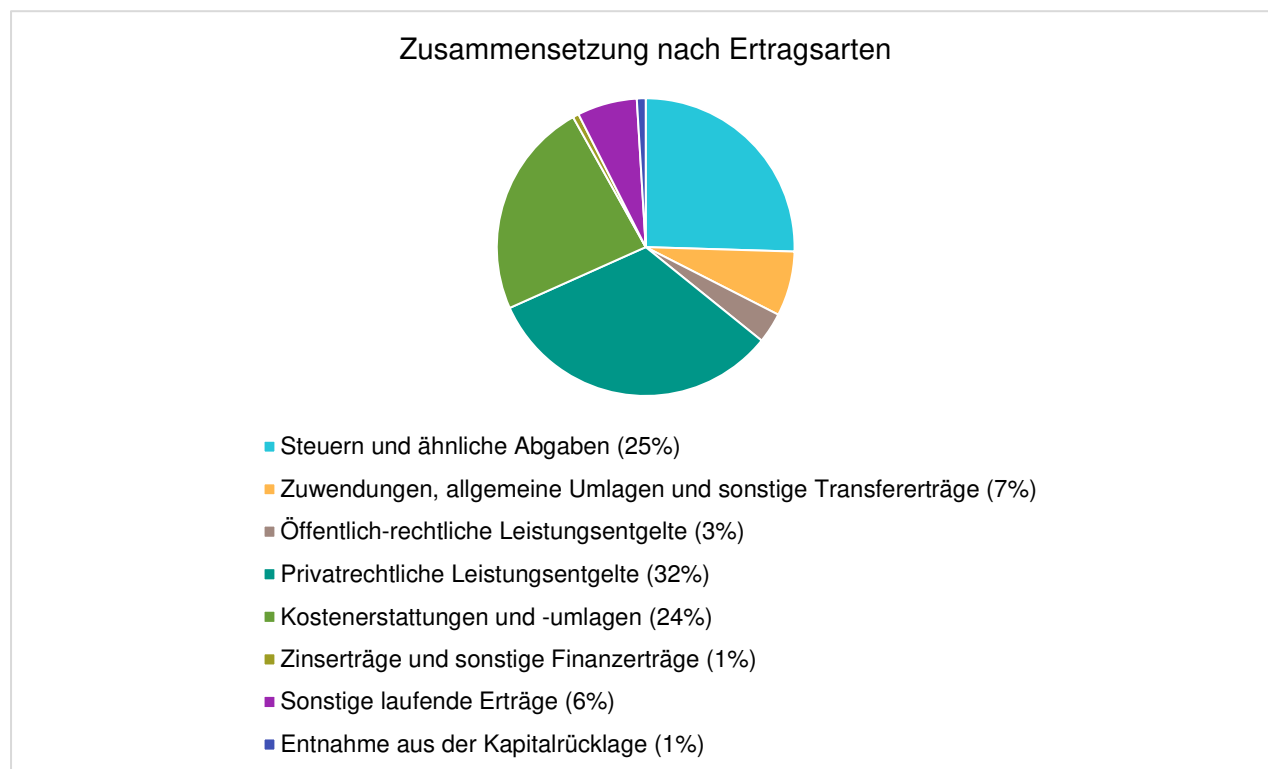
In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 442.818 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 1.741.800 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsvorbericht Pudagla

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.468.500 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 273.300 Euro auf 1.741.800 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	417.700	444.000	26.300	6,30
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.800	122.200	-79.600	-39,44
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.900	57.600	4.700	8,88
Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.600	565.900	134.300	31,12
Kostenerstattungen und -umlagen	337.200	410.500	73.300	21,74
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.000	11.700	-300	-2,50
Sonstige laufende Erträge	15.300	113.100	97.800	639,22
Summe der Erträge	1.468.500	1.725.000	256.500	17,47
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	1.468.500	1.725.000	256.500	17,47
Entnahme aus der Kapitalrücklage	--	16.800	16.800	--
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.468.500	1.741.800	273.300	18,61

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

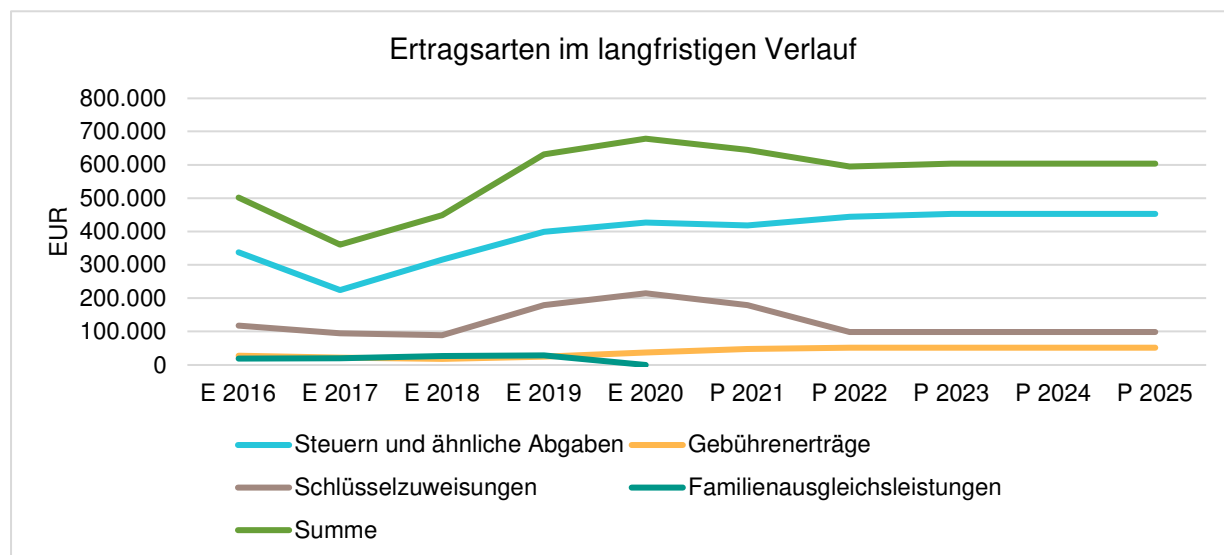
Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	426.923	417.700	444.000	452.900	452.900	452.900
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.708	201.800	122.200	124.600	124.600	124.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.069	52.900	57.600	57.600	57.600	57.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.545	431.600	565.900	565.900	565.900	565.900
Kostenerstattungen und -umlagen	227.637	337.200	410.500	408.800	408.800	409.100
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.868	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
Sonstige laufende Erträge	13.022	15.300	113.100	105.300	105.300	105.300
Summe der Erträge	1.389.772	1.468.500	1.725.000	1.726.800	1.726.800	1.727.100
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	1.389.772	1.468.500	1.725.000	1.726.800	1.726.800	1.727.100
Entnahme aus der Kapitalrücklage	--	--	16.800	2.900	2.900	2.900
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.389.772	1.468.500	1.741.800	1.729.700	1.729.700	1.730.000



Haushaltsvorbericht Pudagla

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



Ertragsarten in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	338	225	315	399	427	418	444	453	453	453
Gebührenerträge	28	21	18	25	37	48	52	52	52	52
Schlüsselzuweisungen	118	95	89	179	215	179	98	98	98	98
Familienausgleichsleistungen	19	20	27	29	0	--	--	--	--	--
Summe	502	361	449	631	679	645	595	604	604	604

5.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

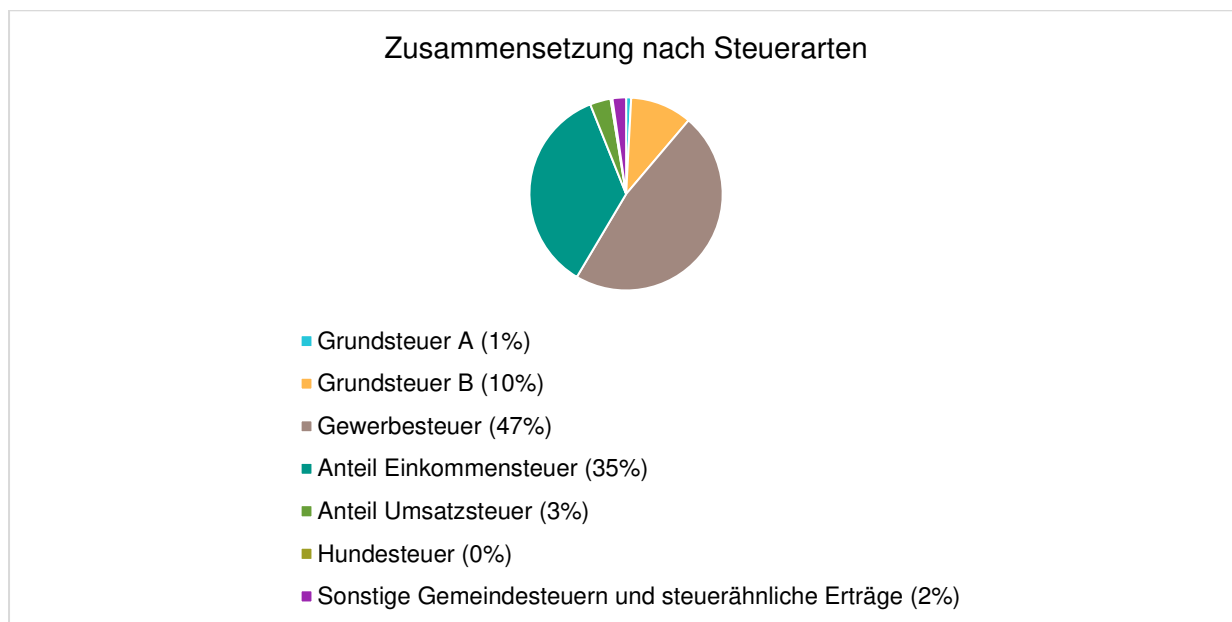


Haushaltsvorbericht Pudagla

Steuerarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	3.167	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
Grundsteuer B	44.489	44.400	46.000	46.000	46.000	46.000
Gewerbesteuer	227.968	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Anteil Einkommensteuer	130.080	142.900	157.300	165.800	165.800	165.800
Anteil Umsatzsteuer	11.105	17.200	15.300	15.700	15.700	15.700
Hundesteuer	1.370	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge	8.745	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens

