

Beschluss über die Haushaltspläne und Haushaltssatzungen für die Jahre 2023 und 2024 (Doppelhaushalt 2023/2024) einschließlich der jeweiligen Stellenpläne der Gemeinde Lohme

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Axel Behrens	<i>Datum</i> 23.11.2022
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Lohme (Entscheidung)	07.12.2022	Ö

Sachverhalt

Nach § 45 (1) KV M-V, hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Nach § 45 (2) KV M-V, kann die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Haushaltsjahren getrennt, enthalten.

Nach § 46 (1) KV M-V, ist der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung. Der § 46 (2 und 4) KV M-V i. V. m. § 1 ff. GemHVO-Doppik, regelt die Bestandteile des Haushaltsplanes und dessen Anlagen.

Nach § 6 GemHVO-Doppik sind bei der Erstellung eines Doppelhaushaltes im Haushaltsplan die Ansätze für Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt zu veranschlagen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lohme beschließt die vorgelegten Haushaltspläne und Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Doppelhaushalt 2023/2024) mit den jeweiligen Stellenplänen.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung:	Ja:		Nein:		
Kosten:	€	Folgekosten:		€	
Sachkonto:					
Stehen die Mittel zur Verfügung:	Ja:		Nein:		

Anlage/n

1	01 Lohme HH-Satzung 23_24
2	02 Lohme Vorbericht

3	03 Lohme ErgHH_kurz 2023
4	04 Lohme FinHH_kurz 2023
5	05 Lohme ErgHH_lang 2023
6	06 Lohme FinHH_lang 2023
7	07 Lohme Invest 2023_24
8	08 Lohme Stellenplan 2023
9	09 Lohme Stellenplan 2024
10	10 Lohme 5B
11	11 Lohme Teilhaushalte 2023_24
12	12 Lohme Übersicht

Haushaltssatzung der Gemeinde Lohme für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2022 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.617.400 EUR	1.573.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.749.400 EUR	1.520.000 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-132.000 EUR	53.900 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.335.100 EUR	1.279.100 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.150.800 EUR	910.800 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	184.300 EUR	368.300 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.022.900 EUR	804.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.246.700 EUR	903.800 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-1.223.800 EUR	-99.600 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 133.500 EUR (2023) und 127.900 EUR (2024).

5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	400 v. H.	400 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.	400 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	400 v. H.	400 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt (2023) und (2024) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Weitere Vorschriften

Festlegung der Erheblichkeits- und Geringfügigkeitsgrenzen zum § 48 KV M-V

Als erheblich i.S.d. § 48(2) Nr. 1 KV M-V gilt ein Jahresfehlbetrag, der 4 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt. Das gleiche gilt für den Saldo des Finanzhaushaltes in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des laufenden Haushaltsjahres.

Als erheblich sind Mehraufwendungen i.S.d. § 48(2) Nr. 2 KV M-V dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 3,0 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes.

Als geringfügig i.S.d. § 48(3) Nr. 1 KV M-V gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, deren voraussichtliche Gesamtauszahlungen nicht mehr als 15.000 € betragen.

Als geringfügig i.S.d. § 48(3) Nr. 1 KV M-V gelten Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten, deren voraussichtliche Gesamtaufwendungen und -auszahlungen nicht mehr als 5.000 € betragen.

Im Sinne des § 48(3) Nr. 2 KV M-V gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1 Stelle nicht übersteigt.

Deckungsfähigkeit

Mehrerträge in den einzelnen Teilhaushalten berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Teilhaushalten. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und –auszahlungen in diesen Teilhaushalten.

Mehreinzahlungen im Investitionsbereich eines Teilhaushaltes berechtigen zu Mehrauszahlungen im selben Investitionsbereich des Teilhaushaltes.

Zweckgebundene Mehrerträge in den einzelnen Teilhaushalten berechtigen Mehraufwendungen bei den entsprechenden zweckgebundenen Aufwendungen und sind nicht mit anderen Aufwandspositionen deckungsfähig. Das gleiche gilt für zweckgebundene Mehreinzahlungen und –auszahlungen in diesen Teilhaushalten.

Ansätze für Aufwendungen in einem Teilhaushalt sind untereinander deckungsfähig, ausgenommen hiervon sind alle Aufwendungen die kein korrespondierendes Finanzkonto im Finanzhaushalt aufweisen und Personalaufwendungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen in einem Teilhaushalt sind untereinander deckungsfähig, ausgenommen hiervon sind Auszahlungen für Personalaufwendungen.

Ansätze für Personalaufwendungen und –auszahlungen eines Teilhaushaltes sind nur untereinander deckungsfähig.

Ansätze für investive Maßnahmen eines Teilhaushaltes sind untereinander deckungsfähig, soweit nicht etwas anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.

Die geplanten Aufwendungen und Auszahlungen der Straßenunterhaltung können für investive Straßenbaumaßnahmen verwendet werden.

Übertragbarkeit nach § 15 GemHVO-Doppik

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei ausgeglichenem Haushalt ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar, soweit die korrespondierenden Ansätze für ordentliche Aufwendungen im Haushaltsjahr in Anspruch genommen wurden, unabhängig davon, ob im Haushaltsjahr der Haushalt ausgeglichen ist und im Haushaltsfolgejahr der Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Aufwands- und Auszahlungsansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können ganz oder teilweise übertragen werden. Dies betrifft die Kontenart 523 im Ergebnishaushalt und die Kontenart 723 im Finanzhaushalt mit Ausnahme der Konten im Bereich 5232/7232 und 5238/7238

Ordentliche Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen die ganz oder zum Teil aus zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen finanziert werden, bleiben bis zur Erfüllung des Zweckes bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-132.000 EUR	53.900 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	184.300 EUR	368.300 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	4.949.730 EUR	5.003.630 EUR

Lohme, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeisterin

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Lohme
für das Haushaltsjahr 2023/2024

Allgemeines

Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2023/2024 mit seinen Anlagen wurde unter Berücksichtigung der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg –Vorpommern, sowie der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern einschließlich der Ausführungsbestimmungen erarbeitet.

Gemäß § 1 Abs.2 und § 5 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Entwicklung in der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre gibt.

Die Forderung nach einem ausgeglichenen Haushalt hat sich gegenüber vorhergehenden gesetzlichen Grundlagen nicht geändert. Allerdings ist die Betrachtung der Frage, wann ein Haushalt als ausgeglichen anzusehen ist, erheblich verändert [vgl. §16 GemHVO-Doppik M-V].

Nach § 16 (1) GemHVO-Doppik M-V ist der Haushalt in Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 33 keinen Fehlbetrag ausweist,
2. im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 49 besteht.

Gliederung des Haushaltes

Der Haushalt ist gemäß § 4 Abs.1-4 GemHVO Doppik M-V in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern. Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Lohme ist in zwei Teilhaushalte gegliedert. Im Teilhaushalt 1 werden alle gemeindlichen Aufgaben dargestellt, im Teilhaushalt 6 werden alle Finanzleistungen dargestellt. Die Produkte stellen in Anlehnung an die kamerale Haushaltsführung die ehemaligen Unterabschnitte dar.

Deckungsfähigkeit

§ 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

„Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

§ 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Im Haushaltsplan 2023/2024 wurden folgende Deckungsvermerke angebracht:

Mehrerträge in den einzelnen Teilhaushalten berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Teilhaushalten. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und –auszahlungen in diesen Teilhaushalten.

Mehreinzahlungen im Investitionsbereich eines Teilhaushaltes berechtigen zu Mehrauszahlungen im selben Investitionsbereich des Teilhaushaltes.

Zweckgebundene Mehrerträge in den einzelnen Teilhaushalten berechtigen Mehraufwendungen bei den entsprechenden zweckgebundenen Aufwendungen und sind nicht mit anderen Aufwandspositionen deckungsfähig. Das gleiche gilt für zweckgebundene Mehreinzahlungen und –auszahlungen in diesen Teilhaushalten.

Ansätze für Aufwendungen in einem Teilhaushalt sind untereinander deckungsfähig, ausgenommen hiervon sind alle Aufwendungen die kein korrespondierendes Finanzkonto im Finanzhaushalt aufweisen und Personalaufwendungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen in einem Teilhaushalt sind untereinander deckungsfähig, ausgenommen hiervon sind Auszahlungen für Personalaufwendungen.

Ansätze für Personalaufwendungen und –auszahlungen eines Teilhaushaltes sind nur untereinander deckungsfähig.

Ansätze für investive Maßnahmen eines Teilhaushaltes sind untereinander deckungsfähig, soweit nicht etwas anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.

Die geplanten Aufwendungen und Auszahlungen der Straßenunterhaltung können für investive Straßenbaumaßnahmen verwendet werden.

DK TH 1 Gemeindliche Aufgaben EHH Aufwand:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 1 Gemeindliche Aufgaben FHH Auszahlung:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 1 Gemeindliche Aufgaben FHH investive Auszahlung:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 1 Personal EHH Aufwand:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 1 Personal FHH Auszahlung:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 1 Gemeindliche Aufgaben EHH Aufwand:	Deckungskreistyp: unechte Deckung
DK TH 1 Gemeindliche Aufgaben FHH Auszahlung:	Deckungskreistyp: realisierte unechte Deckung

DK TH 2 BGA Verkehr EHH Aufwand:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 2 BGA Verkehr FHH Auszahlung:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 2 BGA Verkehr investive Auszahlung:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 2 Personal EHH Aufwand:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 2 Personal FHH Auszahlung:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 2 Touristische Aufgaben EHH Aufwand:	Deckungskreistyp: unechte Deckung

DK TH 2 Touristische Aufgaben FHH Auszahlung:	Deckungskreistyp: realisierte unechte Deckung
DK TH 5 Touristische Aufgaben EHH Aufwand:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 5 Touristische Aufgaben FHH Auszahlung:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 5 Touristische Aufgaben FHH investive Auszahlung:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 5 Personal EHH Aufwand:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 5 Personal FHH Auszahlung:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 5 Touristische Aufgaben EHH Aufwand:	Deckungskreistyp: unechte Deckung
DK TH 5 Touristische Aufgaben FHH Auszahlung:	Deckungskreistyp: realisierte unechte Deckung
DK TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen EHH Aufwand:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen FHH Auszahlung:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen EHH Aufwand:	Deckungskreistyp: unechte Deckung
DK TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen FHH Auszahlung:	Deckungskreistyp: realisierte unechte Deckung

Haushaltsüberschreitungen

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen in der beschriebenen Weise sind keine überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen. Voraussetzung ist, dass die Gesamtddeckung in dem jeweiligen Deckungskreis sichergestellt ist.

Die Kämmererei ist berechtigt im laufenden Haushaltsjahr die Eröffnung neuer Sachkonten im Ergebnishaushalt/Finanzaushalt vorzunehmen. Die Produktverantwortlichen sind darüber zu informieren.

Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

„Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushalts-vermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar“.

Aufwands- und Auszahlungsansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können ganz oder teilweise übertragen werden. Dies betrifft die Kontenart 523 im Ergebnishaushalt und die Kontenart 723 im Finanzaushalt mit Ausnahme der Konten im Bereich 5232/7232 und 5238/7238. Ordentliche Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen die ganz oder zum Teil aus zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen finanziert werden, bleiben bis zur Erfüllung des Zweckes bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

§ 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

„Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar. Diese bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Werden die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen“.

Allgemeine Haushaltsgrundsätze

Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung (§43 (1) KV MV)

Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit (§43 (1)) KV M-V)

Grundsatz des konjunkturgerechten Verhaltens (§43 (1) KV M-V)

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben unter Beachtung der Generationengerechtigkeit nachhaltig gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts sowie den Empfehlungen des Stabilitätsrates gemäß § 51 (1) des Haushaltsgrundsätzegesetzes Rechnung zu tragen.

Grundsatz der Sicherstellung der Liquidität (§43 (2) KV M-V)

Die Gemeinde hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Investitionsvorhaben oder selbstständig nutzbare Teilvorhaben dürfen erst begonnen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist.

Überschuldungsverbot (§43 (3) KV M-V)

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist.

Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (§43 (4) KV M-V)

Die Haushaltswirtschaft erfolgt nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.

Pflicht zur Doppik (§43 (5) KV M-V)

Die Bücher sind nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen. Dabei sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

Pflicht zum Haushaltsausgleich (§43 (6) KV M-V)

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen (Haushaltsausgleich)

Haushaltssicherungskonzept (§43 (7-9) KV M-V)

Kann der Haushaltsausgleich nach § 43 (6) KV M-V trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, in dem die Ursachen für den unausgeglichenen Haushalt beschrieben und Maßnahmen dargestellt werden, durch die der Haushaltsausgleich und eine

geordnete Haushaltswirtschaft auf Dauer sichergestellt werden. Es ist der Zeitraum anzugeben, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird (Konsolidierungszeitraum).

Das Haushaltssicherungskonzept wird von der Gemeindevertretung beschlossen. Es ist über den Konsolidierungszeitraum mindestens jährlich fortzuschreiben. Die Fortschreibung ist bei negativen Abweichungen vom bereits beschlossenen Haushaltssicherungskonzept von der Gemeindevertretung zu beschließen. Negative Abweichungen liegen insbesondere dann vor, wenn beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen nicht oder nicht vollständig umgesetzt wurden, durchgeführte Konsolidierungsmaßnahmen nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben oder sich der Konsolidierungszeitraum verlängert.