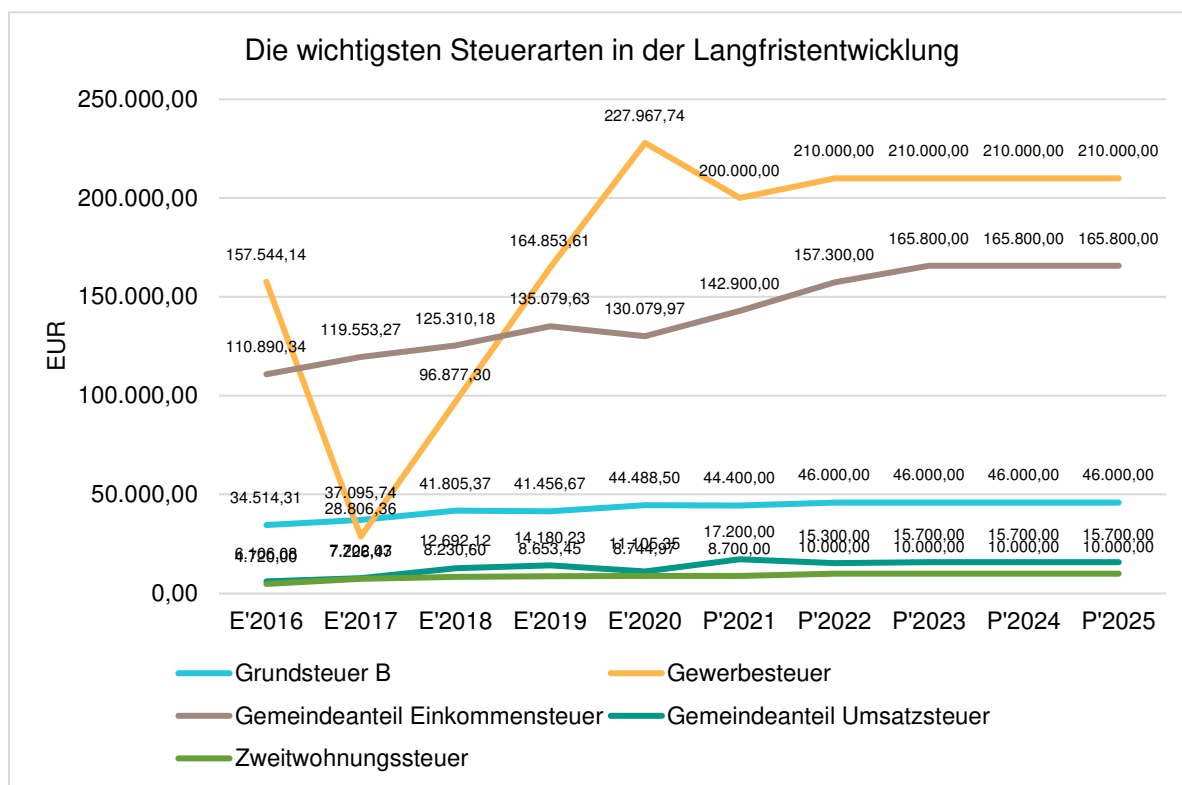


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Haushaltsvorbericht Pudagla

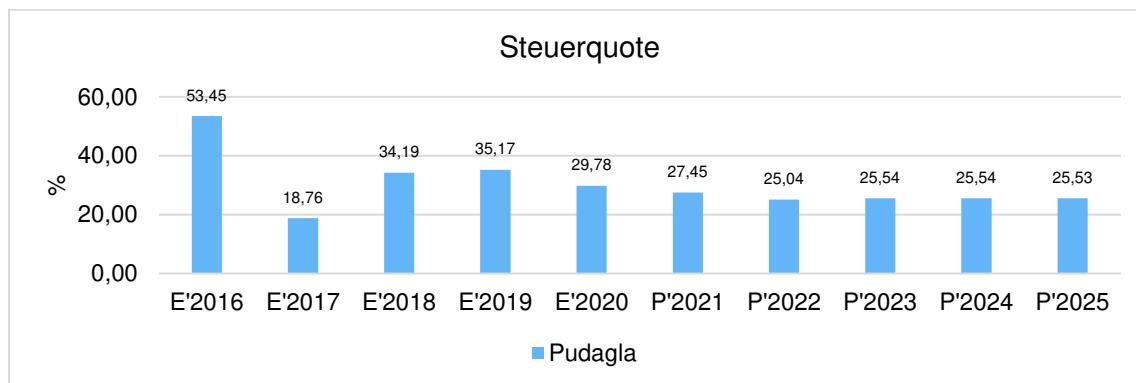


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

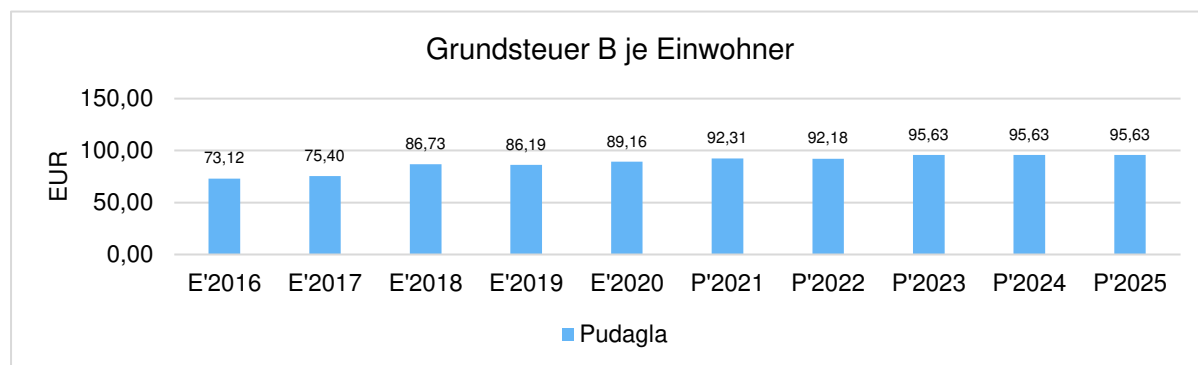




Haushaltsvorbericht Pudagla

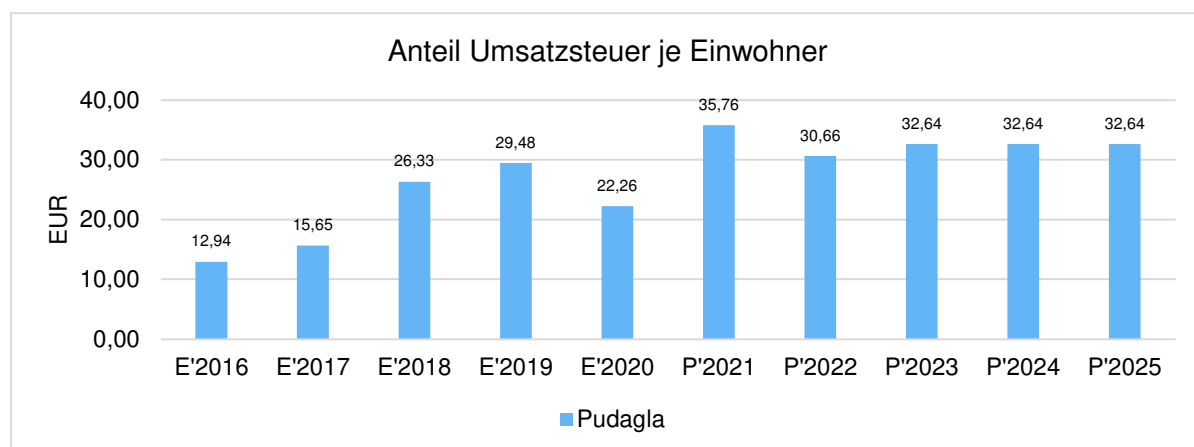
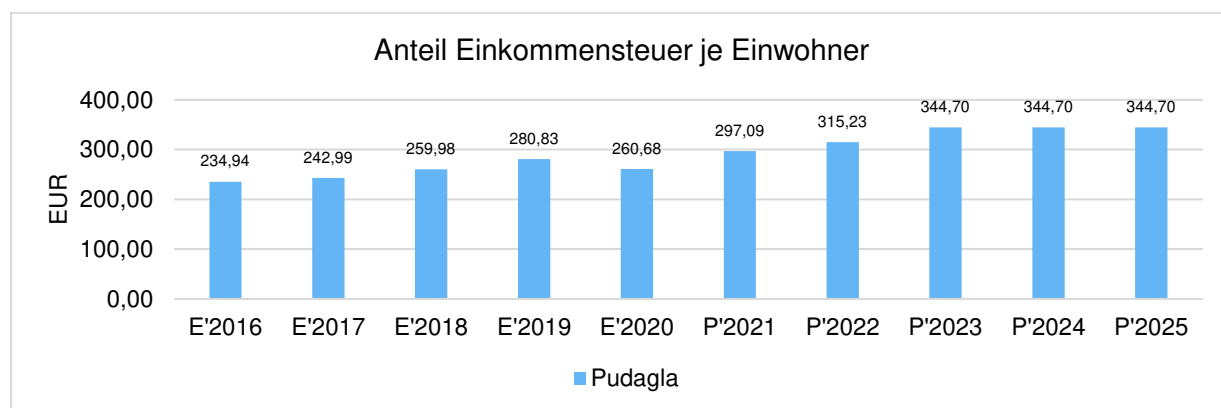
Grundsteuer B je Einwohner

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:





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

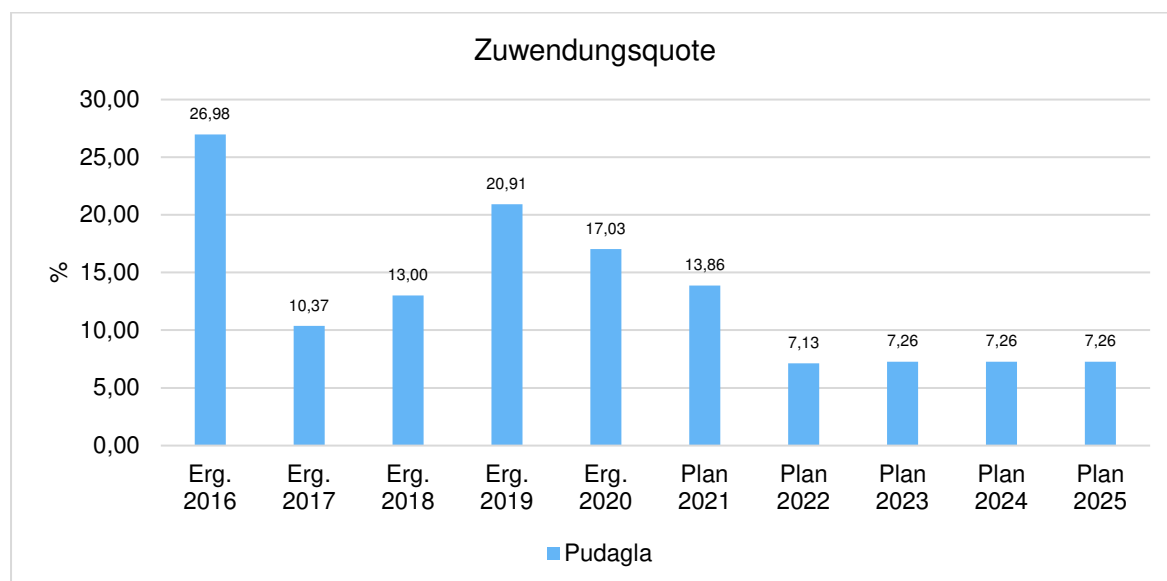
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	215.119	179.400	98.400	98.400	98.400	98.400
Sonstige allgemeine Zuweisungen	18.987	--	--	--	--	--
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	602	22.400	23.800	26.200	26.200	26.200
Summe übrige Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.708	201.800	122.200	124.600	124.600	124.600

Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





Haushaltsvorbericht Pudagla

5.2 Aufwendungen

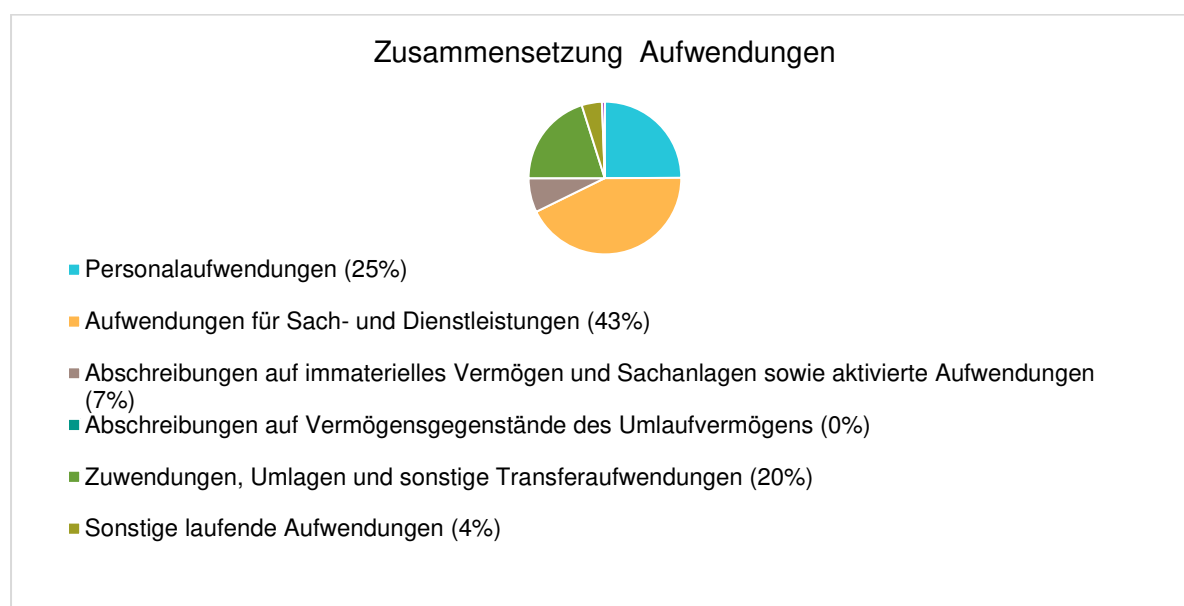
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.741.800 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	299.882	372.000	434.100	434.100	434.400	434.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.883	481.700	745.700	699.700	699.700	699.700
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	1.213	122.000	126.500	129.500	129.500	129.500
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	--	100	--	--	--
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	301.663	306.400	349.500	358.300	358.300	358.300
Sonstige laufende Aufwendungen	83.782	91.800	75.300	66.000	62.400	62.500
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.032	10.600	10.600	10.300	9.900	9.600
Summe der Aufwendungen	1.154.454	1.384.500	1.741.800	1.697.900	1.694.200	1.694.000
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	1.154.454	1.384.500	1.741.800	1.697.900	1.694.200	1.694.000
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.154.454	1.384.500	1.741.800	1.697.900	1.694.200	1.694.000

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltsvorbericht Pudagla

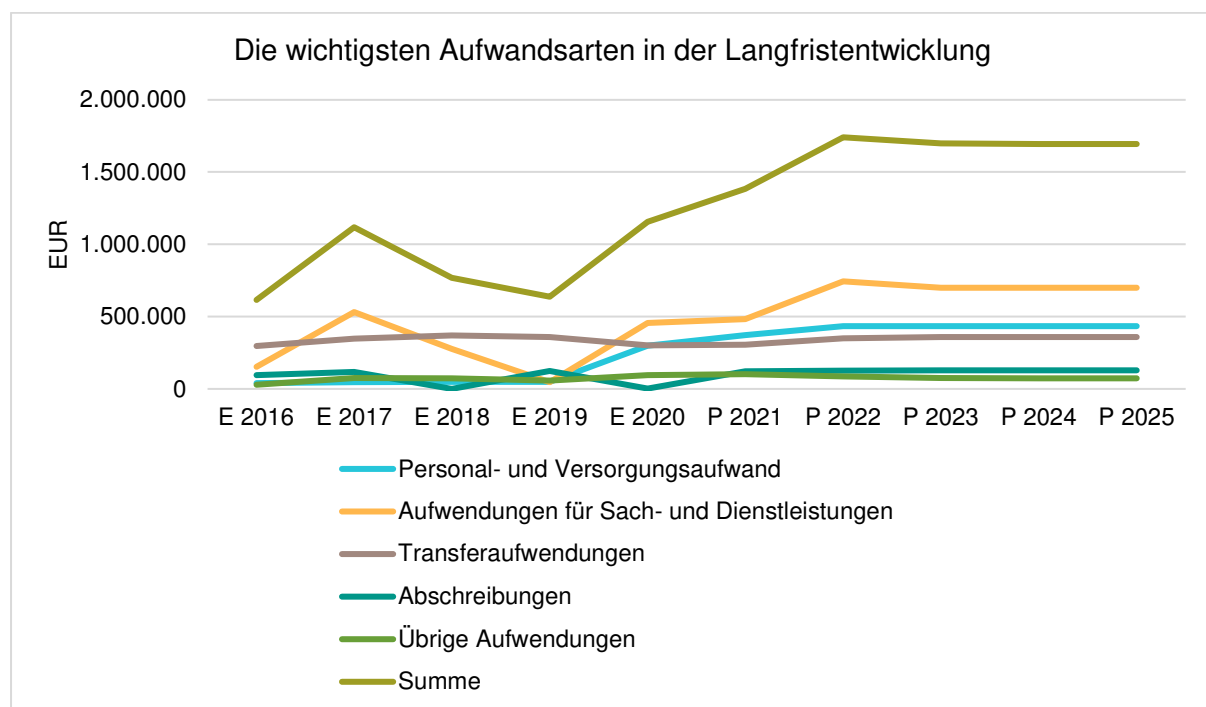
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.384.500 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 357.300 Euro auf 1.741.800 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	372.000	434.100	62.100	16,69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.700	745.700	264.000	54,81
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	122.000	126.500	4.500	3,69
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	--	100	100	--
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	306.400	349.500	43.100	14,07
Sonstige laufende Aufwendungen	91.800	75.300	-16.500	-17,97
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.600	10.600	0	0,00
Summe der Aufwendungen	1.384.500	1.741.800	357.300	25,81
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	1.384.500	1.741.800	357.300	25,81
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.384.500	1.741.800	357.300	25,81

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





Haushaltsvorbericht Pudagla

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

	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Personal- und Versorgungsaufwand	42	46	50	50	300	372	434	434	434	434
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153	531	277	49	457	482	746	700	700	700
Transferaufwendungen	298	347	370	358	302	306	350	358	358	358
Abschreibungen	94	117	0	123	1	122	127	130	130	130
Übrige Aufwendungen	29	76	72	57	95	102	86	76	72	72
Summe	616	1.118	769	637	1.154	1.385	1.742	1.698	1.694	1.694

5.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	299.882	372.000	434.100	434.100	434.400	434.400
davon Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	14.205	16.200	15.900	15.900	16.200	16.200
davon Dienstbezüge und dergleichen	231.234	287.500	335.600	335.600	335.600	335.600
davon Beiträge zu Versorgungskassen	7.726	10.400	12.400	12.400	12.400	12.400
davon Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	46.622	57.000	69.900	69.900	69.900	69.900
davon Personalnebenaufwendungen	47	800	200	200	200	200
davon Pauschalierte Lohnsteuer	49	100	100	100	100	100

Davon entfallen 12.200 Euro auf Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich tätige Gemeindeorgane.

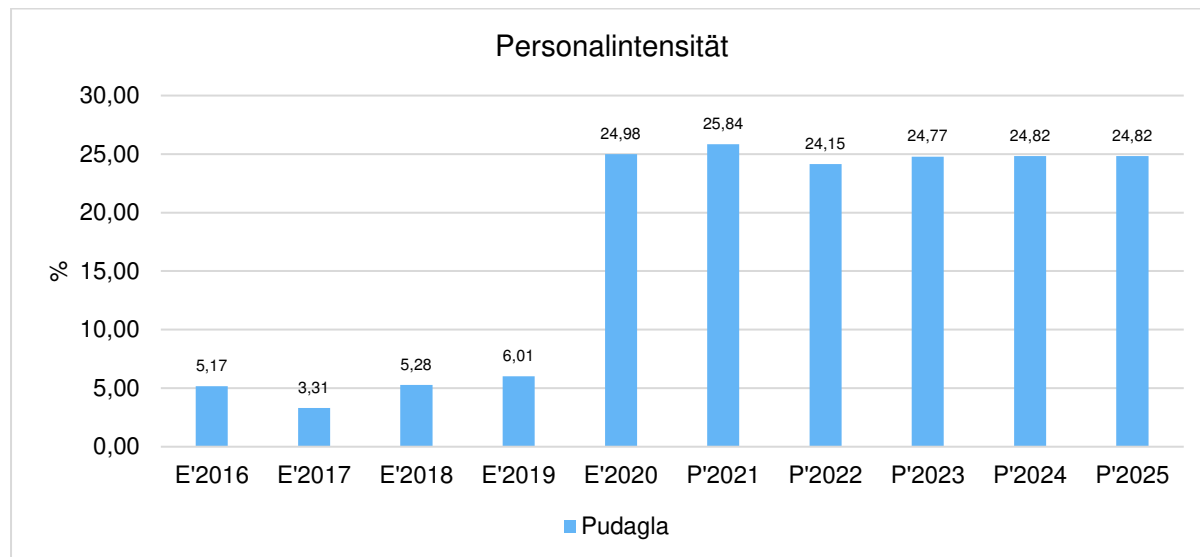
3.200 Euro sind für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder vorgesehen.



Haushaltsvorbericht Pudagla

Personalintensität

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



5.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	212.178	211.400	439.800	394.300	394.300	394.300
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	15.806	23.000	24.300	23.800	23.800	23.800
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.223	25.100	27.300	27.300	27.300	27.300
Kostenerstattungen, -umlagen	211.107	220.200	251.100	251.100	251.100	251.100
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.883	481.700	745.700	699.700	699.700	699.700

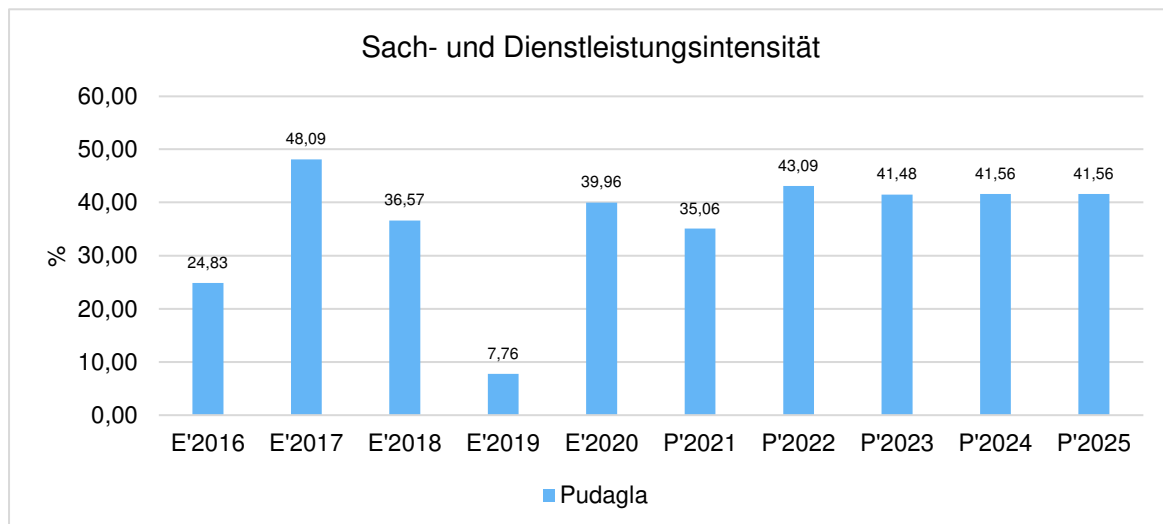
Sach- und Dienstleistungsintensität

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



Haushaltsvorbericht Pudagla

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



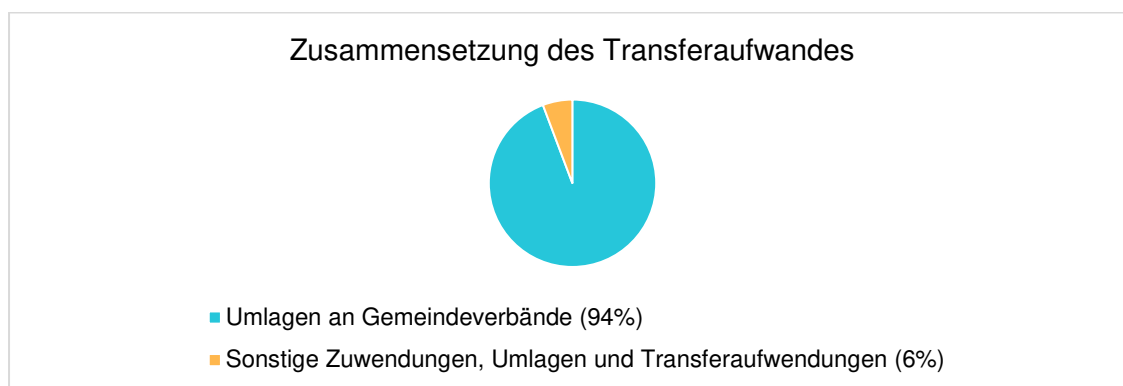
5.2.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umlagen an Gemeindeverbände	278.119	281.600	329.300	338.100	338.100	338.100
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	23.544	24.800	20.200	20.200	20.200	20.200
Summe Transferaufwand und Aufwendungen der sozialen Sicherung	301.663	306.400	349.500	358.300	358.300	358.300

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

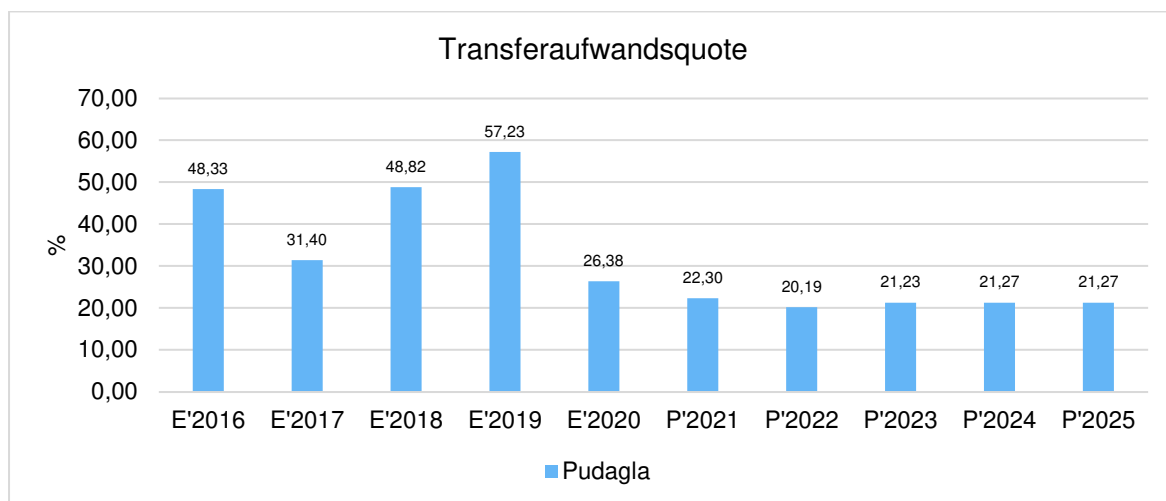




Haushaltsvorbericht Pudagla

Transferaufwandsquote

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



5.2.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

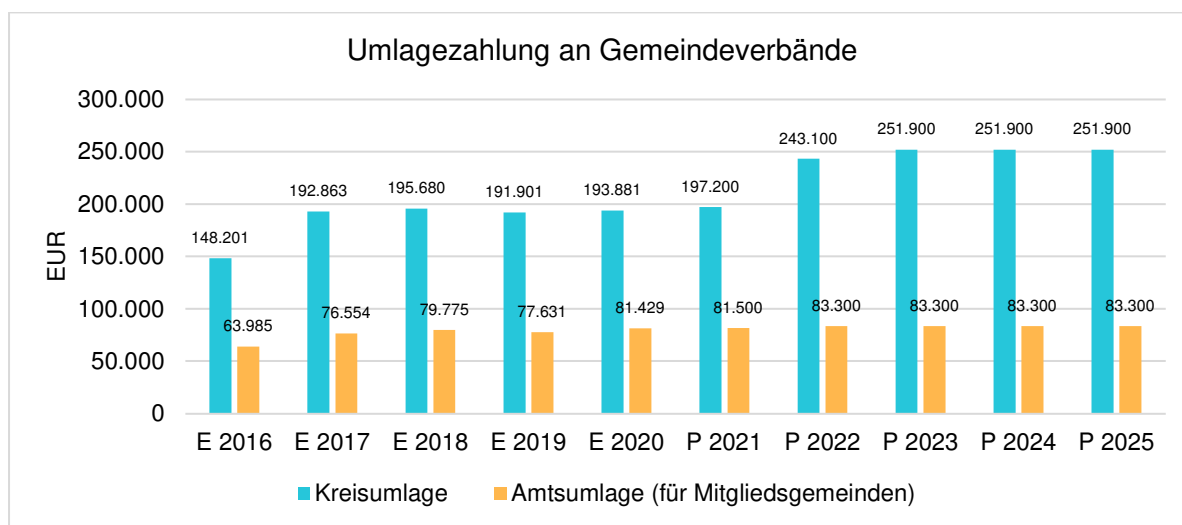
Umlage an Gemeindeverbände

	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	214.996	272.226	278.264	272.341	278.119	281.600	329.300	338.100	338.100	338.100
54421000 - Allgemeine Umlagen an Landkreise	148.201	--	--	--	--	--	--	--	--	--
54421001 - Landkreis-Kreisumlage gem. §120 KV M-V	--	192.863	195.680	191.901	193.881	197.200	243.100	251.900	251.900	251.900



Haushaltsvorbericht Pudagla

	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
54421101 - Landkreise - Altfehlbetragsumlage	--	2.810	2.810	2.810	2.810	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54422000 - Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	63.985	--	--	--	--	--	--	--	--	--
54422001 - Amtsumlage gem. §147 KV M-V	--	76.554	79.775	77.631	81.429	81.500	83.300	83.300	83.300	83.300
54490000 - Sonstige allgemeine Umlagen	2.810	--	--	--	--	--	--	--	--	--



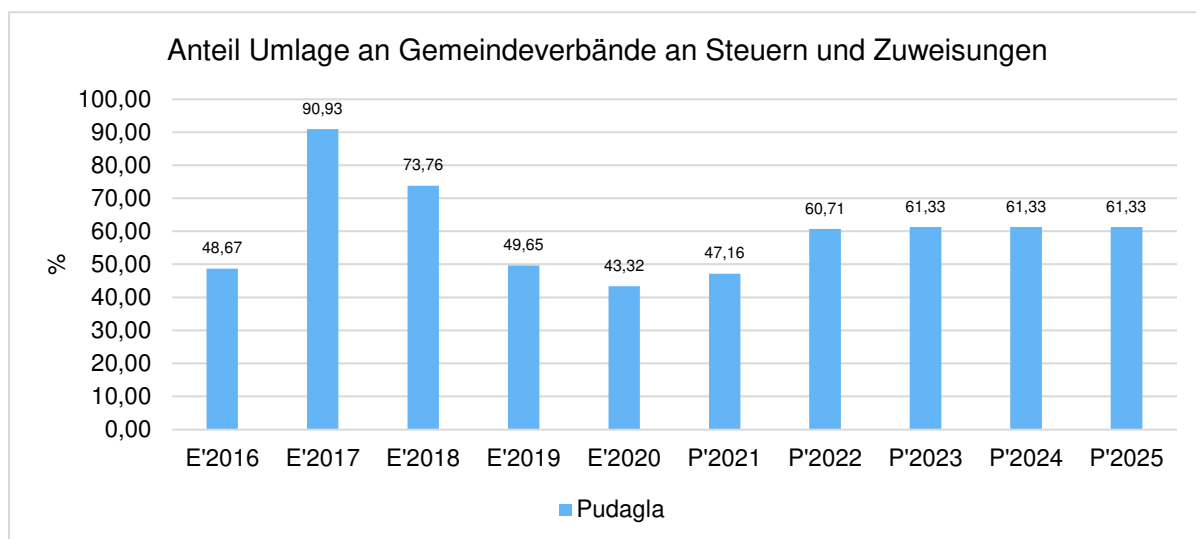
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



Haushaltsvorbericht Pudagla



5.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	1.213	122.000	126.500	129.500	129.500	129.500
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	--	100	--	--	--
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	--	4.300	4.300	4.300	4.300
Bilanzielle Abschreibungen	1.213	122.000	126.500	129.500	129.500	129.500

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

Nettoabschreibungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoabschreibungsaufwand	612	99.600	102.800	103.300	103.300	103.300