Die Absätze 7 und 8 finden keine Anwendung, sofern nach der Haushaltsplanung der Haushaltsausgleich nicht im Haushaltsjahr, aber spätestens zum Ende des Finanzplanungszeitraumes erreicht wird. Sofern sich der Konsolidierungszeitraum durch eine folgende Haushaltsplanung verlängert, ist abweichend von Satz 1 ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der **Ergebnishaushalt** enthält alle Erträge und Aufwendungen.

Erträge werden in der Kontenklasse 4 erfasst und stellen den Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) innerhalb eines Haushaltsjahres dar.

Aufwendungen umfassen den in Geld bewerteten Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) in einem Haushaltsjahr. Die Verbuchung erfolgt in der Kontenklasse 5.

Aufwendungen und Erträge werden in der Periode verbucht, der sie verursachungsgerecht zuzurechnen sind. Dadurch erfolgt eine periodengerechte Zuordnung der Aufwendungen und Erträge.

Der Ergebnishaushalt ist die Planungskomponente der Ergebnisrechnung.

Der Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag zeigt die planerische Veränderung des Eigenkapitals. Neben den Erträgen und Aufwendungen des Haushaltsjahres werden im Ergebnishaushalt auch die Entnahmen oder Einstellungen in die Kapitalrücklage abgebildet.

Im Ergebnishaushalt wird die Herkunft der Erträge und Aufwendungen verdeutlicht.

Der **Finanzhaushalt** bildet die Finanzmittelherkunft und die Finanzmittelverwendung ab. Dabei besteht zwischen dem Finanzhaushalt und der Bilanz eine direkte Verbindung, denn alle Geschäftsvorfälle des Finanzhaushaltes berühren das Umlaufvermögen.

Der Finanzhaushalt entspricht weitestgehend der Kapitalflussrechnung.

Bei der Verbuchung der Ein- und Auszahlungen wird auf die Zahlungswirksamkeit abgestellt. Dies stellt einen wesentlichen Unterschied zum Ergebnishaushalt dar, da die Verbuchung von Erträgen und Aufwendungen auf die wirtschaftliche Zuordnung abstellt. Neben den laufenden Ein- und Auszahlungen werden im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen für Investitionen veranschlagt. Weiterhin werden auch die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Es wird dabei zwischen der Zu- und Abnahme der liquiden Mittel und den Ein- und Auszahlungen aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen unterschieden.

Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ist ein Instrument zur Verwaltungssteuerung. Sie ergänzt dabei das externe Rechnungswesen in Form der Drei-Komponenten-Rechnung aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz um eine vierte Komponente, die die Kosten und Leistungen den kommunalen Produkten und Leistungen zuordnet.

Mit der KLR werden mehrere Hauptzielrichtungen verfolgt. Grundsätzlich soll der Einsatz der KLR in einzelnen Verwaltungsbereichen eine effektivere Steuerung und Kontrolle des Verwaltungshandelns befördern, weil Transparenz von

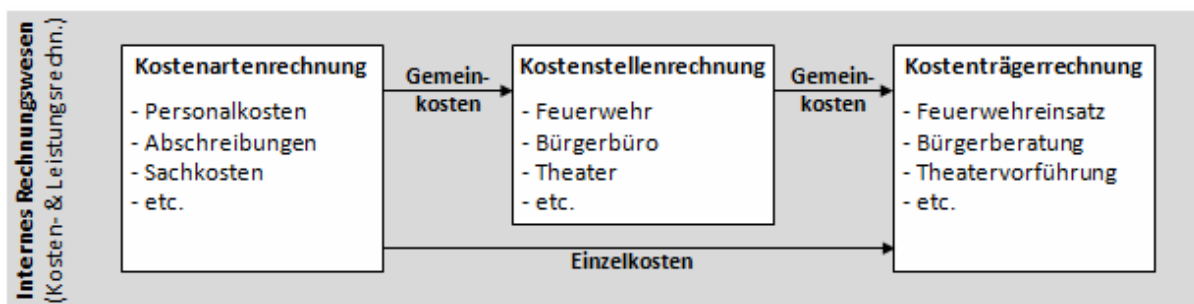
Kosten und Leistungen gegenüber der Haushaltsrechnung verbessert wird. Auch dient sie der Bereitstellung ergänzender Informationen zum Haushalt. Ein weiteres wichtiges Anwendungsfeld ist die Kalkulation kostendeckender Gebühren und Entgelte sowie sonstiger „Preise“ für kommunale Leistungen. Damit sollte sie Grundlage für Entscheidungen zur Eigenerstellung oder dem Fremdbezug von benötigten Leistungen für die Verwaltungstätigkeit sein. Auch lässt sich die KLR als Budgetierungsinstrument einsetzen, um eine verwaltungsbereichsinterne, outputorientierte Budgetaufstellung und –kontrolle zu unterstützen.

Die Kosten- und Leistungsrechnung setzt sich, wie der Name bereits sagt, aus folgenden zwei Bausteinen zusammen:

- Kostenrechnung
- Leistungsrechnung

Die Kostenrechnung dient der Erfassung, Verteilung und verursachungsgerechten Zuteilung der im Leistungserstellungsprozess entstandenen Kosten. Die Kostenrechnung untergliedert sich ihrerseits grundsätzlich in drei Bestandteile:

- Kostenartenrechnung
- Kostenstellenrechnung
- Kostenträgerrechnung



(Quelle: www.haushaltssteuerung.de)

Leitbild

Ein Leitbild ist ein von der politischen Führung und/oder den Verwaltungsmitarbeitern einer Gebietskörperschaft erstelltes, schriftlich festgehaltenes Handlungsprogramm mit strategischen Zielsetzungen, das grobe Leitlinien für das Handeln der betroffenen Akteure (insb. Politiker und Verwaltungsmitarbeiter) enthält. Von der Erstellung eines Leitbildes soll v.a. eine motivierende Wirkung auf die Akteure und eine positive Außenwirkung ausgehen.

Vom Umfang her sind Leitbilder i.d.R. eher kurz gehalten. In einigen Fällen werden aber auch umfangreichere Leitbilder erstellt. Die im Leitbild formulierten Ziele sind i.d.R. eher von abstraktem, grundsätzlichem und in Bezug auf die anvisierte Zielerreichung häufig von langfristigem Charakter.

Es kann unterschieden werden zwischen:

- (kommunal)politische Leitbilder
- Verwaltungsleitbilder

(Kommunal)politische Leitbilder enthalten hierbei Leitlinien für wichtige politische Handlungsfelder (z.B. Wirtschaft, Finanzen, Soziales, Tourismus, Wohnen) definieren. Sie dienen als Richtschnur für das Handeln von Politikern und Verwaltungsmitarbeitern. (Kommunal)politische Leitbilder werden von der Politik (oftmals unter Mitwirkung von Verwaltungsmitarbeitern und Bürgern) erstellt.

Verwaltungsleitbilder haben demgegenüber primär organisationsbezogenen, verwaltungsinternen Charakter und dienen als Richtschnur für das Handeln der Verwaltungsmitarbeiter. Verwaltungsleitbilder werden i.d.R. auch von den Verwaltungsmitarbeitern selbst erstellt.

Die beiden genannten Gruppen sind hierbei jedoch nicht immer exakt trennbar, da z.B. in einigen Fällen beide Leitbild-Typen in einem Leitbild zusammengefasst sind.

Ziele

Ziele sind angestrebte Zustände in der Zukunft, deren Erreichung angestrebt wird. Der genaue Weg der Zielerreichung ist hierbei i.d.R. (abgesehen von bestimmten Rahmenvorgaben) nicht explizit vorgeschrieben, sondern liegt im Ermessen der jeweils handelnden Akteure. Bei der Formulierung von Zielen sollten die sog. SMART-Kriterien angelegt werden. Der Zielerreichungsgrad wird mittels geeigneter Kennzahlen überprüft.

Gemäß der SMART-Kriterien sollen Ziele folglich zu Deutsch eindeutig spezifiziert, messbar und erreichbar formuliert werden sowie einen relevanten/wichtigen Bereich betreffen. Des Weiteren sollen sie sich auf einen konkreten Zeitraum beziehen.

Man unterscheidet zwischen zwei Grobkategorien von Zielen:

- strategische Ziele
- operative Ziele

Ferner kann differenziert werden zwischen:

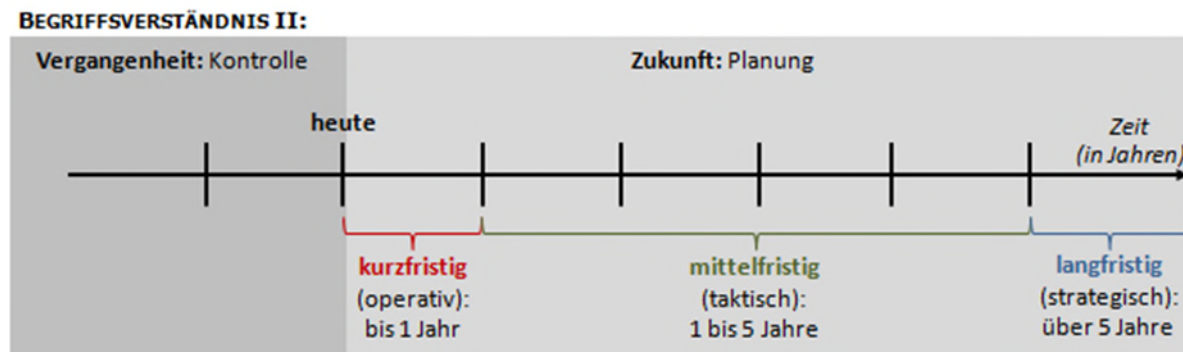
- Formalziele
- Sachziele

Im neuen doppelhaushaltlichen Haushalts- und Rechnungswesen ist die Formulierung output-/wirkungsorientierter Ziele und Kennzahlen im Produkthaushalt (in Verbindung mit der Budgetierung) ein wichtiger Bestandteil des Reformmodells und zielt insb. darauf ab, die Haushalts- und Verwaltungssteuerung zu verbessern. Die Ziele sollten hierbei Teil einer konsistenten Zielhierarchie sein, die im Rahmen von Kontrakten von der Ebene der Gesamtverwaltung über die Produktbereiche und Produktgruppen bis auf die Produktebene (und darauf aufbauend über Zielvereinbarungen auch auf den einzelnen Verwaltungsmitarbeiter) heruntergebrochen wird.

Neben produktorientierten Zielen spielen auch finanzwirtschaftliche Ziele eine wichtige Rolle. Bei finanzwirtschaftlichen Zielen handelt es sich um angestrebte Ausprägungen bestimmter Finanzkennzahlen (z.B. ausgeglichenes ordentliches Ergebnis).

Ziele - kurzfristig, mittelfristig, langfristig

Zielvorgaben können unterschiedliche, zukunftsgerichtete Zeithorizonte betreffen. Man spricht in diesem Kontext von kurzfristigen, mittelfristigen bzw. langfristigen Zielen. Die Ziele haben hierbei jeweils planenden Charakter.



(Quelle: www.haushaltssteuerung.de)

Kurzfristige Ziele sind Ziele, die sich auf einen Zeitraum von bis zu einem Jahr beziehen. Finanzwirtschaftlich fallen hierunter z.B. Ziele, die im jährlichen Haushaltsplan formuliert werden.

Als mittelfristige Ziele bezeichnet man Ziele bzgl. eines Zeitrahmens von (je nach Auslegung des Begriffs "mittelfristig") einem bis drei Jahren oder einem bis fünf Jahren.

Unter langfristigen Zielen versteht man Ziele, die (je nach Auslegung des Begriffs "langfristig") Zeiträume von mehr als drei oder mehr als fünf Jahren betreffen. Ein Beispiel für ein denkbares, langfristiges Ziel im Bereich der öffentlichen Finanzwirtschaft wäre das Ziel "Der Schuldenstand soll innerhalb der nächsten zehn Jahre um 50 Prozent reduziert werden".

Kennzahlen

Kennzahlen (auch: Kennziffern) dienen der verdichteten Darstellung komplizierter Sachverhalte. Kennzahlen sind Steuerungsinstrumente, die insbesondere zur Festlegung von Zielen und zur Überprüfung des Zielerreichungsgrades dienen. Steuerungsrelevant sind Kennzahlen dann, wenn sie veränderbare und beeinflussbare Sachverhalte beschreiben. Im Rahmen des Benchmarking ermöglichen Kennzahlen Leistungsvergleiche.

Man unterscheidet im Allgemeinen zwischen absoluten Kennzahlen (z.B. Jahresüberschuss) und relativen Kennzahlen (z.B. Eigenkapitalquote).

Am Output bzw. an den Wirkungen des Verwaltungshandelns ausgerichtete Kennzahlen sind - zusammen mit den entsprechenden Zielen - ein zentrales Instrument der Output- bzw. Wirkungssteuerung im Produkthaushalt. Neben den produktorientierten Kennzahlen spielen zu Steuerungszwecken auch Finanzkennzahlen (z.B. Pro-Kopf-Kassenkreditbestand, ordentliches Ergebnis, Kostendeckungsgrad, Pensionsrückstellungsquote) eine wichtige Rolle.