Haushaltsvorbericht Pudagla

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
		Allg. Grundvermögen-An- und Verkauf Grundstücke						
2022	1000003	11402	46112001/68511001 09101001/78511001	5.000,00 €	7.000,00 €			
		Beschreibung	diverse Grundstücksan- und verkäufe					
		Allg. Grundvermögen-Betriebsvorrichtungen						
2022	1021002	11402	07320001/78561001	1.700,00 €	0,00 €	85,00 €	0,00 €	85,00 €
		Beschreibung	Installation eines Verteilerkastens					
		Allg. Grundvermögen-Betriebsausstattungen						
2022	1022002	11402	07320001/78561001	3.000,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €
		Beschreibung	Sitzbänke					
		Bauhof-Betriebsausstattungen						
2022	1021001	11404	08210001/78571001	5.000,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
		Beschreibung	diverse					
		FFW-Betriebsausstattungen						
2022	1018001	12600	08210001/78571001	8.000,00 €	0,00 €	800,00 €	WAHR	799,00 €
		Beschreibung	Atemschutzgeräte, Pressluftatmer					
		Kindertagesstätte Kückenhorst						
2022	1017005	36500	09602001/78522001 23316201/68166201	905.600,00 €	372.900,00 €	11.320,00 €	0,00 €	11.320,00 €
		Beschreibung	Die Gemeinde muss einen Erweiterungsbau/Neubau der Kita tätigen. In 2021 soll mit dem Bau begonnen werden. Baukosten sind derzeit in Höhe von 905.600€ veranschlagt. Eine Förderung ist bewilligt. Es wird mit einer Fördersumme in Höhe von 678.900 € gerechnet. Folgekosten fallen wahrscheinlich ab 2023 an.					
		Gemeindestraßen						
2022	1000200	54100	23320001/68260001	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung	Straßenbaubeiträge gem. §8a Absatz 7 KAG M-V					
		Gemeindestraße-An- und Verkauf Grundstücke						
2022	1000002	54100	09103001/78531001	7.000,00 €	800,00 €	0,00 €	22,86 €	-22,86 €
		Beschreibung:	An- und verkauf div. Flurstücke					
		Gemeindestraßen-Baumpflanzungen						
2022	1019002	54100	09103001/78532001	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Im Straßenbereich müssen Bäume gepflanzt werden.					
		Straßenbeleuchtung						
2022	1017002	54101	09603002/78532001	10.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
		Beschreibung:	Die Gemeinde möchte Lampenköpfe auf LED umstellen.					
		Finanzwirtschaft-Infrastrukturpauschale						
2022	1000100	61100	20130001/68142001	0,00 €	35.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung	Zuweisung des Landes					
			Summe	946.300,00 €	427.200,00 €			

7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Übersicht über die Darlehen

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



Haushaltsvorbericht Pudagla

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	2.002.382,29	31.12.2023
01.01.2024	2.002.382,29		72.413,84	1.929.968,45	31.12.2024
01.01.2025	1.929.968,45		72.747,51	1.857.220,94	31.12.2025
01.01.2026	1.857.220,94		73.082,73	1.784.138,21	31.12.2026

8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

keine

9 Entwicklung der Kassenkredite

	vorl. JAB 2020	vorl. JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kassenmittel zum 01.01.	319.109,31	417.777,79	834.877,79	317.377,79	238.177,79	297.377,79
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Zeile 18 des FHH)	176.496	178.400	73.400	126.900	130.700	131.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 29 des FHH)	-17.686	310.200	-519.100	-134.000	1.000	1.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 34 des FHH)	-71.094	-71.500	-71.800	-72.100	-72.500	-72.800
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (Zeile 35 FHH)	10.952	0	0	0	0	0
Kassenmittel zum 31.12.	417.777,79	834.878	317.378	238.178	297.378	356.778
Planung Kassenkredit:			168.800			

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt im Haushaltsjahr 2022 168.800 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 1.688.200 Euro veranschlagt.



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

Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. - Eigenkapital	1.959.183	2.078.056	2.113.556	2.145.356	2.180.856	2.216.856
1.1 - Kapitalrücklage	1.557.570	1.592.442	1.627.942	1.627.942	1.627.942	1.627.942
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	60.664	95.536	131.036	131.036	131.036	131.036
1.3 - Ergebnisvortrag	166.675	401.614	485.614	485.614	517.414	552.914
1.4 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	234.938	84.000	0	31.800	35.500	36.000

Aufgrund eines HKR-Systemwechsels in 2017 und 2020 konnten die Jahresabschlüsse 2017 bis 2020 noch nicht abschließend aufgestellt werden. Das Jahresergebnis 2020 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	485.354	35.500	23.800	0	497.054
2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	123.629	0	5.200	0	118.429
3.	aus Anzahlungen	22.149	372.900	0	0	395.049
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	631.132	408.400	29.000	0	1.010.532



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	Verfügungsmittel	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	25.500	38.800	13.300	19.600	38.400	18.800
11402.alle	Allg.Grundvermögen	10.900	13.300	2.400	4.400	3.900	-500
11405.alle	Wohnungen	467.800	613.600	145.800	414.000	613.600	199.600
28100.alle	Heimat-u.Kulturpflege	8.800	0	-8.800	8.800	0	-8.800
36601.alle	Spielplätze	2.700	1.100	-1.600	700	0	-700
57301.alle	Festzelt	900	0	-900	900	0	-900
Summe				147.800			205.100
Die freiwilligen Leistungen können durch sich selbst finanziert werden. Der Überschuss finanziert pflichtige Leistungen.							

14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit

Die Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist gesichert.

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



Haushaltsvorbericht Pudagla

Im Ergebnishaushalt weist die Gemeinde in den Planungsjahren 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
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



Haushaltsvorbericht Pudagla

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

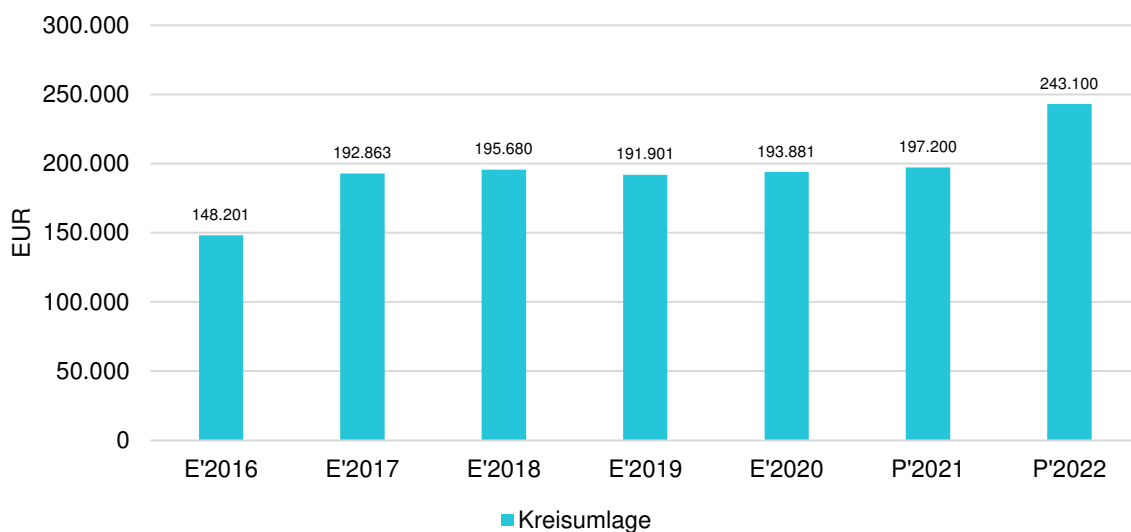
Kreisumlage

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
Kreisumlage je Einwohner	313,99	392,00	405,97	398,96	388,54	409,98	487,17
Kreisumlage	148.201,44	192.863,15	195.679,61	191.900,85	193.880,58	197.200,00	243.100,00



Haushaltsvorbericht Pudagla

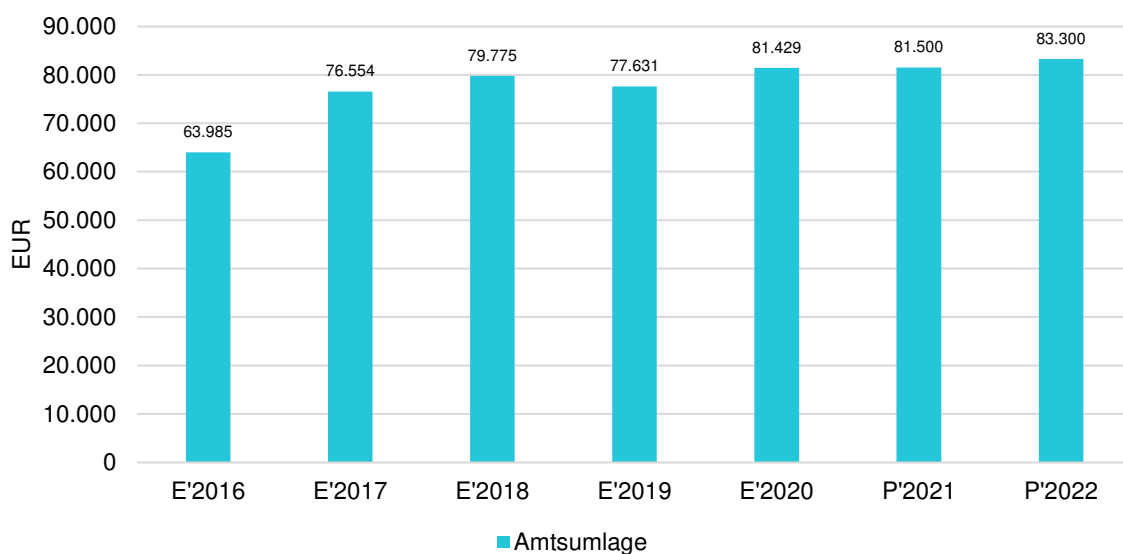
Entwicklung der Kreisumlage



Amtsumlage

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
Amtsumlage je Einwohner	135,56	155,60	165,51	161,39	163,18	169,44	166,93
Amtsumlage	63.984,60	76.553,52	79.774,92	77.630,88	81.428,52	81.500,00	83.300,00

Entwicklung der Amtsumlage



**Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Pudagla (Usedom-Süd)**

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 499

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	485.614,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	485.614,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	99%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	269.818,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	1.600,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	271.418,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	104,5%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	588.914,00 €	
Ergebnis je Einwohner	1.180,19 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	442.818,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	887,41 €	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	2.113.556,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.216.856,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	4.157,14 €	
Zinsquote	0,5%	
Tilgungsquote	3,5%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	14,2%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	840,25 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	27,45 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,8%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-1
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Stellenplan Haushaltsjahr 2022						
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Bauhofmitarbeiter	1 / EG 4	1,0 / EG 4	1,0 / EG 4		39,5 Stunden wöchentlich
2	Kita Leiter/in	1 / S 13	1 / S 13	1,0 / S 13		39,5 Stunden wöchentlich
3	Kita Erzieher/in	1 / S 8a	1 / S 8a	1,0 / S 8a		39,5 Stunden wöchentlich
4	Kita Erzieher/in	1 / S 8a	1 / S 8a	1,0 / S 8a		39,5 Stunden wöchentlich
5	Kita Erzieher/in	1 / S 8a	1 / S 8a	1,0 / S 8a		39,5 Stunden wöchentlich
6	Kita Erzieher/in	1 / S 8a	1 / S 8a	1,0 / S 8a		39,5 Stunden wöchentlich
7	Kita Erzieher/in	1 / S 8a	1 / S 8a	1,0 / S 8a		39,5 Stunden wöchentlich
8	techn. Personal	1 / EG 2	1 / EG 2	1,0 / EG 2		39,5 Stunden wöchentlich

8,0 VbE

**Veränderungsliste zum
Stellenplan 2022**

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
7	Kita	1			1		

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Haushaltsjahr 2022																																					
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	
2	Kita *																										1	5							1		7
	Summe Haushaltsjahr																										1*	5					1	0	1	0	8
	Summe Vorjahr																										1	4					1		1		7
	mehr																																			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 2022 - Gemeinde Pudagla

Einnahmen in Euro

	Kaltemiete Soll	Moderinsierungsum.	Stellflächen	Betriebskostenvorausz.	Heizkostenvorausz.
Lindenstraße 5-6	50.667,84	0,00	0,00	12.120,00	8.160,00
Lindenstraße 12	14.764,20	0,00	0,00	4.464,00	3.012,00
Lindenstraße 13	14.712,48	0,00	0,00	4.776,00	2.412,00
Lindenstraße 14	15.265,32	0,00	0,00	4.812,00	3.120,00
Lindenstraße 15-20	204.655,32	0,00	0,00	45.588,00	25.452,00
Zwischensumme:	300.065,16	0,00	0,00	71.760,00	42.156,00
abzügl. Ausfallrisiko 2,5 %	7.501,63	0,00	0,00	1.794,00	1.053,90
Gesamt:	292.563,53	0,00	0,00	69.966,00	41.102,10

Gesamteinnahmen Ist 403.631,63

Ausgaben in Euro

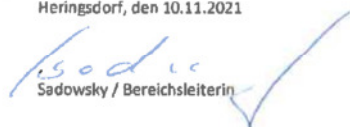
	lfd. Instandh.	Verwaltervergütung pro WE = 255,85 €	Kapitaldienst	Betriebskosten	Heizkosten
Lindenstraße 5-6 (795,30 m² x 10,50 €)	8.350,65	3.070,20			
Lindenstraße 12 (234,40 m² x 10,50 €)	2.461,20	1.023,40			
Lindenstraße 13 (234,40 m² x 10,50 €)	2.461,20	1.023,40			
Lindenstraße 14 (234,40 m² x 10,50 €)	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	69.966,00	41.102,10

Gesamtausgaben Ist 179.044,05

Fassaden Lindenstr. 12, 13 u. 14 45.000,00

Überschuss 2022 179.587,58

Heringsdorf, den 10.11.2021


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 Verbindlichkeiten						Erläuterungen	
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022	Kontonummer	
		in €					
		1	2	3	4		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	2.146.215,03	a) 71.800	a) 0	2.074.415	311-319	
			b) 0	b) 0			
			c) 0				
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0	a) 0	0	331-337	
			b) 0	b) 0			
			c) 0				
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen				0		
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	2.146.215,03			2.074.415		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2022	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2022	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	319.109,31	417.778	834.878	317.378	238.178	297.378
2 -	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	319.109,31	417.778	834.878	317.378	238.178	297.378
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	57.516,21	162.918	269.818	271.418	326.218	384.418
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)	105.401,65	106.900,00	1.600,00	54.800,00	58.200,00	58.400,00
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	162.917,86	269.818	271.418	326.218	384.418	442.818
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	257.106,88	239.421	549.621	30.521	-103.479	-102.479
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	794.700	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-17.685,53	-484.500,00	-519.100,00	-134.000,00	1.000,00	1.000,00
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	239.421,35	549.621	30.521	-103.479	-102.479	-101.479
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.486,22	15.439	15.439	15.439	15.439	15.439
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)	10.952,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	15.438,58	15.439	15.439	15.439	15.439	15.439
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	417.777,79	834.878	317.378	238.178	297.378	356.778

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	426.923,26	417.700	444.000	452.900	452.900	452.900	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.707,91	201.800	122.200	124.600	124.600	124.600	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.028,36	52.900	57.600	57.600	57.600	57.600	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.545,06	431.600	565.900	565.900	565.900	565.900	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.298,24	337.200	410.500	408.800	408.800	409.100	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.867,54	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	13.022,10	15.300	113.100	105.300	105.300	105.300	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.389.392,47	1.468.500	1.725.000	1.726.800	1.726.800	1.727.100	
11	– Personalaufwendungen	299.882,07	372.000	434.100	434.100	434.400	434.400	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.882,66	481.700	745.700	699.700	699.700	699.700	52
14	– Abschreibungen	1.213,22	122.000	126.600	129.500	129.500	129.500	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	301.662,69	306.400	349.500	358.300	358.300	358.300	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.031,79	10.600	10.600	10.300	9.900	9.600	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	83.781,72	91.800	75.300	66.000	62.400	62.500	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.154.454,15	1.384.500	1.741.800	1.697.900	1.694.200	1.694.000	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	234.938,32	84.000	-16.800	28.900	32.600	33.100	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	16.800	2.900	2.900	2.900	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)	234.938,32	84.000	0	31.800	35.500	36.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	166.675,46	401.614	485.614	485.614	517.414	552.914	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	401.613,78	485.614	485.614	517.414	552.914	588.914	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	458.351,66	417.700	444.000	452.900	452.900	452.900	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	234.106,36	179.400	98.400	98.400	98.400	98.400	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.340,34	47.800	52.400	52.400	52.400	52.400	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.811,51	431.600	565.900	565.900	565.900	565.900	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.578,24	337.200	410.500	408.800	408.800	409.100	642- 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.644,55	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.950,60	15.300	105.300	105.300	105.300	105.300	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.103.783,26	1.441.000	1.688.200	1.695.400	1.695.400	1.695.700	
10	– Personalauszahlungen	295.521,76	372.000	434.100	434.100	434.400	434.400	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.900,37	481.800	745.800	699.800	699.700	699.700	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	308.561,34	306.400	349.500	358.300	358.300	358.300	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.031,79	10.600	10.600	10.300	9.900	9.600	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	56.272,00	91.800	74.800	66.000	62.400	62.500	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	927.287,26	1.262.600	1.614.800	1.568.500	1.564.700	1.564.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	176.496,00	178.400	73.400	126.900	130.700	131.200	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.138,87	346.000	408.400	270.000	0	0	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.113,63	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	7.800	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)	46.252,50	357.100	427.200	281.000	11.000	11.000	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	63.938,03	841.600	946.300	415.000	10.000	10.000	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)	63.938,03	841.600	946.300	415.000	10.000	10.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.685,53	-484.500	-519.100	-134.000	1.000	1.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	158.810,47	-306.100	-445.700	-7.100	131.700	132.200	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							791, 792000 00- 792423 01, 792423 03- 792530 01, 792530 03- 792930 01, 792930 03- 793999 99
		71.094,35	71.500	71.800	72.100	72.500	72.800	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							792423 02, 792530 02, 792930 02
		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)							
		-71.094,35	-71.500	-71.800	-72.100	-72.500	-72.800	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge							
		10.952,36	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)							
		98.668,48	-377.600	-517.500	-79.200	59.200	59.400	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)							
		105.401,65	106.900	1.600	54.800	58.200	58.400	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres							
		57.516,21	162.918	269.818	271.418	326.218	384.418	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)							
		162.917,86	269.818	271.418	326.218	384.418	442.818	
	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	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]							6681- 6682
		0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]							
		0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020		2022	2023	2024	2025	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	426.923,26	417.700	444.000	452.900	452.900	452.900	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	3.166,73	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800	4011
	1.2 Grundsteuer B	44.488,50	44.400	46.000	46.000	46.000	46.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	227.967,74	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	130.079,97	142.900	157.300	165.800	165.800	165.800	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.105,35	17.200	15.300	15.700	15.700	15.700	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	10.114,97	10.000	11.600	11.600	11.600	11.600	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.707,91	201.800	122.200	124.600	124.600	124.600	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	215.119,36	179.400	98.400	98.400	98.400	98.400	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	18.987,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	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	601,55	22.400	23.800	26.200	26.200	26.200	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	37.028,36	52.900	57.600	57.600	57.600	57.600	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	37.028,36	47.800	52.400	52.400	52.400	52.400	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.545,06	431.600	565.900	565.900	565.900	565.900	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.545,06	431.600	565.900	565.900	565.900	565.900	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	227.298,24	337.200	410.500	408.800	408.800	409.100	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.867,54	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	11.867,54	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	13.022,10	15.300	113.100	105.300	105.300	105.300	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	7.800	0	0	0	461
	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)	1.389.392,47	1.468.500	1.725.000	1.726.800	1.726.800	1.727.100	
11	- Personalaufwendungen	299.882,07	372.000	434.100	434.100	434.400	434.400	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	456.882,66	481.700	745.700	699.700	699.700	699.700	52
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020		2022	2023	2024	2025	
		in €						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	98.745,82	97.600	322.800	322.800	322.800	322.800	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	129.238,51	136.800	141.300	95.300	95.300	95.300	523
14	– Abschreibungen	1.213,22	122.000	126.600	129.500	129.500	129.500	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	301.662,69	306.400	349.500	358.300	358.300	358.300	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	200	200	200	200	200	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	23.543,98	24.600	20.000	20.000	20.000	20.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	196.690,19	200.100	246.000	254.800	254.800	254.800	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	81.428,52	81.500	83.300	83.300	83.300	83.300	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	11.031,79	10.600	10.600	10.300	9.900	9.600	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	10.405,65	10.100	9.800	9.500	9.100	8.800	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	626,14	500	800	800	800	800	579
18	– Sonstige Aufwendungen	83.781,72	91.800	75.300	66.000	62.400	62.500	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.154.454,15	1.384.500	1.741.800	1.697.900	1.694.200	1.694.000	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	234.938,32	84.000	-16.800	28.900	32.600	33.100	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	16.800	2.900	2.900	2.900	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	13.900	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	234.938,32	84.000	0	31.800	35.500	36.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	166.675,46	401.614	485.614	485.614	517.414	552.914	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	401.613,78	485.614	485.614	517.414	552.914	588.914	

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 Finanzleistung en				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	444.000	0	444.000				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.200	23.800	98.400				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.600	57.600	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.900	565.900	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.500	410.500	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.700	0	11.700				
9	+ Sonstige Erträge	113.100	112.800	300				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.725.000	1.170.600	554.400				
11	– Personalaufwendungen	434.100	434.100	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.700	745.700	0				
14	– Abschreibungen	126.600	126.500	100				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	349.500	200	349.300				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.600	9.800	800				
18	– Sonstige Aufwendungen	75.300	75.300	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.741.800	1.391.600	350.200				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.800	-221.000	204.200				
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)	-16.800	-221.000	204.200				

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 Finanzleistung en					
									in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	444.000	0	444.000					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.400	0	98.400					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.400	52.400	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.900	565.900	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.500	410.500	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.700	0	11.700					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	105.300	105.000	300					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.688.200	1.133.800	554.400					
10	– Personalauszahlungen	434.100	434.100	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745.800	745.800	0					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	349.500	200	349.300					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.600	9.800	800					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	74.800	74.800	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.614.800	1.264.700	350.100					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	73.400	-130.900	204.300					
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)	73.400	-130.900	204.300					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.400	372.900	35.500					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.000	11.000	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	800	800	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)	420.200	384.700	35.500					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	946.300	946.300	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)	946.300	946.300	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-526.100	-561.600	35.500					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-452.700	-692.500	239.800					
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	71.800	71.800	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)	-71.800	-71.800	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 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 57301 Festzelt, 21101 Grundschule, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 55300 Friedhof, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		1	Wesentlich 11100	Wesentlich 11401	Wesentlich 11402	Wesentlich 11404	Wesentlich 11405	Wesentlich 12100	
		Summe aller Produkte	Zentrale Dienste	Gemeindeorgan e, Mitgliedschaften u.	Schloss Pudagla	Allgemeines Grundvermögen,	Bauhof Pudagla	Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte	Wahlen	
		in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.800	23.800	0	400	2.400	1.200	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.600	57.600	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.900	565.900	0	38.400	3.900	0	523.600	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.500	410.500	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	112.800	112.800	0	0	7.000	0	90.000	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.170.600	1.170.600	0	38.800	13.300	1.200	613.600	300	
11	– Personalaufwendungen	434.100	434.100	12.200	0	0	46.500	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.700	745.700	500	16.000	1.600	14.800	376.100	200	
14	– Abschreibungen	126.500	126.500	0	5.900	6.100	12.900	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	9.800	9.800	0	0	0	0	9.800	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	75.300	75.300	4.200	3.600	3.200	2.600	28.100	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.391.600	1.391.600	16.900	25.500	10.900	76.800	467.800	200	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-221.000	-221.000	-16.900	13.300	2.400	-75.600	145.800	100	
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)	-221.000	-221.000	-16.900	13.300	2.400	-75.600	145.800	100	