Kennzahl, absolute

Absolute Kennzahlen sind Kennzahlen, die sich aus Summen, Differenzen oder Durchschnittswerten ergeben. Werden zwei oder mehr absolute Kennzahlen zueinander in Relation gesetzt, so spricht man bei der daraus entstehenden Kennzahl von einer relativen Kennzahl.

Beispiele für absolute Kennzahlen sind:

Eigenkapital, Jahresüberschuss, Bilanzsumme, Projektkosten.

Kennzahlen, operative

Operative Kennzahlen sind Kennzahlen, die Ziele und Handlungsfelder beschreiben, die für die jeweilige Organisation von kurzfristiger Bedeutung sind und sich auf regelmäßig zu tätigende Handlungen beziehen.

Beispiel für eine operative Kennzahl:

- Anzahl der von der Wirtschaftsförderung an Gewerbebetriebe versendeten Newsletter im Haushaltsjahr

Kennzahl, relative

Als relative Kennzahl (auch: Verhältniskennzahl, Relativkennzahl) bezeichnet man Kennzahlen bei denen zwei oder mehr absolute Kennzahlen zueinander in ein Verhältnis gesetzt werden.

Beispiele für relative Kennzahlen sind:

Eigenkapitalquote, Pensionsrückstellungsquote, Verschuldungsgrad, Kostendeckungsgrad.

Kennzahlen, strategische

Strategische Kennzahlen sind Kennzahlen, die Ziele und Handlungsfelder beschreiben, die für die jeweilige Organisation von langfristiger, strategischer Bedeutung sind.

Beispiel für ein strategisches Ziel mit einer entsprechenden strategischen Kennzahl:

Strategisches Ziel der Stadt Musterhausen sei es, eine besonders umweltfreundliche Stadt zu sein. Eine von mehreren Möglichkeiten, um den Zielerreichungsgrad dieses Ziels nun durch eine strategische Kennzahl messbar zu machen, ist nun z.B. die Kennzahl "Anteil der Grünflächen am gesamten Stadtgebiet".

Leitbild der Gemeinde Lohme

Lohme – an Rügens romantischer Kreideküste

Was Lohme ausmacht:

- einzigartige Landschaft
- Maritim touristischer Standort
- Zentraler Anlaufpunkt für Camping
- vielseitige Freizeit- und Sportmöglichkeiten

Die Gemeinde Lohme hat folgendes Leitbild festgelegt:

- Erhalt und Weiterentwicklung der Infrastruktur
- Nutzung der einzigartigen touristischen Kulisse
- nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung
- Erhalt und Weiterentwicklung der maritimen und kulturellen Einrichtungen
- Erhalt und Weiterentwicklung der maritimen touristischen Möglichkeiten
- Schutz der Natur
- interkommunale Zusammenarbeit

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	wesentlich
111000	Verwaltungssteuerung und -leitung	
114010	Grundstücks- und Gebäudemanagement	X
126000	Brandschutz	X
211010	Grundschulen - Schulkostenbeiträge	
215010	Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge	
281000	Heimat und sonstige Kulturpflege	
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
538000	Abwasserbeseitigung	
540000	Konzessionsabgaben	
541000	Gemeindestraßen	X
546000	Parkplätze und Stellflächen	
548000	Hafen	
552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
553000	Friedhöfe	
575000	Tourismus	X
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	X
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Ziele der wesentlichen Produkte**114010 – Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Strategisches Ziel: Gemeindееigene Gebäude und Grundstücke effizient nutzen
 Operatives Ziel: Steigerung der Einnahmen aus Mieten und Pachten
 Grundzahlen: Einnahmen Vorjahr, Einnahmen aktuell, Anzahl der Objekte,
 Ø Pachtzins
 Kennzahlen: Einnahmen Vergleich, Entwicklung Anzahl Gebäude, verpachtete Grundstücke

126000 – Brandschutz

Strategisches Ziel: Verbesserung der öffentlichen Sicherheit
 Operatives Ziel: bedarfsgerechter Schutz der Bevölkerung vor Bränden, Notlagen oder öffentlichen Notständen
 Grundzahlen: Einwohner, Mitglieder, Gemeindefläche, Anzahl Einsätze
 Kennzahlen: Einwohnerverhältnis = Kameraden / Einwohner; Flächenverhältnis = Kameraden / Gemeindefläche;
 Aufwandsintensität = Aufwand / Anzahl Einsätze

541000 – Gemeindestraßen

Strategisches Ziel: Ausbau und Instandhaltung der vorhandenen Infrastruktur

Operatives Ziel:	Instandhaltung der Gemeindestraßen
Grundzahlen:	Straßen in km, Abschreibung, Investition, Unterhaltungsauswand, Unterhaltungsintensität = Unterhaltungsaufwand / Straßenlänge
Kennzahlen:	Reinvestitionsquote = Auszahlungen für Investitionen Straßenbau / Abschreibungen * 100

575000 – Tourismusförderung

Strategisches Ziel:	Tourismus als bedeutenden Wirtschaftsfaktor ausbauen
Operatives Ziel:	Erlangen des Kurstatus und Generierung von Einnahmen aus Fremdenverkehrsabgabe und Kurabgabe
Grundzahlen:	Anzahl gestellter Anträge, Anzahl Kurkarten, Anzahl Zahler der Fremdenverkehrsabgabe
Kennzahlen:	Verhältnis der Erträge aus Tourismusabgaben zu den Gesamterträgen

611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Strategisches Ziel:	Erreichen des Haushaltsausgleiches
Operatives Ziel:	Erhöhung der Einnahmen aus Steuern
Grundzahlen:	Höhe der Hebesätze, Anzahl der Steuerzahler
Kennzahlen:	Verhältnis der Erträge aus Steuern zu den Gesamterträgen

Strukturdaten**Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen**

Das Gemeindegebiet Lohmes umfasst 1.370 ha und befindet sich im Nordosten der Halbinsel Jasmund. Angrenzende Gemeinden sind Sagard und Glowe. Zur Gemeinde gehören die Ortsteile Bisdamitz, Blandow, Hagen, Nardevitz, Nipmerow und Ranzow.

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand 31.12.2018:	Stand 31.12.2019:	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021
436	449	471	456

Überblick über die Hebesätze:

	2021	2022	2023	2024
Gewerbsteuer	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Grundsteuer A	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge							
Steuern	438.361,87	361.900	466.400	466.400	466.400	466.400	466.400
Zuwendungen, Umlagen und Erstattungen	188.263,91	349.500	477.800	434.300	403.300	403.300	398.200
Gebühren und Entgelte	529.832,96	594.400	636.700	636.700	636.700	636.700	636.700
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	49.992,78	32.700	36.500	36.500	36.500	28.600	28.600
Summe aller Erträge	1.206.451,52	1.338.500	1.617.400	1.573.900	1.542.900	1.535.000	1.529.900
Aufwendungen							
Personalaufwand	64.720,44	57.700	79.400	69.900	60.000	60.700	60.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	274.736,48	264.400	466.500	278.500	259.700	259.700	259.700
Transferleistungen	377.334,10	374.400	408.400	415.400	415.300	417.000	419.400
Abschreibungen	0,00	456.100	598.600	610.000	610.000	610.000	481.600
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	113.913,75	193.800	196.500	147.000	127.400	125.100	122.800
Summe aller Aufwendungen	830.704,77	1.346.400	1.749.400	1.520.800	1.472.400	1.472.500	1.344.300

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	126.281,91	62.000	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen	10.600,00	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	3.652,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	5.000,00	266.300	282.300	294.800	294.800	294.800	294.800
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	145.534,43	329.500	390.800	403.300	403.300	403.300	403.300

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Realsteuern							
Grundsteuer A	1.367,76	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
Grundsteuer B	94.844,00	93.900	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Gewerbesteuer	101.972,88	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gemeindeanteile an							
der Einkommenssteuer	186.936,99	130.800	205.900	205.900	205.900	205.900	205.900
der Umsatzsteuer	28.432,74	22.100	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
andere Steuern							
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2.157,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweitwohnungssteuer	22.650,00	18.400	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen							
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	438.361,87	361.900	466.400	466.400	466.400	466.400	466.400

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen und Versorgungen	54.030,23	46.800	65.000	57.100	49.000	49.200	49.200
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.690,21	9.900	13.400	11.800	10.000	10.500	10.500
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	64.720,44	57.700	79.400	69.900	60.000	60.700	60.700

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	43.689,36	35.700	51.200	55.300	55.300	55.300	55.300
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Steuerbeteiligungen	7.611,89	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Kreisumlage	178.974,17	179.500	207.500	207.500	207.500	207.500	207.500
Amtsumlage	147.058,68	152.000	139.700	142.600	142.500	144.200	146.600
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	377.334,10	374.400	408.400	415.400	415.300	417.000	419.400

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	616.364,33	854.300	2.000.500	781.800	23.600	23.600	23.600
Beiträge	22.281,57	22.400	22.400	22.400	26.900	26.900	26.900
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	638.645,90	876.700	2.022.900	804.200	50.500	50.500	50.500
Auszahlungen							
Vermögenserwerb	610.339,45	234.700	3.240.400	897.500	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	610.339,45	234.700	3.240.400	897.500	0	0	0

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen							
Kreditaufnahme	263.000,00	0	0	108.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	88.282,97	0	0	0	0	0	0
Gesamt	351.282,97	0	0	108.000	0	0	0
Auszahlungen							
Tilgung von Krediten	467.975,43	206.600	206.600	315.900	206.000	201.300	202.700
Sonstige Auszahlungen	71.223,53	0	0	0	0	0	0
Gesamt	539.198,96	206.600	206.600	315.900	206.000	201.300	202.700

Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinseinnahmen	8.042,10	8.600	8.600	8.600	8.600	700	700
Zinsausgaben	23.076,95	67.500	20.400	21.200	21.600	19.300	17.300
Saldo	-15.034,85	-58.900	-11.800	-12.600	-13.000	-18.600	-16.600

Übersicht zu den JahresergebnissenJahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags- ./Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	1.206.451,52	1.338.500	1.617.400	1.573.900	1.542.900	1.535.000
Aufwendungen	830.704,77	1.346.400	1.749.400	1.520.800	1.472.400	1.472.500
Saldo	375.746,75	-7.900	-132.000	53.100	70.500	62.500

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./ Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Lfd. Einzahlungen	1.198.731,60	1.072.000	1.335.100	1.279.100	1.248.100	1.240.200
Lfd. Auszahlungen	859.499,01	880.300	1.150.800	910.800	862.400	862.500
Saldo	339.232,59	191.700	184.300	368.300	385.700	377.700

Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Hypothekenschulden	0,00	0,00
Grundsulden	0,00	0,00
Rentenschulden	0,00	0,00
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
Leasinggeschäfte	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00
Bürgschaften	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

Fazit

Die Gemeinde Lohme befindet sich in einer guten Haushaltssituation. Im Ergebnishaushalt werden für die Planjahre Verluste ausgewiesen, die aber durch die Saldenvorträge gedeckt werden. Gleiches gilt für den Finanzhaushalt.

Insbesondere durch den geplanten Kita Neubau und die Errichtung des Infopunktes werden die finanziellen Rücklagen stark beansprucht. Mit dem vorliegenden Haushalt sind die Möglichkeiten optimal ausgeschöpft. Es bleibt abzuwarten ob die gesetzten Ziele erreicht werden können. Dann sollte der Ort in die notwendige Sanierung des Hafens investieren.

Ein Kassenkredit muss nicht in Anspruch genommen werden. Von einer Anhebung der Steuersätze für die Grundsteuer B kann derzeit noch abgesehen werden, um eine Erhöhung in den Jahren nach 2024 auf den Landesdurchschnitt wird die Gemeinde aber voraussichtlich nicht herumkommen.

Kreditaufnahmen sind nicht geplant. Der Haushalt ist bei der Rechtsaufsicht anzuzeigen. Eine Genehmigungspflicht besteht nicht.