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 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 57301 Festzelt, 21101 Grundschule, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 55300 Friedhof, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 12600 Freiwillige Feuerwehr Pudagla	Wesentlich 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen	Wesentlich 21502 Schullastenausgleich an regionale	Wesentlich 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Wesentlich 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	Wesentlich 36500 Kindertagesstätte Kückenhorst	Wesentlich 36601 Gemeindeeigene Spielplätze	Wesentlich 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	5.300	0	0	0	0	0	1.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	15.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	407.300	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)	5.400	0	0	0	407.300	15.000	1.100	0
11	– Personalaufwendungen	3.200	0	0	500	0	371.700	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	57.000	63.700	7.600	92.200	42.400	700	0
14	– Abschreibungen	8.400	0	0	0	0	100	2.000	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	15.500	0	0	500	0	8.100	0	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.800	57.000	63.700	8.800	92.200	422.300	2.700	3.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.400	-57.000	-63.700	-8.800	315.100	-407.300	-1.600	-3.000
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)	-33.400	-57.000	-63.700	-8.800	315.100	-407.300	-1.600	-3.000

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 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 57301 Festzelt, 21101 Grundschule, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 55300 Friedhof, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		52300	54000	54100	54101	54102	55200	57301	57502
		Bockwindmühle	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen, -wege, -plätze,	Straßenbeleuchtung	Straßenreinigung und Winterdienst	Wasser- und Bodenverband	Festzelt	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	800	0	37.300	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	2.000	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	800	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.600	15.000	19.400	1.300	0	37.300	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	8.500	4.500	37.300	900	0
14	– Abschreibungen	700	0	33.600	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	4.400	0	0	0	0	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.400	0	48.000	11.500	4.500	37.300	900	400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-800	15.000	-28.600	-10.200	-4.500	0	-900	-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	-28.600	-10.200	-4.500	0	-900	-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 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 52300 Bockwindmühle, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 57301 Festzelt, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 54000 Konzessionsabgaben, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	1 Zentrale Dienste	Wesentlich 11100 Gemeindeorgan e, 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 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	52.400	52.400	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.900	565.900	0	38.400	3.900	0	523.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.500	410.500	0	0	0	0	0	300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	105.000	105.000	0	0	0	0	90.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.133.800	1.133.800	0	38.400	3.900	0	613.600	300
10	- Personalauszahlungen	434.100	434.100	12.200	0	0	46.500	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745.800	745.800	500	16.000	1.600	14.800	376.100	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	9.800	9.800	0	0	0	0	9.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	74.800	74.800	4.200	3.600	2.800	2.600	28.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.264.700	1.264.700	16.900	19.600	4.400	63.900	414.000	200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-130.900	-130.900	-16.900	18.800	-500	-63.900	199.600	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)	-130.900	-130.900	-16.900	18.800	-500	-63.900	199.600	100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.900	372.900	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	800	800	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)	384.700	384.700	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	946.300	946.300	0	0	9.700	5.000	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)	946.300	946.300	0	0	9.700	5.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-561.600	-561.600	0	0	-9.700	-5.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-692.500	-692.500	-16.900	18.800	-10.200	-68.900	199.600	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 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 52300 Bockwindmühle, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 57301 Festzelt, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 54000 Konzessionsabgaben, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		12600 Freiwillige Feuerwehr Pudagla	21102 Schullastenausgl eich an Grundschulen	21502 Schullastenausgl eich an regionale	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Kindertageseinri chtungen und Tagespflege	36500 Kindertagesstätt e 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	15.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	407.300	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	407.300	15.000	0	0
10	– Personalauszahlungen	3.200	0	0	500	0	371.700	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	57.000	63.700	7.600	92.200	42.400	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	15.500	0	0	500	0	8.100	0	3.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.400	57.000	63.700	8.800	92.200	422.200	700	3.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-30.300	-57.000	-63.700	-8.800	315.100	-407.200	-700	-3.100
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)	-30.300	-57.000	-63.700	-8.800	315.100	-407.200	-700	-3.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	372.900	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	372.900	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	8.000	0	0	0	0	905.600	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)	8.000	0	0	0	0	905.600	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.000	0	0	0	0	-532.700	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-38.300	-57.000	-63.700	-8.800	315.100	-939.900	-700	-3.100

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 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 52300 Bockwindmühle, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 57301 Festzelt, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 54000 Konzessionsabgaben, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36601 Gemeindereine Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		52300	54000	54100	54101	54102	55200	57301	57502
		Bockwindmühle	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Straßenbeleuchtung	Straßenreinigung und Winterdienst	Wasser- und Bodenverband	Festzelt	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	37.300	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	2.000	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	2.000	0	0	37.300	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	8.500	4.500	37.300	900	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	4.300	0	0	0	0	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.700	0	14.300	8.500	4.500	37.300	900	400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-800	15.000	-12.300	-8.500	-4.500	0	-900	-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	-12.300	-8.500	-4.500	0	-900	-400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	11.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	800	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	11.800	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	8.000	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	8.000	10.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	3.800	-10.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-800	15.000	-8.500	-18.500	-4.500	0	-900	-400

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		2	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
		Summe aller	Zentrale	61100	61200	62600			
		Produkte	Finanzleistungen	Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen an Versorgungsunter- nehmen			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	444.000	444.000	444.000	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.400	98.400	98.400	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	11.700	11.700	200	0	11.500			
9	+ Sonstige Erträge	300	300	0	300	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	554.400	554.400	542.600	300	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	100	100	0	0	100			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	349.300	349.300	349.300	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	800	800	500	300	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	350.200	350.200	349.800	300	100			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	204.200	204.200	192.800	0	11.400			
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)	204.200	204.200	192.800	0	11.400			

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistungen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
				61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen an Versorgungsunter- nehmen			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	444.000	444.000	444.000	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.400	98.400	98.400	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	11.700	11.700	200	0	11.500			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300	300	0	300	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	554.400	554.400	542.600	300	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	349.300	349.300	349.300	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	800	800	500	300	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	350.100	350.100	349.800	300	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	204.300	204.300	192.800	0	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)	204.300	204.300	192.800	0	11.500			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.500	35.500	35.500	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)	35.500	35.500	35.500	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)	35.500	35.500	35.500	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	239.800	239.800	228.300	0	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:	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Verfügungsmittel und Geschäftsausgaben Bürgermeister, Veranstaltungen soweit nicht unter Kulturehrungen, Jubiläen incl. Senioren Repräsentationen					
Ziele:	Sicherstellung der ehrenamtlichen Arbeit der Organe, politische Willensbildung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	17.400	-17.400	0	17.400	-17.400
Plan 2022	0	16.900	-16.900	0	16.900	-16.900
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:	Bereitstellung von kommunalem Wohnraum, damit verbundene Wohnungsverwaltung und Bewirtschaftung, Versicherungen, Zinsen und Tilgungen für Kredite und Altschulden Wohnungsbau					
Ziele:	Angebot von kommunalem Wohnraum und dessen wirtschaftlichen Verwaltung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	37.500	23.600	13.900	38.000	29.500	8.500
Plan 2022	38.400	19.600	18.800	38.800	25.500	13.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	900	-4.000	4.900	800	-4.000	4.800

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:	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter und bebauter Grundstücke soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet sind, Kauf, Tausch und Verkauf von Grundstücken, Erbbaurechtsverträge, Vorkaufsrechte, Kataster, Miet- und Pachtverträge und deren Abrechnungen, Verwaltung grundstücksbezogener Rechte und Lasten, Vermessungen von Liegenschaften, Erlösauskehr, Sonstige Grundstücksbewirtschaftungen, Bodenordnungsverfahren					
Ziele:	Vorausschauende Bodenvorratspolitik, Sicherung der Handlungsfähigkeit der Gemeinden					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	4.100	4.400	-300	4.700	10.300	-5.600
Plan 2022	3.900	4.400	-500	13.300	10.900	2.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200	0	-200	8.600	600	8.000

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

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	61.800	-61.800	1.200	73.200	-72.000
Plan 2022	0	63.900	-63.900	1.200	76.800	-75.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.100	-2.100	0	3.600	-3.600

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, Gewerberäume, Zinsen und Tilgungen für Kredite und Altschulden Wohnungsbau, Abschreibungen					
Ziele:	Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	390.000	186.100	203.900	390.000	239.900	150.100
Plan 2022	613.600	414.000	199.600	613.600	467.800	145.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	223.600	227.900	-4.300	223.600	227.900	-4.300

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:	Aufwandsentschädigung der Mitglieder der Wahlvorstände bei Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Gemeindevertreter- und Bürgermeisterwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, Herstellung der Stimmzettel, Ausstattung der Wahllokale					
Ziele:	Ausstattung und personelle Besetzung der Wahllokale					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	300	500	-200	300	500	-200
Plan 2022	300	200	100	300	200	100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-300	300	0	-300	300

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

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 Feuerwehreinsätze, Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die Freiwilligen Feuerwehren, Unterstützung der Wehrführungen, Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben für die Freiwilligen Feuerwehren, Satzungsangelegenheiten					
Ziele:	Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes in der Gemeinde unter Einhaltung der vorgegebenen Schutzziele					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	100	33.400	-33.300	4.300	41.200	-36.900
Plan 2022	100	30.400	-30.300	5.400	38.800	-33.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-3.000	3.000	1.100	-2.400	3.500

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	57.000	-57.000	0	57.000	-57.000
Plan 2022	0	57.000	-57.000	0	57.000	-57.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2150200000 - Schullastenausgleich an regionalen 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000
Plan 2022	0	63.700	-63.700	0	63.700	-63.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	28.700	-28.700	0	28.700	-28.700

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000
Plan 2022	0	8.800	-8.800	0	8.800	-8.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	800	-800	0	800	-800

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

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:	Verwaltungsseitige Betreuung der Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinden					
Ziele:	Sicherstellung des geregelten Tagesbetriebes der Kindereinrichtungen, Verhinderung von Leistungsmissbrauch					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	336.000	77.700	258.300	336.000	77.700	258.300
Plan 2022	407.300	92.200	315.100	407.300	92.200	315.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	71.300	14.500	56.800	71.300	14.500	56.800

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	12.000	352.400	-340.400	14.400	356.500	-342.100
Plan 2022	15.000	422.200	-407.200	15.000	422.300	-407.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000	69.800	-66.800	600	65.800	-65.200

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:	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze					
Ziele:	Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	700	-700	100	900	-800
Plan 2022	0	700	-700	1.100	2.700	-1.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	1.000	1.800	-800