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	438.361,87	361.900	466.400	466.400	466.400	466.400	466.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.534,43	329.500	390.800	403.300	403.300	403.300	398.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.155,03	164.800	183.900	183.900	183.900	183.900	183.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.677,93	429.600	452.800	452.800	452.800	452.800	452.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.729,48	20.000	87.000	31.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.042,10	8.600	8.600	8.600	8.600	700	700
9	+ Sonstige laufende Erträge	41.950,68	24.100	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.206.451,52	1.338.500	1.617.400	1.573.900	1.542.900	1.535.000	1.529.900
11	– Personalaufwendungen	64.720,44	57.700	79.400	69.900	60.000	60.700	60.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.736,48	264.400	466.500	278.500	259.700	259.700	259.700
14	– Abschreibungen	0,00	456.100	598.600	610.000	610.000	610.000	481.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	377.334,10	374.400	408.400	415.400	415.300	417.000	419.400
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.076,95	67.500	20.400	21.200	21.600	19.300	17.300
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	90.836,80	126.300	176.100	125.800	105.800	105.800	105.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	830.704,77	1.346.400	1.749.400	1.520.800	1.472.400	1.472.500	1.344.300
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	375.746,75	-7.900	-132.000	53.100	70.500	62.500	185.600
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	375.746,75	-7.900	-132.000	53.100	70.500	62.500	185.600
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	485.448,68	861.195	853.295	721.295	774.395	844.895	907.395
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	861.195,43	853.295	721.295	774.395	844.895	907.395	1.092.995

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	414.431,66	361.900	466.400	466.400	466.400	466.400	466.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	141.034,43	63.200	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.783,38	164.800	183.900	183.900	183.900	183.900	183.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.736,33	429.600	452.800	452.800	452.800	452.800	452.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.098,92	20.000	87.000	31.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.117,30	8.600	8.600	8.600	8.600	700	700
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44.529,58	23.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.198.731,60	1.072.000	1.335.100	1.279.100	1.248.100	1.240.200	1.240.200
10	– Personalauszahlungen	64.863,71	57.700	79.400	69.900	60.000	60.700	60.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.702,23	264.400	466.500	278.500	259.700	259.700	259.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	382.813,67	374.400	408.400	415.400	415.300	417.000	419.400
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.131,29	67.500	20.400	21.200	21.600	19.300	17.300
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	121.988,11	116.300	176.100	125.800	105.800	105.800	105.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	859.499,01	880.300	1.150.800	910.800	862.400	862.500	862.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	339.232,59	191.700	184.300	368.300	385.700	377.700	377.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	616.364,33	854.300	2.000.500	781.800	23.600	23.600	23.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.281,57	22.400	22.400	22.400	26.900	26.900	26.900
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	638.645,90	876.700	2.022.900	804.200	50.500	50.500	50.500
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	617.332,39	241.000	3.246.700	903.800	6.300	4.200	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	617.332,39	241.000	3.246.700	903.800	6.300	4.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	21.313,51	635.700	-1.223.800	-99.600	44.200	46.300	50.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	360.546,10	827.400	-1.039.500	268.700	429.900	424.000	428.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	263.000,00	0	0	108.000	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	467.975,43	206.600	206.600	315.900	206.000	201.300	202.700
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-204.975,43	-206.600	-206.600	-207.900	-206.000	-201.300	-202.700
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-155.570,67	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	620.800	-1.246.100	60.800	223.900	222.700	225.300
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-128.742,84	-14.900	-22.300	52.400	179.700	176.400	174.800
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-128.743	-143.643	-165.943	-113.543	66.157	242.557
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-128.742,84	-143.643	-165.943	-113.543	66.157	242.557	417.357
	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	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	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]	0,00	0	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	0