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 vom Flächennutzungsplan und von Bebauungsplänen, Erstellung und Abschluss Städtebaulicher Verträge, Ortsentwicklung, Verkehrsplanung, Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Verwaltungshonorar Sanierungsträger, Betreuung von Investoren, Bauherren und Ingenieurbüros, Stellungnahmen zu Planungen Dritter, Antragstellung und Bearbeitung von Förderprojekten, Verfahren zur Straßenbenennung und Hausnummernvergabe, Führen der Verzeichnisse					
Ziele:	geordnete städtebauliche Entwicklung, Identifizierbarkeit der Grundstücke, Übertragung finanzieller Belastungen auf Investoren zur Erhaltung der finanziellen Bewegungsfreiheit, Erhaltung finanzieller Möglichkeiten durch Einsatz von Drittmitteln					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	24.100	-24.100	0	24.000	-24.000
Plan 2022	0	3.100	-3.100	0	3.000	-3.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-21.000	21.000	0	-21.000	21.000

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, Kosten der Unterhaltung, Versicherung					
Ziele:	Erhaltung der Gebäude und Anlagen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	900	1.700	-800	1.600	2.400	-800
Plan 2022	900	1.700	-800	1.600	2.400	-800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Plan 2022	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse
Produktklasse
Produkt

5
54
54100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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, Mängelbeseitigung, Bürgerinformation					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	10.200	-10.200	16.600	39.400	-22.800
Plan 2022	2.000	14.300	-12.300	19.400	48.000	-28.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000	4.100	-2.100	2.800	8.600	-5.800

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 Förderanträgen, Berechnung und Bearbeitung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen					
Ziele:	Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung, Mängelbeseitigung, Bürgerinformation					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	7.500	-7.500	1.200	10.500	-9.300
Plan 2022	0	8.500	-8.500	1.300	11.500	-10.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.000	-1.000	100	1.000	-900

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

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 von Grundstückseigentümern, Allgemeine Rechtsfragen, Vertragsänderungen Straßenreinigung Winterdienst, Überwachung und Ausschreibung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Überprüfung der Rechnungslegung					
Ziele:	Gepflegtes Ortsbild, Verkehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrer					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500
Plan 2022	0	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000

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 Beiträge					
Ziele:	Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	35.700	49.800	-14.100	35.700	49.800	-14.100
Plan 2022	37.300	37.300	0	37.300	37.300	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.600	-12.500	14.100	1.600	-12.500	14.100

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	700	-700	0	700	-700
Plan 2022	0	900	-900	0	900	-900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	200	-200	0	200	-200

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 Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden im Tourismusbereich, Beitrag Tourismusverband Insel Usedom					
Ziele: Förderung des Tourismus im Gemeindegebiet						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	400	-400	0	400	-400
Plan 2022	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:	Gemeindesteuern, Est., Ust., Zuweisungen aus dem FAG, Gewerbesteuerumlage, Amtsumlage, Kreisumlage					
Ziele:	Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	597.500	306.700	290.800	597.500	306.700	290.800
Plan 2022	542.600	349.800	192.800	559.400	349.800	209.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-54.900	43.100	-98.000	-38.100	43.100	-81.200

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 für Darlehen und Kassenkredite, Ein- und Auszahlungen für Kreditaufnahmen, -tilgungen, -umschuldungen (soweit sie nicht einem Produkt direkt zugeordnet wurden), Säumniszuschläge, Beitreibungen					
Ziele:	Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft, Absenken der Zinslast, Finanzierung von Investitionen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	400	0	400	400	0	400
Plan 2022	300	300	0	300	300	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100	300	-400	-100	300	-400

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6260000000 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500
Plan 2022	11.500	0	11.500	11.500	100	11.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	100	-100

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	1000002 An- und Verkauf Grdstk. Infrastr.-Vermögen			0,00	0	800	0	0	0	0	800
	Einzahlungen			0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000
	Auszahlungen			0,00	0	-6.200	0	0	0	0	-6.200
	Saldo										
	1000003 An- und Verkauf Grdstk. allg. Grundvermögen			0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000
	Einzahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000
	Saldo										
	1000100 Infrastrukturpauschale			38.067,21	34.800	35.500	0	0	0	0	108.367
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			38.067,21	34.800	35.500	0	0	0	0	108.367
	Saldo										
	1000200 Straßenbaubeiträge			0,00	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000	0	55.100
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000	0	55.100
	Saldo										
	1017002 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen			9.114,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	59.114
	Auszahlungen			-9.114,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-59.114
	Saldo										
	1017005 Erweiterung der Kita Kückenhorst			0,00	311.200	372.900	0	0	0	0	684.100
	Einzahlungen			2.100,00	807.400	905.600	0	0	0	0	1.715.100
	Auszahlungen			-2.100,00	-496.200	-532.700	0	0	0	0	-1.031.000
	Saldo										
	1018001 FFW Betriebsausstattungen über 1.000€			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen			9.570,00	0	8.000	0	0	0	0	17.570
	Auszahlungen			-9.570,00	0	-8.000	0	0	0	0	-17.570
	Saldo										
	1019002 Baumpflanzungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
	Auszahlungen			0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
	Saldo										
	1019003 Grst. Ankauf Straßen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen			0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000
	Auszahlungen			0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
	Saldo										
	1020001 Spielgeräte			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen			12.988,55	0	0	0	0	0	0	12.989
	Auszahlungen										

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	Saldo			-12.988,55	0	0	0	0	0	-12.989
	1020002 Gehweg-Schloßstraße									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			28.289,36	0	0	0	0	0	28.289
	Saldo			-28.289,36	0	0	0	0	0	-28.289
	1020003 FFW Software									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			89,90	200	0	0	0	0	290
	Saldo			-89,90	-200	0	0	0	0	-290
	1020004 Spielplatz-Zaunanlage									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.786,18	0	0	0	0	0	1.786
	Saldo			-1.786,18	0	0	0	0	0	-1.786
	1021001 BBH Betriebsausstattungen über 1.000 € netto									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	17.000	5.000	0	0	0	22.000
	Saldo			0,00	-17.000	-5.000	0	0	0	-22.000
	1021002 All.Grundv. Betriebsvorrichtungen ü. 1.000€ netto									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.700	0	0	0	1.700
	Saldo			0,00	0	-1.700	0	0	0	-1.700
	1022001 FFW Fahrzeug LF 10									
	Einzahlungen			0,00	0	0	270.000	0	0	270.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	405.000	0	0	405.000
	Saldo			0,00	0	0	-135.000	0	0	-135.000
	1022002 Allg. Grund. Betriebsausstattung über 1.000 netto									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	3.000	0	0	0	3.000
	Saldo			0,00	0	-3.000	0	0	0	-3.000
				0,00						0
	Einzahlungen			38.067,21	357.100	427.200	281.000	11.000	11.000	1.125.367
	Auszahlungen			63.938,03	841.600	946.300	415.000	10.000	10.000	2.286.838
	Saldo			-25.870,82	-484.500	-519.100	-134.000	1.000	1.000	-1.161.471

Teilhaushalt
verantwortlich:Hauptproduktklasse
Produktklasse
Produkt1
11
11402Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Allgemeines Grundvermögen, LiegenschaftenBauamt, Fachbereich
Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 11402									
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1000003 An- und Verkauf Grdstk. allg. Grundvermögen									
11402.68511001									
Erläuterung:									
Fl 2 Fs 5 und 6; Fl. 9 Fs 31									
11402.78511001									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
1021002 All.Grundv. Betriebsvorrichtungen ü. 1.000€ netto									
11402.78561001									
Erläuterung:									
Verteilerkasten									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
1022002 Allg. Grund. Betriebsausstattung über 1.000 netto									
11402.78571001									
Erläuterung:									
Sitzbänke									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilhaushalt
verantwortlich:Hauptproduktklasse
Produktklasse
Produkt1
11
11404Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof Pudagla

Bauamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 11404									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	1021001 BBH Betriebsausstattungen über 1.000 € netto								
	11404.78571001	0,00	17.000	5.000	0	0	0	0	22.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in 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	-17.000	-5.000	0	0	0	0	-22.000

		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 einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1018001 FFW Betriebsausstattungen über 1.000€									
	12600.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12600.78571001 12600.08210001.78571001 Zug. Betriebsausstattung über e. Wert 1.000€ o.UST								
	Erläuterung: Atemschutzgeräte, Pressluftatmer	9.570,00	0	8.000	0	0	0	0	17.570
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.570,00	0	-8.000	0	0	0	0	-17.570
1020003 FFW Software									
	12600.78412001	89,90	200	0	0	0	0	0	290
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89,90	-200	0	0	0	0	0	-290
1022001 FFW Fahrzeug LF 10									
	12600.68166201	0,00	0	0	135.000	0	0	0	135.000
	12600.68166301	0,00	0	0	135.000	0	0	0	135.000
	12600.78561001	0,00	0	0	405.000	0	0	0	405.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in 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	0	-135.000	0	0	0	-135.000

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 einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1017005 Erweiterung der Kita Kückenhorst									
	36500.68166201	0,00	311.200	372.900	0	0	0	0	684.100
	36500.78522001 36500.09602001.78522001 Zug. Anlagen im Bau (HK) bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.100,00	807.400	905.600	0	0	0	0	1.715.100
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.100,00	-496.200	-532.700	0	0	0	0	-1.031.000

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 einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1020001 Spielgeräte									
36601.68166201		0,00	0	0	0	0	0	0	0
36601.78561001 36601.09106001.78561001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen AV(Fahrzeuge, Maschinen und		12.988,55	0	0	0	0	0	0	12.989
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.988,55	0	0	0	0	0	0	-12.989
1020004 Spielplatz-Zaunanlage									
36601.78512001		1.786,18	0	0	0	0	0	0	1.786
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.786,18	0	0	0	0	0	0	-1.786

Teilhaushalt
verantwortlich:Hauptproduktklasse
Produktklasse
Produkt5
54
54100Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und ParkplätzeBauamt, Fachbereich
Bauverwaltung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54100									
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1000002 An- und Verkauf Grdstk. Infrastr.-Vermögen									
54100.68511001									
Erläuterung: Fl.10 Fs.56 TF		0,00	0	800	0	0	0	0	800
54100.78531001									
Erläuterung: Fl.5 Fs. 71 TF		0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in 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	-6.200	0	0	0	0	-6.200
1000200 Straßenbaubeiträge									
54100.68260001		0,00	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000	0	55.100
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in 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	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000	0	55.100
1019002 Baumpflanzungen									
54100.78531001 54100.09103001.78531001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastruktur-vermögen,		0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in 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	-1.000	0	0	0	0	-1.000
1019003 Grst. Ankauf Straßen									
54100.78531001 54100.09103001.78531001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastruktur-vermögen,		0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in 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	0	0	0	0	0	-7.000
1020002 Gehweg-Schloßstraße									
54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen		28.289,36	0	0	0	0	0	0	28.289
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-28.289,36	0	0	0	0	0	0	-28.289

			Teilhaushalt verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	5		Gestaltung Umwelt			
Produktklasse	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54101		Straßenbeleuchtung		Bauamt, Fachbereich Bauverwaltung	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54101									
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		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		9.114,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	59.114
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.114,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-59.114

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 einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1000100 Infrastrukturpauschale									
61100.68142001		38.067,21	34.800	35.500	0	0	0	0	108.367
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.067,21	34.800	35.500	0	0	0	0	108.367