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	438.361,87	361.900	466.400	466.400	466.400	466.400	466.400
	611000.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	1.367,76	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	611000.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	94.831,76	93.900	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	611000.40122000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	12,24	0	0	0	0	0	0
	611000.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	101.972,88	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	186.936,99	130.800	205.900	205.900	205.900	205.900	205.900
	611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.432,74	22.100	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	611000.40320000 Hundesteuer	2.157,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	611000.40340000 Zweitwohnungssteuer	22.650,00	18.400	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.534,43	329.500	390.800	403.300	403.300	403.300	398.200
	114010.41512000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für sonst. Zuwendg	0,00	0	9.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	126000.41459000 Spenden	1.152,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	126000.41512000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	126000.41592300 Sonderposten FM Land	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	128000.41590000 Sonstige Sonderposten	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
	128001.41592300 Sonderposten FM Land	0,00	50.400	0	0	0	0	0
	128001.41592310 Auflösung Sopo FM Land Kofi	0,00	16.600	0	0	0	0	0
	541000.41512000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für sonst. Zuwendg	0,00	76.700	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
	541000.41592300 Sonderposten FM Land	0,00	0	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	541001.41592300 Auflösung Sonderposten FM Land	0,00	19.000	0	0	0	0	0
	541001.41592310 Auflösung Sopo FM Land Kofi	0,00	6.400	0	0	0	0	0
	541006.41512000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für sonst. Zuwendg	0,00	0	0	5.100	5.100	5.100	0
	546000.41592300 Sonderposten FM Land	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	548000.41592300 Sonderposten FM Land	0,00	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
	553000.41459000 vom sonstigen privaten Bereich	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	553000.41512000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für sonst. Zuwendg	0,00	200	200	200	200	200	200
	573000.41592300 Sonderposten FM Land	0,00	7.200	0	0	0	0	0
	575000.41592300 Sonderposten FM Land	0,00	10.600	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	611000.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	126.281,91	62.000	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
	611000.41320002 Kompensationszahlung für Gewerbesteuermindereinzahlunge	10.600,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.155,03	164.800	183.900	183.900	183.900	183.900	183.900
	126000.43229002 Nutzungsgebühr DAU Alarmumsetz er Alarmierung FFW	100,00	100	100	100	100	100	100
	126000.43229100 Hilfeleistungen der Feuerwehr	459,88	100	100	100	100	100	100
	511000.43290000 Erstattung aus städtebaulichen Verträgen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	538000.43221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	59,07	100	100	100	100	100	100
	546000.43228000 Parkgebühren	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	546011.43228000 Parkgebühren Dorfplatz Lohme	45.383,10	35.000	0	0	0	0	0
	546011.43228101 Einnahmedifferenzen PSA	7,20	0	0	0	0	0	0
	546013.43228000 Parkgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	552000.43229900 Gebühren Wasser- und Bodenverb and	6,79	16.900	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	553000.43224000 für das Bestattungswesen	255,63	200	200	200	200	200	200
	553000.43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	2.129,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	573000.43229300 Antennenanlage	1.474,62	1.500	0	0	0	0	0
	573000.43229301 öffentl. WC	1.021,00	900	0	0	0	0	0
	575000.43229300 Sonstiges öffentl. Einrichtung	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	575000.43610001 Fremdenverkehrsabgabe BgA	8.980,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	575000.43620001 Kurabgabe BgA	85.278,18	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.677,93	429.600	452.800	452.800	452.800	452.800	452.800
	114010.44111100 Mieten aus Wohneigentum	0,00	0	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
	114010.44111200 Pacht landwirtschaftl. Flächen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	114010.44111400 Gartenpachten	4.011,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	114010.44111600 Erbbauzinsen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	114011.44111100 Mieten Kita	0,00	9.800	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	114011.44112000 Mieten und Pachten, Erbbauzins en, Betriebskosten	3.450,64	6.400	0	0	0	0	0
	114012.44111100 Mieten aus Wohneigentum	88.680,48	90.300	0	0	0	0	0
	114030.44110001 Pacht, Entgeltete Stellplätze	12.605,04	20.000	0	0	0	0	0
	126000.44111500 Vermietung von Räumen	170,00	100	100	100	100	100	100
	546000.44111201 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe BgA	240.000,00	266.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	548000.44111201 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe BgA	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	573000.44111201 Mieten und Pachten Haus Linde Gewerbe BgA	14.760,00	14.700	0	0	0	0	0
	575000.44111201 Miete Infopoint	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.729,48	20.000	87.000	31.000	0	0	0
	111010.44251000 von privaten Unternehmen	37,79	0	0	0	0	0	0
	114020.44242000 vom Land (Integrationsamt)	6.766,00	0	0	0	0	0	0
	114020.44243000 Erstattung Jobcenter	8.019,66	0	0	0	0	0	0
	126000.44251000 von privaten Unternehmen	41,63	0	0	0	0	0	0
	511000.44259000 Kostenerst. & Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	24.835,61	20.000	87.000	31.000	0	0	0
	575000.44251001 von privaten Unternehmen BgA	3.030,74	0	0	0	0	0	0
	612000.44259000 Kostenerst. & Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	-1,95	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.042,10	8.600	8.600	8.600	8.600	700	700
	611000.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (b 233a AO)	101,50	600	600	600	600	600	600
	611000.47990000 Sonstige Zinsen	1,45	100	100	100	100	100	100
	626000.47400000 Dividende e.d.is Aktien	7.939,15	7.900	7.900	7.900	7.900	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	41.950,68	24.100	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	114010.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	0,02	0	0	0	0	0	0
	126010.46290002 Spenden nach Annahme nach § 44 (4) KV	0,00	200	0	0	0	0	0
	126010.46290009 Spenden nach Annahme nach 44 (4) KV M-V	120,00	0	0	0	0	0	0
	540000.46251000 Konzessionsabgaben e.d.is	16.094,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	540000.46252000 Konzessionsabgaben EWE	2.510,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	546000.46410001 Sonstige Steuererstattungen BgA	21.295,66	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	552000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	1,20	0	0	0	0	0	0
	553000.46292000 Verkauf Grabstellen	0,00	200	200	200	200	200	200
	573000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	0,05	0	0	0	0	0	0
	611000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	0,02	0	0	0	0	0	0
	612000.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.772,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	612000.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.	155,83	100	100	100	100	100	100
	612000.46223000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100	100
	612000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	1,16	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.206.451,52	1.338.500	1.617.400	1.573.900	1.542.900	1.535.000	1.529.900
11	– Personalaufwendungen	64.720,44	57.700	79.400	69.900	60.000	60.700	60.800
	111000.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister*innen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	111000.50130000 Sitzungsgelder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111000.50431000 Beiträge Sozialversicherung	0,00	0	200	200	200	200	200
	111010.50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	6.552,00	5.100	0	0	0	0	0
	111010.50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.425,00	1.700	0	0	0	0	0
	111010.50431000 Beiträge Sozialversicherung	164,16	200	0	0	0	0	0
	114010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	49.200	41.300	33.200	33.300	33.400
	114010.50321000 Angestellte ZMV	0,00	0	300	300	300	300	300
	114010.50421100 Angestellte SV Beiträge	0,00	0	11.400	9.800	8.000	8.400	8.400
	114020.50221000 Dienstbezüge	40.176,69	32.800	0	0	0	0	0
	114020.50321000 Angestellte	265,38	300	0	0	0	0	0
	114020.50421100 Angestellte SV Beiträge	8.227,94	7.100	0	0	0	0	0
	114020.50421200 Angestellte Unfallumlage	568,52	800	0	0	0	0	0
	126000.50190000 Aufwandsentschädigung	4.080,00	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	126000.50432000 Ehrenamtlich Tätige Unfallumlage	1.030,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	126000.50590000 Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126010.50190000 Aufwandsentschädigungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	553000.50221000 Dienstbezüge	1.796,54	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	553000.50321000 Angestellte	66,30	100	100	100	100	100	100
	553000.50421100 Angestellte SV Beiträge	367,78	400	400	400	400	500	500
	612000.50222000 Leistungszulagen	0,00	200	200	200	200	200	200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.736,48	264.400	466.500	278.500	259.700	259.700	259.700
	111000.52543000 Kostenerstattung Rechnungsprüfung	0,00	5.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	114010.52210000 Abfall	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	114010.52220000 Abwasser	0,00	600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	114010.52240000 Gas	0,00	3.200	15.000	15.000	12.200	12.200	12.200
	114010.52260000 Strom	2.006,77	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	114010.52270000 Wasser	141,52	600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	114010.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	114010.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	400	400	400	400	400
	114010.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	800	800	800	800	800
	114010.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	600	600	600	600	600
	114010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200	200
	114010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300	300
	114011.52220000 Abwasser	484,41	0	0	0	0	0	0
	114011.52240000 Gas	4.288,63	0	0	0	0	0	0
	114011.52270000 Wasser	348,56	0	0	0	0	0	0
	114011.52310000 Unterhaltung Gebäude und Grund	1.056,25	1.000	0	0	0	0	0
	114011.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	220,65	400	0	0	0	0	0
	114011.52360002 Prüfung E-Anlagen ortsv.	0,00	400	0	0	0	0	0
	114012.52220000 Abwasser	3.695,49	4.000	0	0	0	0	0
	114012.52240000 Gas	7.601,28	9.000	0	0	0	0	0
	114012.52260000 Strom	289,27	600	0	0	0	0	0
	114012.52270000 Wasser	2.580,28	2.900	0	0	0	0	0
	114012.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.989,37	4.000	0	0	0	0	0
	114012.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.970,93	8.200	0	0	0	0	0
	114020.52210000 Abfall	1.838,85	1.000	0	0	0	0	0
	114020.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	290,97	2.000	0	0	0	0	0
	114020.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	182,52	500	0	0	0	0	0
	114020.52351000 Wartung und Reparatur Kfz	0,00	800	0	0	0	0	0
	114020.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
	114020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	93,58	200	0	0	0	0	0
	114020.52380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	0,00	300	0	0	0	0	0
	114030.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, BgA	1.269,00	5.000	0	0	0	0	0
	114030.52320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA	741,75	600	0	0	0	0	0
	126000.52220000 Abwasser	128,32	200	200	200	200	200	200
	126000.52240000 Gas	980,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126000.52260000 Strom	2.029,14	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126000.52270000 Wasser	108,12	200	200	200	200	200	200
	126000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	279,83	3.000	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	180,92	600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	126000.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	126000.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	721,36	1.800	0	0	0	0	0
	126000.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	270,06	500	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	126000.52360000 Wartung Sirenen	1.170,01	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100	100
	126000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	700	700	700	700	700	700
	126000.52550000 an den privaten Bereich Erstattung Personalkosten Erstattung entgangener Arbeitsverdienst	0,00	500	0	0	0	0	0
	128000.52260000 Strom	112,56	200	0	0	0	0	0
	128000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
	211010.52543000 Schullasten	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211010.52559000 an den sonstigen privaten Bereich	21.397,31	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	215010.52543000 Kostenersatzung Schullastenbeiträge	16.578,92	12.800	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	215010.52559000 an den sonstigen privaten Bereich	3.198,14	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	536010.52544100 Umlage an ZWAR	5.956,72	0	0	0	0	0	0
	541000.52260000 Strom	17.058,51	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541000.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.005,93	5.000	195.000	28.000	13.000	13.000	13.000
	541000.52330002 Baumpflegearbeiten	1.642,20	8.000	0	0	0	0	0
	541000.52380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ohne Inventarisierung	733,84	500	3.500	1.500	500	500	500
	541000.52925000 Winterdienst	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	545000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.619,93	2.000	0	0	0	0	0
	545000.52925000 Winterdienst	15.815,11	13.000	0	0	0	0	0
	546000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	546000.52923000 Geldtransporte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	546000.52927001 Steuerprüfungen BgA	5.920,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	546011.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Parkplatz Dorfplatz Lohme	2.621,57	2.000	0	0	0	0	0
	546011.52923000 Geldtransporte PP Dorfplatz Lohme	445,29	1.500	0	0	0	0	0
	546013.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
	546013.52923000 Geldtransporte	0,00	100	0	0	0	0	0
	548000.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke BgA	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552000.52544000 Kostenersatzung an öffentlichen Bereich z.B. WBV, elektr. Vw	17.963,93	18.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	553000.52260000 Strom	118,40	200	200	200	200	200	200
	553000.52270000 Wasser	143,45	200	200	200	200	200	200
	553000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.965,51	500	500	500	500	500	500
	553000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	573000.52260000 Strom	931,94	1.100	0	0	0	0	0
	573000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	575000.52260000 Strom	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	575000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	800	800	800	800	800
	575000.52320001 Pflege Grünanlagen u.a. BgA	41.878,29	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	575000.52351001 Wartungs- und Instandsetzungskosten BgA	3.155,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	575000.52352001 Betriebs- und Schmierstoffe BgA	3.813,48	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	575000.52490001 Veranstaltungskosten	2.482,47	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	575000.52910000 Druck von Kurkarten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	575000.52911001 Druck von Kurkarten BgA	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	575000.52927001 Steuerprüfungen BgA	1.219,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	– Abschreibungen	0,00	456.100	598.600	610.000	610.000	610.000	481.600
	114010.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -pauschal	0,00	13.600	13.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	114010.53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	114010.53800001 Abschreibung auf Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausst. Pflanzen und Tiere	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	114020.53810000 Fahrzeuge	0,00	1.200	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	114030.53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	114030.53800001 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausst. Pflanzen und Tiere	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	126000.53590000 Sonstige Bauten des Infrastrukturmögens	0,00	0	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
	126000.53810000 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126000.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	128001.53590000 Sonstige Bauten des Infrastrukturmögens	0,00	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700	0
	541000.53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	122.200	160.400	160.400	160.400	160.400	160.400
	541000.53590000 Sonstige Bauten des Infrastrukturmögens	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	541001.53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	0
	541009.53590000 Sonstige Bauten des Infrastrukturmögens	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	546000.53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
	548000.53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
	553000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -pauschal	0,00	800	800	800	800	800	800
	573000.53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	11.000	0	0	0	0	0
	573000.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0	0
	575000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -pauschal	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	575000.53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	575000.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300	300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	377.334,10	374.400	408.400	415.400	415.300	417.000	419.400
	361000.54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.689,36	0	0	0	0	0	0
	361000.54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.500	51.200	55.300	55.300	55.300	55.300
	361000.54191000 Wohnsitzgemeindeanteil private Träger	0,00	33.500	0	0	0	0	0
	538000.54410000 Allgemeine Umlagen an das Land (keine Kleinleiterabgabe) -> 5649	0,00	200	0	0	0	0	0
	541007.54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	700	0	0	0	0	0
	611000.54310000 Gewerbesteuerumlage	7.611,89	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	611000.54421000 Landkreise	178.974,17	179.500	207.500	207.500	207.500	207.500	207.500
	611000.54422000 Amt oder geschäftsführende Gemeinde	147.058,68	152.000	139.700	142.600	142.500	144.200	146.600
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.076,95	67.500	20.400	21.200	21.600	19.300	17.300
	611000.57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (b 233a AO)	13,50	100	100	100	100	100	100
	612000.57420047 Zinsen 22_Lohme_KAF_2 LFI	73,12	600	0	1.000	1.800	1.400	1.100
	612000.57420048 Zinsen 22_Lohme_KAF_3 LFI	3,08	100	0	100	100	100	100
	612000.57420049 Zinsen 22_Lohme_KAF_4 LFI	79,65	600	0	1.100	2.000	1.600	1.200
	612000.57420052 Zinsen 22_Lohme_KAF_7 LFI	62,56	500	0	0	0	0	0
	612000.57510004 Zinsen Kredit Eigenanteil Kita Bau	0,00	2.700	0	0	0	0	0
	612000.57510014 Zinsen Lohme_14	1.888,34	1.800	1.600	1.400	1.200	1.000	800
	612000.57510041 Zinsen 22_Lohme_03 IB S-H	379,88	300	200	200	100	0	0
	612000.57510045 Zinsen 22_Lohme_04 Nord LB	19.727,27	54.200	17.700	16.600	15.600	14.500	13.400
	612000.57510046 Zinsen Lohme_ ehem KfW 5,6,7,8,11 diverse Maßnahmen DKB	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	612000.57510055 Zinsen Umschuldung KfW 09 auf DKB	143,57	1.100	0	0	0	0	0
	612000.57511047 Zinsen Kredit Infopoint	0,00	3.700	0	0	0	0	0
	612000.57512046 Lohme ehem. KfW 5,6,7,8,11 von DKB zur SPK 15.11.20	292,38	0	300	300	300	200	200
	612000.57512055 Zinsen Lohme_09 SPK	413,60	0	500	400	400	400	400
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	90.836,80	126.300	176.100	125.800	105.800	105.800	105.500
	111000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100	100
	111000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	111000.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	500	500	500	500	500
	111000.56420000 Städte- und Gemeindetag Landschaftspflegeverbands	362,74	500	400	400	400	400	400
	111000.56920000 Verfügungsmittel	0,00	0	500	500	500	500	500
	111000.56930000 Repräsentationen	0,00	0	100	100	100	100	100
	111000.56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	111010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	49,52	100	0	0	0	0	0
	111010.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26,50	1.000	0	0	0	0	0
	111010.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	416,61	500	0	0	0	0	0
	111010.56920000 Verfügungsmittel	500,00	500	0	0	0	0	0
	111010.56930000 Repräsentationen	0,00	100	0	0	0	0	0
	111010.56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	114010.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100	100
	114010.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-87,67	1.000	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	114010.56250002 allgemeine Vermessungskosten	2.142,06	5.000	0	0	0	0	0
	114010.56250003 Kosten für Gutachten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	114010.56250004 Prüfung Spielplätze	0,00	100	0	0	0	0	0
	114010.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	114010.56490002 Beiträge an WBV gemeindeeigene Grundstücke	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	114010.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	12,24	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	114010.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	300	300	300	300	300
	114012.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.998,40	4.000	0	0	0	0	0
	114012.56411000 Gebäudeversicherungen	441,51	500	0	0	0	0	0
	114012.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	114020.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0
	114020.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	238,00	0	0	0	0	0	0
	114020.56411000 Gebäudeversicherungen	389,93	400	0	0	0	0	0
	114020.56417000 Inhaltsversicherung	53,26	100	0	0	0	0	0
	114020.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	300	300	300	300	300	0
	114030.56411001 Gebäudeversicherungen BgA	218,28	200	0	0	0	0	0
	114030.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	250,32	200	0	0	0	0	0
	126000.56123000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	100
	126000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	4.733,74	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126000.56211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	306,78	400	400	400	400	400	400
	126000.56240000 Datenverarbeitung	277,61	400	400	400	400	400	400
	126000.56250000 Sachverständigenkosten	178,50	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	126000.56310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100	100
	126000.56322000 Zeitschriften	59,00	100	100	100	100	100	100
	126000.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten (Porto und Versandkosten)	0,00	0	500	500	500	500	500
	126000.56341000 Fernmeldegebühren	419,28	500	0	0	0	0	0
	126000.56411000 Gebäudeversicherungen	91,26	100	100	100	100	100	100
	126000.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	876,70	1.000	0	0	0	0	0
	126000.56417000 Inhaltsversicherung	88,07	100	0	0	0	0	0
	126000.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	126000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	300	300	300	300	300	300
	126000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	353,00	400	400	400	400	400	400
	126000.56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen	365,97	500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	126010.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0	0
	126010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	33,50	100	0	0	0	0	0
	126010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	0	0	0	0	0
	126010.56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	128000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	128000.56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
	215010.56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	511000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	12.000	70.300	20.000	0	0	0
	511000.56251000 B-Pläne über Städtebauliche Verträge	31.490,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	538000.56490003 Kleinleiterabgabe	107,37	0	200	200	200	200	200
	541000.56211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	711,71	800	800	800	800	800	800
	546000.56710001 Gewerbesteuer BgA	1.248,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	546000.56720001 Körperschaftsteuer BgA	840,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	546000.56813001 Grundsteuer B BgA gemeindeeigene Grundstücke	3.511,12	0	0	0	0	0	0
	548000.56411001 Gebäudeversicherungen BgA	133,86	200	200	200	200	200	200
	548000.56813001 Grundsteuer B BgA gemeindeeigene Grundstücke	81,80	100	100	100	100	100	100
	552000.56553000 Abgang von Forderungen	305,20	0	0	0	0	0	0
	553000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	238,00	0	300	300	300	300	300
	553000.56411000 Gebäudeversicherungen	68,50	100	100	100	100	100	100
	553000.56553000 Abgang von Forderungen	62,26	0	0	0	0	0	0
	573000.56411001 Gebäudeversicherungen BgA	117,85	200	0	0	0	0	0
	573000.56553000 Abgang von Forderungen	0,30	0	0	0	0	0	0
	575000.56220001 Leasing BgA	2.360,76	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	575000.56240001 Datenverarbeitung BgA	2.079,66	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	575000.56327001 Werbe- und Infomaterial BgA	3.937,12	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	575000.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	200	200	200	200	200
	575000.56416001 Umlagen an Schadensausgleichskassen BgA	662,57	800	800	800	800	800	800
	575000.56420001 Mitgliedsbeiträge BgA	15,00	100	100	100	100	100	100
	575000.56553000 Abgang von Forderungen	1,87	0	0	0	0	0	0
	575000.56710001 Gewerbesteuer BgA	3.820,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	575000.56720001 Körperschaftsteuer BgA	5.747,41	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	575000.56813001 Grundsteuer B BgA gemeindeeigene Grundstücke	255,64	0	300	300	300	300	300
	575000.56820001 Kraftfahrzeugsteuer BgA	168,00	200	200	200	200	200	200
	612000.56370000 Bankgebühren	0,00	300	300	300	300	300	300
	612000.56379047 Gebühren 22_Lohme_KAF_2_LFI	109,69	200	0	0	0	0	0
	612000.56379048 Gebühren 22_Lohme_KAF_3_LFI	4,62	100	0	0	0	0	0
	612000.56379049 Gebühren 22_Lohme_KAF_4_LFI	119,47	200	0	0	0	0	0
	612000.56379052 Gebühren 22_Lohme_KAF_7_LFI	93,85	100	0	0	0	0	0
	612000.56553000 Abgang von Forderungen	82,56	0	0	0	0	0	0
	623000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.296,10	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	830.704,77	1.346.400	1.749.400	1.520.800	1.472.400	1.472.500	1.344.300
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	375.746,75	-7.900	-132.000	53.100	70.500	62.500	185.600
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	375.746,75	-7.900	-132.000	53.100	70.500	62.500	185.600

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	485.448,68	861.195	853.295	721.295	774.395	844.895	907.395
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	861.195,43	853.295	721.295	774.395	844.895	907.395	1.092.995

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	414.431,66	361.900	466.400	466.400	466.400	466.400	466.400
	611000.6011000 Grundsteuer A von Femdschuldnern	1.440,90	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	611000.6012000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	95.251,29	93.900	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	611000.6012000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	12,24	0	0	0	0	0	0
	611000.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufend es Jahr	86.992,88	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	178.768,54	130.800	205.900	205.900	205.900	205.900	205.900
	611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.937,21	22.100	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	611000.60320000 Hundesteuer	2.170,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	611000.60340000 Zweitwohnungssteuer	21.858,60	18.400	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	141.034,43	63.200	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
	126000.61459000 Spenden	1.152,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	553000.61459000 vom sonstigen privaten Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	611000.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	126.281,91	62.000	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
	611000.61320002 Kompensationseinzahlungen für Gewerbesteuermindereinzahlungen	10.600,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.783,38	164.800	183.900	183.900	183.900	183.900	183.900
	126000.63229002 Nutzungsgebühr DAU Alarmumsetzung Alarmierung FFW	100,00	100	100	100	100	100	100
	126000.63229100 Hilfeleistungen der Feuerwehr	459,88	100	100	100	100	100	100
	511000.63290000 Erstattung aus städtebaulichen Verträgen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	538000.63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	59,07	100	100	100	100	100	100
	546000.63228000 Parkgebühren	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	546011.63228000 Parkgebühren PP Dorfplatz Lohme	45.383,10	35.000	0	0	0	0	0
	546011.63228101 EinnahmedifferenzenPSA	7,20	0	0	0	0	0	0
	546013.63228000 Parkgebühren PP Hagen Bienenstock	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	552000.63229900 Gebühren Wasser- und Bodenverbund	15.692,99	16.900	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	553000.63224000 für das Bestattungswesen	255,63	200	200	200	200	200	200
	553000.63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	3.251,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	573000.63229300 Sonstiges öffentl.Einrichtung	1.684,86	1.500	0	0	0	0	0
	573000.63229301 Sonstiges öffentl.Einrichtung BgA	0,00	900	0	0	0	0	0
	575000.63229300 Sonstiges öffentl.Einrichtung	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	575000.63610001 Fremdenverkehrsabgabe BgA	9.163,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	575000.63620001 Kurabgabe BgA	88.726,57	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.736,33	429.600	452.800	452.800	452.800	452.800	452.800
	114010.64111100 Mieten aus Wohneigentum	0,00	0	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
	114010.64111200 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	114010.64111400 Gartenpachten	4.070,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	114010.64111600 Erbbauzinsen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	114011.64111100 Mieten Kita	0,00	9.800	0	0	0	0	0
	114011.64112000 Mieten und Pachten, Betriebskosten	3.450,64	6.400	0	0	0	0	0
	114012.64111100 Mieten aus Wohneigentum	88.680,48	90.300	0	0	0	0	0
	114030.64110001 Pacht, Entgelte Stellplätze	12.605,04	20.000	0	0	0	0	0
	126000.64111500 Vermietung von Räumen	170,00	100	100	100	100	100	100
	546000.64111201 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe BgA	240.000,00	266.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	548000.64111201 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe BgA	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	573000.64111201 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe BgA	14.760,00	14.700	0	0	0	0	0
	575000.64111201 Miete Infopoint	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.098,92	20.000	87.000	31.000	0	0	0
	111010.64251000 von privaten Unternehmen	37,79	0	0	0	0	0	0
	114020.64242000 vom Land (Integrationsamt)	6.474,00	0	0	0	0	0	0
	114020.64243000 Erstattung Jobcenter	6.683,05	0	0	0	0	0	0
	126000.64251000 von privaten Unternehmen	41,63	0	0	0	0	0	0
	511000.64259000 Kostenerst. & Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	24.835,61	20.000	87.000	31.000	0	0	0
	575000.64251001 von privaten Unternehmen BgA	3.030,74	0	0	0	0	0	0
	612000.64259000 vom sonstigen privaten Bereich	-3,90	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.117,30	8.600	8.600	8.600	8.600	700	700
	611000.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (p 233a AO)	101,50	600	600	600	600	600	600
	611000.67990000 Sonstige	76,65	100	100	100	100	100	100
	626000.67400000 Dividende e.dis Aktien	7.939,15	7.900	7.900	7.900	7.900	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44.529,58	23.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	114010.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	0,02	0	0	0	0	0	0
	126010.66290009 Spenden nach Annahme nach § 44 (4) KV M-V	120,00	0	0	0	0	0	0
	540000.66251000 Konzessionsabgaben e.dis	19.355,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	540000.66252000 Konzessionsabgaben EWE	2.219,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	546000.66410001 Sonstige Steuererstattungen BgA	21.295,66	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	552000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	1,20	0	0	0	0	0	0
	553000.66292000 Verkauf Fischereischeine	0,00	200	200	200	200	200	200
	573000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	0,05	0	0	0	0	0	0
	611000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	0,02	0	0	0	0	0	0
	612000.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.464,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	612000.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.	72,21	100	100	100	100	100	100
	612000.66223000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100	100
	612000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	1,16	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.198.731,60	1.072.000	1.335.100	1.279.100	1.248.100	1.240.200	1.240.200
10	– Personalauszahlungen	64.863,71	57.700	79.400	69.900	60.000	60.700	60.800
	111000.70110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister*innen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	111000.70130000 Sitzungsgelder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111000.70431000 Beiträge Sozialversicherung	0,00	0	200	200	200	200	200
	111010.70110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	6.552,00	5.100	0	0	0	0	0
	111010.70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.550,00	1.700	0	0	0	0	0
	111010.70431000 Beiträge Sozialversicherung	164,16	200	0	0	0	0	0
	114010.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	49.200	41.300	33.200	33.300	33.400
	114010.70321000 Beiträge Angestellte ZMV	0,00	0	300	300	300	300	300
	114010.70421100 Angestellte SV Beiträge	0,00	0	11.400	9.800	8.000	8.400	8.400
	114020.70221000 Dienstbezüge	40.194,96	32.800	0	0	0	0	0
	114020.70321000 Angestellte	265,38	300	0	0	0	0	0
	114020.70421100 Angestellte SV Beiträge	8.227,94	7.100	0	0	0	0	0
	114020.70421200 Angestellte Unfallumlage	568,52	800	0	0	0	0	0
	126000.70190000 Aufwandsentschädigung	4.080,00	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	126000.70432000 Ehrenamtlich Tätige Unfallumla	1.030,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.70590000 Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126010.70190000 Aufwandsentschädigung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	553000.70221000 Dienstbezüge	1.796,54	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	553000.70321000 Angestellte	66,30	100	100	100	100	100	100
	553000.70421100 Angestellte SV Beiträge	367,78	400	400	400	400	500	500
	612000.70222000 Leistungszulagen	0,00	200	200	200	200	200	200

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.702,23	264.400	466.500	278.500	259.700	259.700	259.700
	111000.72543000 Kostenerstattung	0,00	5.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	114010.72210000 Abfall	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	114010.72220000 Abwasser	0,00	600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	114010.72240000 Gas	0,00	3.200	15.000	15.000	12.200	12.200	12.200
	114010.72260000 Strom	2.165,70	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	114010.72270000 Wasser	100,80	600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	114010.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	114010.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	400	400	400	400	400
	114010.72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	800	800	800	800	800
	114010.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	600	600	600	600	600
	114010.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200	200
	114010.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300	300
	114011.72220000 Abwasser	205,07	0	0	0	0	0	0
	114011.72240000 Gas	3.640,71	0	0	0	0	0	0
	114011.72270000 Wasser	156,85	0	0	0	0	0	0
	114011.72310000 Unterhaltung Gebäude	1.056,25	1.000	0	0	0	0	0
	114011.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	220,65	400	0	0	0	0	0
	114011.72360002 Prüfung E-Anlagen ortsv.	0,00	400	0	0	0	0	0
	114012.72220000 Abwasser	3.695,49	4.000	0	0	0	0	0
	114012.72240000 Gas	7.601,28	9.000	0	0	0	0	0
	114012.72260000 Strom	289,27	600	0	0	0	0	0
	114012.72270000 Wasser	2.580,28	2.900	0	0	0	0	0
	114012.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.989,37	4.000	0	0	0	0	0
	114012.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.970,93	8.200	0	0	0	0	0
	114020.72210000 Abfall	1.838,85	1.000	0	0	0	0	0
	114020.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	290,97	2.000	0	0	0	0	0
	114020.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	182,52	500	0	0	0	0	0
	114020.72351000 Wartung und Reparatur Kfz	0,00	800	0	0	0	0	0
	114020.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
	114020.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	93,58	200	0	0	0	0	0
	114020.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	0,00	300	0	0	0	0	0
	114030.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, BgA	1.570,99	5.000	0	0	0	0	0
	114030.72320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA	741,75	600	0	0	0	0	0
	126000.72220000 Abwasser	126,92	200	200	200	200	200	200
	126000.72240000 Gas	746,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126000.72260000 Strom	1.276,39	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126000.72270000 Wasser	116,03	200	200	200	200	200	200
	126000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	338,61	3.000	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	180,92	600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	126000.72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	126000.72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	544,29	1.800	0	0	0	0	0
	126000.72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	297,32	500	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	126000.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.170,01	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126000.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100	100
	126000.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	700	700	700	700	700	700
	126000.72550000 an den privaten Bereich Erstattung Personalkosten Erstattung entgangener Arbeitsverdienst	0,00	500	0	0	0	0	0
	128000.72260000 Strom	189,64	200	0	0	0	0	0
	128000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
	211010.72543000 Schullasten	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211010.72559000 an den sonstigen privaten Bereich	21.397,31	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	215010.72543000 Kostenerstattung	16.578,92	12.800	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	215010.72559000 an den sonstigen privaten Bereich	3.198,14	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	536010.72544100 Umlage an ZWAR	5.956,72	0	0	0	0	0	0
	541000.72260000 Strom	17.487,13	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541000.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.005,93	5.000	195.000	28.000	13.000	13.000	13.000
	541000.72330002 Baumpflegearbeiten	1.642,20	8.000	0	0	0	0	0
	541000.72380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ohne Inventarisierung	733,84	500	3.500	1.500	500	500	500
	541000.72925000 Winterdienst	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	545000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.138,87	2.000	0	0	0	0	0
	545000.72925000 Winterdienst	13.402,38	13.000	0	0	0	0	0
	546000.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	546000.72923000 Geldtransporte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	546000.72927001 Steuerprüfungen BgA	5.877,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	546011.72360000 Unterhaltung PP Dorfplatz Lohme	479,57	2.000	0	0	0	0	0
	546011.72923000 Geldtransporte PP Dorfplatz Lohme	445,78	1.500	0	0	0	0	0
	546013.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
	546013.72923000 Geldtransporte	0,00	100	0	0	0	0	0
	548000.72320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552000.72544000 Kostenerstattung an öff.Bereich z.B. WBV, ZV elektr.Verwaltg	17.963,93	18.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	553000.72260000 Strom	126,48	200	200	200	200	200	200
	553000.72270000 Wasser	155,11	200	200	200	200	200	200
	553000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.965,51	500	500	500	500	500	500
	553000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	573000.72260000 Strom	855,65	1.100	0	0	0	0	0
	573000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	575000.72260000 Strom	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	575000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	800	800	800	800	800
	575000.72320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA	41.917,58	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	575000.72351001 Wartungs- und Instandsetzungskosten BgA	3.155,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	575000.72352001 Betriebs- und Schmierstoffe BgA	3.655,39	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	575000.72490001 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen BgA	1.000,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	575000.72910000 Druck von Kurkarten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	575000.72911001 Kauf von Kurkarten BgA	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	575000.72927001 Steuerprüfungen BgA	1.185,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	382.813,67	374.400	408.400	415.400	415.300	417.000	419.400
	361000.74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	43.689,36	0	0	0	0	0	0
	361000.74190000 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.500	51.200	55.300	55.300	55.300	55.300
	361000.74191000 Wohnsitzgemeindeanteil gemeinnützige Vereine	0,00	33.500	0	0	0	0	0
	511000.74159000 an den sonstigen privaten Bereich	298,41	0	0	0	0	0	0
	511010.74142000 an das Land	6.135,00	0	0	0	0	0	0
	538000.74410000 Allgemeine Umlagen an das Land (keine Kleininleiterabgabe)	0,00	200	0	0	0	0	0
	541007.74190000 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	700	0	0	0	0	0
	611000.74310000 Gewerbesteuerumlage	6.658,05	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	611000.74421000 Landkreise	178.974,17	179.500	207.500	207.500	207.500	207.500	207.500
	611000.74422000 Amt oder geschäftsführende Gemeinde	147.058,68	152.000	139.700	142.600	142.500	144.200	146.600
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.131,29	67.500	20.400	21.200	21.600	19.300	17.300
	611000.77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (b 233a AO)	13,50	100	100	100	100	100	100
	612000.77420047 Zinsen 22_Lohme_KAF_2 LFI	77,35	600	0	1.000	1.800	1.400	1.100
	612000.77420048 Zinsen 22_Lohme_KAF_3 LFI	3,21	100	0	100	100	100	100
	612000.77420049 Zinsen 22_Lohme_KAF_4 LFI	84,22	600	0	1.100	2.000	1.600	1.200
	612000.77420052 Zinsen 22_Lohme_KAF_7 LFI	64,44	500	0	0	0	0	0
	612000.77510004 Zinsen Kredit Eigenanteil Bau Kita	0,00	2.700	0	0	0	0	0
	612000.77510014 Zinsen Lohme_14	1.904,37	1.800	1.600	1.400	1.200	1.000	800
	612000.77510041 Zinsen 22_Lohme_03 IB S-H	379,88	300	200	200	100	0	0
	612000.77510045 Zinsen 22_Lohme_04 Nord LB	19.727,27	54.200	17.700	16.600	15.600	14.500	13.400
	612000.77510046 Zinsen Lohme_ ehem KfW 5,6,7,8 ,11 diverse Maßnahmen DKB	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	612000.77510055 Zinsen Umschuldung KfW 09 auf DKB	287,15	1.100	0	0	0	0	0
	612000.77511047 Zinsen Kredit Infopoint	0,00	3.700	0	0	0	0	0
	612000.77512046 Lohme ehem. KfW 5,6,7,8,11 von DKB zur SPK 15.11.20	292,38	0	300	300	300	200	200
	612000.77512055 Zinsen Lohme_09 SPK	297,52	0	500	400	400	400	400
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	121.988,11	116.300	176.100	125.800	105.800	105.800	105.500
	111000.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100	100
	111000.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111000.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	500	500	500	500	500
	111000.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	462,24	500	400	400	400	400	400
	111000.76920000 Verfügungsmittel	0,00	0	500	500	500	500	500
	111000.76930000 Repräsentationen	0,00	0	100	100	100	100	100
	111000.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	111010.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	49,52	100	0	0	0	0	0
	111010.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	26,50	1.000	0	0	0	0	0
	111010.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	416,61	500	0	0	0	0	0
	111010.76920000 Verfügungsmittel	500,00	500	0	0	0	0	0
	111010.76930000 Repräsentationen	0,00	100	0	0	0	0	0
	111010.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	114010.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	114010.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Aufwendungen	921,39	1.000	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	114010.76250002 allgemeine Vermessungskosten	2.142,06	5.000	0	0	0	0	0
	114010.76250003 Kosten für Gutachten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	114010.76250004 Prüfung Spielplätze	0,00	100	0	0	0	0	0
	114010.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	114010.76490002 WBV gemeindeeigene Grundstücke	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	114010.76813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	12,24	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	114010.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	300	300	300	300	300
	114012.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Aufwendungen	3.998,40	4.000	0	0	0	0	0
	114012.76411000 Gebäudeversicherungen	441,51	500	0	0	0	0	0
	114012.76813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	114020.76150000 Auszahlungen für Dienst- und S chutzkleidung, persönliche Aus rüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0
	114020.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Auszahlungen	238,00	0	0	0	0	0	0
	114020.76411000 Gebäudeversicherungen	389,93	400	0	0	0	0	0
	114020.76417000 Inhaltsversicherung	53,26	100	0	0	0	0	0
	114020.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	300	300	300	300	300	0
	114030.76411001 Gebäudeversicherungen BgA	218,28	200	0	0	0	0	0
	114030.76813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	250,32	200	0	0	0	0	0
	126000.76123000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.76130000 Auszahlungen für übernommene R eisekosten für Dienstreisen un d Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	100
	126000.76150000 Auszahlungen für Dienst- und S chutzkleidung, persönliche Aus rüstungsgegenstände	4.733,74	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126000.76211000 Mieten, Pachten und Erbbauzins en	306,78	400	400	400	400	400	400
	126000.76240000 Datenverarbeitung	277,61	400	400	400	400	400	400
	126000.76250000 Arbeitsschutz	178,50	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	126000.76310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100	100
	126000.76322000 Zeitschriften	59,00	100	100	100	100	100	100
	126000.76340000 Telefon, Datenübertragungskost en (Porto und Versandkosten)	0,00	0	500	500	500	500	500
	126000.76341000 Fernmeldegebühren	384,34	500	0	0	0	0	0
	126000.76411000 Gebäudeversicherungen	91,26	100	100	100	100	100	100
	126000.76416000 Umlagen an Schadensausgleichsk assen	876,70	1.000	0	0	0	0	0
	126000.76417000 Inhaltsversicherung FFW	88,07	100	0	0	0	0	0
	126000.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	126000.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänd en, Berufsvertretungen und Ver einen	160,00	300	300	300	300	300	300
	126000.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	353,00	400	400	400	400	400	400
	126000.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürge rschaften, Veranstaltungen	118,17	500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	126010.76150000 Auszahlungen für Dienst- und S chutzkleidung, persönliche Aus rüstungsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0	0
	126010.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	33,50	100	0	0	0	0	0
	126010.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänd en, Berufsvertretungen und Ver einen	0,00	100	0	0	0	0	0
	126010.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürge rschaften, Veranstaltungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	128000.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Aufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	128000.76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
	511000.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Auszahlungen	5.000,00	12.000	70.300	20.000	0	0	0
	511000.76251000 B-Pläne über städtebauliche Verträge	31.490,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	511010.76250000 Erstellung Masterplan	29.260,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	538000.76490003 Kleininleiterabgabe	107,37	0	200	200	200	200	200
	541000.76211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	711,71	800	800	800	800	800	800
	546000.76710001 Gewerbesteuer BgA	1.248,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	546000.76720001 Körperschaftsteuer BgA	840,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	546000.76813001 Grundsteuer B BgA gemeindeeigene Grundstücke	3.511,12	0	0	0	0	0	0
	548000.76411001 Gebäudeversicherungen BgA	133,86	200	200	200	200	200	200
	548000.76813001 Grundsteuer B BgA gemeindeeigene Grundstücke	81,80	100	100	100	100	100	100
	553000.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	238,00	0	300	300	300	300	300
	553000.76411000 Gebäudeversicherungen	68,50	100	100	100	100	100	100
	573000.76411001 Gebäudeversicherungen BgA	117,85	200	0	0	0	0	0
	575000.76220001 Leasing BgA	2.640,23	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	575000.76240001 Datenverarbeitung BgA	3.301,66	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	575000.76327001 Werbe- und Infomaterial BgA Verwendung Fremdenverkehrs- abgabe	3.937,12	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	575000.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	200	200	200	200	200
	575000.76416001 Umlagen an Schadensausgleichskassen BgA	662,57	800	800	800	800	800	800
	575000.76420001 Mitgliedsbeiträge BgA	15,00	100	100	100	100	100	100
	575000.76710001 Gewerbesteuer BgA	3.820,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	575000.76720001 Körperschaftsteuer BgA	5.747,41	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	575000.76813001 Grundsteuer B BgA gemeindeeigene Grundstücke	255,64	0	300	300	300	300	300
	575000.76820001 Kraftfahrzeugsteuer BgA	168,00	200	200	200	200	200	200
	612000.76370000 Bankgebühren	0,00	300	300	300	300	300	300
	612000.76379047 Gebühren 22_Lohme_KAF_2 LFI	116,03	200	0	0	0	0	0
	612000.76379048 Gebühren 22_Lohme_KAF_3 LFI	4,81	100	0	0	0	0	0
	612000.76379049 Gebühren 22_Lohme_KAF_4 LFI	126,33	200	0	0	0	0	0
	612000.76379052 Gebühren 22_Lohme_KAF_7 LFI	96,67	100	0	0	0	0	0
	623000.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.296,10	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	859.499,01	880.300	1.150.800	910.800	862.400	862.500	862.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	339.232,59	191.700	184.300	368.300	385.700	377.700	377.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	616.364,33	854.300	2.000.500	781.800	23.600	23.600	23.600
	114010.68142000 vom Land	0,00	0	1.318.700	0	0	0	0
	541000.68142000 vom Land	483.900,48	210.600	0	0	0	0	0
	541000.68142004 Infrastrukturpauschale	0,00	32.400	0	0	0	0	0
	575000.68142000 vom Land	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	575000.68142001 vom Land BgA	0,00	611.300	658.200	758.200	0	0	0
	611000.68142004 Infrastrukturpauschale	32.463,85	0	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.281,57	22.400	22.400	22.400	26.900	26.900	26.900
	541000.68242000 Einzahlungen aus Beiträgen Land gemäß § 8a Abs. 7 KAG	22.281,57	22.400	22.400	22.400	26.900	26.900	26.900
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	638.645,90	876.700	2.022.900	804.200	50.500	50.500	50.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	617.332,39	241.000	3.246.700	903.800	6.300	4.200	0
	114010.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	700	1.758.400	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	114030.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	13.295,00	0	0	0	0	0	0
	126000.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	694,80	0	30.000	0	0	0	0
	541000.78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	541000.78431000 Auszahlungen für sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	4.892,94	0	0	0	0	0	0
	541000.78531000 Ausz. f. d. Erw. von Infrastrukturverm., einschl. Grundst. u. nd grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	541000.78532000 Baumaßnahmen Infrastruktur	537.794,47	234.000	0	40.000	0	0	0
	546000.78522001 Auszahlungen für Baumaßnahmen BgA	1.575,00	0	0	0	0	0	0
	575000.78411001 elektronische Kurkarte/ Jahres lizenz für Software	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
	575000.78511001 Ausz. für unbebaute Grundstücke BgA	31.800,00	0	0	0	0	0	0
	575000.78522001 Auszahlungen für Baumaßnahmen BgA	25.180,18	0	1.432.000	857.500	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	617.332,39	241.000	3.246.700	903.800	6.300	4.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	21.313,51	635.700	-1.223.800	-99.600	44.200	46.300	50.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	360.546,10	827.400	-1.039.500	268.700	429.900	424.000	428.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	263.000,00	0	0	108.000	0	0	0
	612000.69253002 Umschuldungskrfw 5;6;7;8;11, IB SH	263.000,00	0	0	0	0	0	0
	612000.69253102 Umschuldung inländ. Geldmarkt	0,00	0	0	108.000	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	467.975,43	206.600	206.600	315.900	206.000	201.300	202.700
	612000.79242347 Tilgung 22_Lohme_KAF_2 LFI	0,00	8.500	0	0	0	0	0
	612000.79242348 Tilgung 22_Lohme_KAF_3 LFI	0,00	300	0	0	0	0	0
	612000.79242349 Tilgung 22_Lohme_KAF_4	0,00	9.200	0	0	0	0	0
	612000.79242352 Tilgung 22_Lohme_KAF_7 LFI	0,00	3.800	0	0	0	0	0
	612000.79245355 Tilgung 22_Lohme_BfA_2 KfW	815,96	0	0	0	0	0	0
	612000.79253004 Tilgung Amt_2a DKB	0,00	17.000	0	0	0	0	0
	612000.79253014 Tilgung Lohme_14	22.895,63	23.100	23.300	23.500	23.700	23.900	24.100
	612000.79253041 Tilgung 22_Lohme_03 IB S-H	9.004,12	9.100	9.200	9.300	6.000	0	0
	612000.79253045 Tilgung 22_Lohme_04 Nord LB	116.166,73	81.700	118.300	119.300	120.400	121.500	122.600
	612000.79253046 Tilgung Lohme_ ehem KfW 5,6,7,8 ,11 diverse Maßnahmen DKB	19.707,62	18.300	19.800	19.800	19.800	19.800	19.900
	612000.79253047 Tilgung Kredit Infopoint	0,00	22.400	0	0	0	0	0
	612000.79253055 Tilgung Umschuldung KfW 09, auf DKB	267.112,89	13.200	0	0	0	0	0
	612000.79253155 Tilgung Lohme_09 SPK	10.652,48	0	14.200	14.200	14.300	14.300	14.300
	612000.79293147 Tilgung Lohme_KAF_2	8.460,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	612000.79293148 Tilgung Lohme_KAF_3	260,00	0	300	300	300	300	300
	612000.79293149 Tilgung Lohme_KAF_4	9.140,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	612000.79293152 Tilgung Lohme_KAF_7	3.760,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	612000.79299999 Umschuldungen/Sondertilgungen	0,00	0	0	108.000	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-204.975,43	-206.600	-206.600	-207.900	-206.000	-201.300	-202.700
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-155.570,67	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	620.800	-1.246.100	60.800	223.900	222.700	225.300
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-128.742,84	-14.900	-22.300	52.400	179.700	176.400	174.800
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-128.743	-143.643	-165.943	-113.543	66.157	242.557
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-128.742,84	-143.643	-165.943	-113.543	66.157	242.557	417.357
	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	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	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]	0,00	0	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	0

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	1140112017001 Bau Kita	TH 1	114010 114011								
	Einzahlungen			0,00	0	1.318.700	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.758.400	0	0	0	0	0,00
6	1260002023001 Garage für MTW	TH 1	126000								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00
18	5410002023001 Grunderwerb Nardevitz	TH 1	541000								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
19	5410002023002 Radweg Nipmerow-Lohme	TH 1	541000								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	40.000	0	0	0	0,00
23	5750002017001 Anschaffung elektronische Kurkarte/Lizenz	TH 3	575000								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.100	2.100	2.100	0	0	0,00
24	5750002017002 Infopoint Hagen	TH 3 TH 2	575000								
	Einzahlungen			0,00	0	658.200	758.200	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.432.000	857.500	0	0	0	0,00
25	5750002019001 Schrägaufzug	TH 3	575000								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
										0	
	Einzahlungen			0,00	0	1.976.900	758.200	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	3.242.500	899.600	2.100	0	0	20.000,00
	Saldo			0,00	0	-1.265.600	-141.400	-2.100	0	0	-20.000,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 (Anlage 1 StPIV)
Gemeinde Lohme

22.11.2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ. 2022		im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3 a	3b	4a	4b	5a	5b	6

A - Verwaltung

entfällt

B - Einrichtungen
55300 Friedhof

1	Gemeindearbeiter	0,0506	EG 2 Ü	0,0506	EG 2 Ü	0,0512	EG 2 Ü	2 Std. wöchentlich

Summe 55300
0,0506
0,0506
0,0512
11402 Park und Gartenanlagen

2	Gemeindearbeiter	0,2025	EG 2 Ü	0,2025	EG 2 Ü	0,2051	EG 2 Ü	8 Std. wöchentlich
3	Gemeindearbeiter	1,0	AT	1,0	AT	1,0	AT	Zuschuss vom Integrationsamt bis 31.01.2023/ [vom 01.02.14-31.01.16 geförderte Maßn. Eingliederungszuschuss für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen (§90(1)Satz 2 SGB III)], danach 3 Jahre Nachbeschäftigung
4	Gemeindehilfsarbeiter	0,7500	AT	0,7500	AT	0,7500	AT	Refinanzierung nach § 16i SGB II Teilhabe am Arbeitsmarkt, Förderung durch Jobcenter, 30h/Wo., AT

Summe 11402
1,9525
1,9525
1,9551
Gesamt:
2,0031
2,0031
2,0063

nachrichtliche zu führende Stellen Gemeinde Lohme

1 nachrichtliche Stelle								
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj. 2022		im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

entfällt

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023 Gemeinde Lohme

Anlage 4

EG 15	EG 14	EG 13	EG12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 2Ü	EG 1	S 3	AT	Insg.
-------	-------	-------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	-----	----	-------

553000 Friedhofsarbeiter

														0,0512				0,0512
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--------

114020 Gemeindearbeiter

														0,2051			1,75	1,9551
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	------	--------

Summe														0,2563			1,75	2,0063
Vorjahr														0,25			1	1,25
Mehr														0,0063			0,75	0,7563
Weniger																		
VZÄ														0,2563			1,75	2,0063
Mitarbeiter														1			2	3

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Lohme

Anlage 2

Veränderungsliste

				Höher-, Herabstufungen				
	Lfd-Nr. im Stellenplan	Amt/ Abteilung	Zahl der Stellen	von Bes./ EG	nach Bes./ EG	Zugänge Bes./ EG.	Abgänge Bes./ EG	Bemerkungen
	1	2	3	4	5	6	7	8

Anlage 3

enfällt

Zusammenfassende Übersicht über geplante kw-Stellen

Haushaltsjahr	Lfd. Stellenplan-Nr.	Org.-Einheit	Kw-Vermerk	davon infolge ATZ

entfällt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 (Anlage 1 StPIV)

Gemeinde Lohme

22.11.2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ. 2023		im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3 a	3b	4a	4b	5a	5b	6

A - Verwaltung

entfällt

B - Einrichtungen

55300 Friedhof

1	Gemeindearbeiter	0,0512	EG 2 Ü	0,0512	EG 2 Ü	0,0512	EG 2 Ü	2 Std. wöchentlich

Summe 55300

0,0512

0,0512

0,0512

11402 Park und Gartenanlagen

2	Gemeindearbeiter	0,2051	EG 2 Ü	0,2051	EG 2 Ü	0,2051	EG 2 Ü	8 Std. wöchentlich
3	Gemeindearbeiter	1,0	AT	1,0	AT	1,0	AT	Zuschuss vom Integrationsamt bis 31.01.2023/ [vom 01.02.14-31.01.16 geförderte Maßn. Eingliederungszuschuss für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen (§90(1)Satz 2 SGB III)], danach 3 Jahre Nachbeschäftigung
4	Gemeindehilfsarbeiter	0,7500	AT	0,7500	AT	0,7500	AT	Refinanzierung nach § 16i SGB II Teilhabe am Arbeitsmarkt, Förderung durch Jobcenter, 30h/Wo., AT

Summe 11402

1,9551

1,9551

1,9551

Gesamt:

2,0063

2,0063

2,0063

nachrichtliche zu führende Stellen Gemeinde Lohme

1 nachrichtliche Stelle								
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj. 2023		im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

entfällt

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2024 Gemeinde Lohme

Anlage 4

EG 15	EG 14	EG 13	EG12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 2Ü	EG 1	S 3	AT	Insg.
-------	-------	-------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	-----	----	-------

553000 Friedhofsarbeiter

														0,0512				0,0512
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--------

114020 Gemeindearbeiter

														0,2051			1,75	1,9551
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	------	--------

Summe														0,2563			1,75	2,0063
Vorjahr														0,2563			1,75	2,0063
Mehr																		
Weniger																		
VZÄ														0,2563			1,75	2,0063
Mitarbeiter														1			2	3

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Lohme

Anlage 2

Veränderungsliste

				Höher-, Herabstufungen				
	Lfd-Nr. im Stellenplan	Amt/ Abteilung	Zahl der Stellen	von Bes./ EG	nach Bes./ EG	Zugänge Bes./ EG.	Abgänge Bes./ EG	Bemerkungen
	1	2	3	4	5	6	7	8

Anlage 3

enfällt

Zusammenfassende Übersicht über geplante kw-Stellen

Haushaltsjahr	Lfd. Stellenplan-Nr.	Org.-Einheit	Kw-Vermerk	davon infolge ATZ

entfällt

5B	Lohme		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 ¹		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	446.739	618.519	1.239.319	-6.781	54.019	277.919	500.619
2 ²	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres							
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	446.739	618.519	1.239.319	-6.781	54.019	277.919	500.619
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	751.693	885.950	871.050	848.750	1.009.150	1.188.850	1.365.250
5	+	Korrektur des Vortrages							
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	134.257	-14.900	-22.300	160.400	179.700	176.400	174.800
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	885.950	871.050	848.750	1.009.150	1.188.850	1.365.250	1.540.050
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.988	-299.675	336.025	-887.775	-987.375	-943.175	-896.875
9	+	Korrektur des Vortrages							
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	21.314	635.700	-1.223.800	-99.600	44.200	46.300	50.500
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)							
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299.675	336.025	-887.775	-987.375	-943.175	-896.875	-846.375
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten	16.035	32.244	32.244	32.244	32.244	32.244	32.244
14	+	Korrektur des Vortrages							
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	16.209	0	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten	32.244	32.244	32.244	32.244	32.244	32.244	32.244
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum	618.519	1.239.319	-6.781	54.019	277.919	500.619	725.919

2023													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			TH 1		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich	
		Summe aller Produkte		gemeindliche Aufgaben		Bauhof / Gemeindearbeiter		Brandschutz		Katastrophenschutz/Steilhangsi		Gemeindestraßen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	466.400	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	390.800	100	205.400	0	0	0	71.800	0	0	0	114.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.900	0	74.700	0	0	0	200	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.800	44.000	420.100	44.000	0	0	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.000	0	87.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	27.900	0	26.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.617.400	70.600	813.900	44.000	0	0	72.100	0	0	0	114.100	0
11	– Personalaufwendungen	79.400	0	79.200	0	0	0	7.100	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.500	164.000	388.200	164.000	0	0	31.000	0	0	0	237.500	164.000
14	– Abschreibungen	598.600	0	491.000	0	0	0	108.700	0	103.700	0	188.600	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	408.400	-9.500	51.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	171.800	0	150.600	0	300	0	11.300	0	0	0	800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.745.100	154.500	1.160.200	164.000	300	0	158.100	0	103.700	0	426.900	164.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-127.700	-83.900	-346.300	-120.000	-300	0	-86.000	0	-103.700	0	-312.800	-164.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	-127.700	-83.900	-346.300	-120.000	-300	0	-86.000	0	-103.700	0	-312.800	-164.000

2024													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			TH 1		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich	
		Summe aller Produkte		gemeindliche Aufgaben		Bauhof / Gemeindearbeiter		Brandschutz		Katastrophenschutz/Steilhangsi		Gemeindestraßen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	466.400	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	403.300	100	217.900	0	0	0	71.800	0	0	0	119.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.900	0	74.700	0	0	0	200	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.800	44.000	420.100	44.000	0	0	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	27.900	0	26.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.573.900	70.600	770.400	44.000	0	0	72.100	0	0	0	119.200	0
11	– Personalaufwendungen	69.900	0	69.700	0	0	0	7.100	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.500	0	200.200	0	0	0	16.000	0	0	0	64.500	0
14	– Abschreibungen	610.000	0	502.400	0	0	0	108.700	0	103.700	0	188.600	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	415.400	-8.500	55.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	121.500	0	100.300	0	300	0	11.300	0	0	0	800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.516.500	-8.500	927.900	0	300	0	143.100	0	103.700	0	253.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	57.400	79.100	-157.500	44.000	-300	0	-71.000	0	-103.700	0	-134.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	57.400	79.100	-157.500	44.000	-300	0	-71.000	0	-103.700	0	-134.700	0

2023													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Parkplatz Hagen		Verwaltungssteuerung		Grundschulen - Schulkostenbeiträge		Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge		Förderung von Kindern in Tages		Räumliche Planungs- und Entw	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	360.300	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	107.000	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	8.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	0	2.600	0	23.000	0	25.200	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	73.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	51.200	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	21.000	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	90.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	102.700	0	14.100	0	23.000	0	25.200	0	51.200	0	90.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	257.600	44.000	-14.100	0	-23.000	0	-25.200	0	-51.200	0	16.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	257.600	44.000	-14.100	0	-23.000	0	-25.200	0	-51.200	0	16.700	0

2024													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Parkplatz Hagen		Verwaltungssteuerung		Grundschulen - Schulkostenbeiträge		Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge		Förderung von Kindern in Tages		Räumliche Planungs- und Entw	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	360.300	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	8.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	0	2.600	0	23.000	0	25.200	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	73.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	55.300	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	21.000	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	102.700	0	14.100	0	23.000	0	25.200	0	55.300	0	40.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	257.600	44.000	-14.100	0	-23.000	0	-25.200	0	-55.300	0	11.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	257.600	44.000	-14.100	0	-23.000	0	-25.200	0	-55.300	0	11.000	0

2023													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		TH 2 BgA Verkehr	
		Abwasserbeseitigung		Grundstücks- und Gebäudemanage ment		Konzessionsabgaben		Öffentliche Gewässer, Wasserba uliche		Friedhofswesen			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	9.000	0	0	0	0	0	200	0	60.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	16.000	0	2.400	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	22.500	0	0	0	200	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	0	119.000	0	22.500	0	16.000	0	2.800	0	78.300	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	60.900	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	41.500	0	0	0	18.000	0	1.000	0	2.000	0
14	– Abschreibungen	0	0	15.900	0	0	0	0	0	800	0	81.700	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	200	0	23.600	0	0	0	0	0	400	0	300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	200	0	141.900	0	0	0	18.000	0	4.600	0	84.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100	0	-22.900	0	22.500	0	-2.000	0	-1.800	0	-5.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	-100	0	-22.900	0	22.500	0	-2.000	0	-1.800	0	-5.700	0

2024													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		TH 2 BgA Verkehr	
		Abwasserbeseitigung		Grundstücks- und Gebäudemanage ment		Konzessionsabgaben		Öffentliche Gewässer, Wasserba uliche		Friedhofswesen			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	16.400	0	0	0	0	0	200	0	60.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	16.000	0	2.400	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	22.500	0	0	0	200	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	0	126.400	0	22.500	0	16.000	0	2.800	0	78.300	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	51.400	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	41.500	0	0	0	18.000	0	1.000	0	2.000	0
14	– Abschreibungen	0	0	27.300	0	0	0	0	0	800	0	81.700	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	200	0	23.600	0	0	0	0	0	400	0	300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	200	0	143.800	0	0	0	18.000	0	4.600	0	84.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100	0	-17.400	0	22.500	0	-2.000	0	-1.800	0	-5.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	-100	0	-17.400	0	22.500	0	-2.000	0	-1.800	0	-5.700	0

2023													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		TH 3 BgA Kur		Wesentlich		TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen		Wesentlich		Wesentlich	
		Häfen				Tourismusförderung				Steuern, allgemeine Zuweisungen		Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	466.400	26.500	466.400	26.500	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.300	0	17.800	0	17.800	0	107.300	100	107.300	100	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	109.200	0	109.200	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	14.700	0	14.700	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	8.600	0	700	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	1.200	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	78.300	0	141.700	0	141.700	0	583.500	26.600	574.400	26.600	1.200	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	76.300	0	76.300	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	81.700	0	25.900	0	25.900	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	357.200	-9.500	357.200	-9.500	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	20.400	0	100	0	20.300	0
18	– Sonstige Aufwendungen	300	0	20.600	0	20.600	0	300	0	0	0	300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	84.000	0	122.800	0	122.800	0	378.100	-9.500	357.300	-9.500	20.800	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.700	0	18.900	0	18.900	0	205.400	36.100	217.100	36.100	-19.600	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	-5.700	0	18.900	0	18.900	0	205.400	36.100	217.100	36.100	-19.600	0

2024													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		TH 3 BgA Kur		Wesentlich		TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen		Wesentlich		Wesentlich	
		Häfen				Tourismusförderung				Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	466.400	26.500	466.400	26.500	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.300	0	17.800	0	17.800	0	107.300	100	107.300	100	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	109.200	0	109.200	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	14.700	0	14.700	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	8.600	0	700	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	1.200	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	78.300	0	141.700	0	141.700	0	583.500	26.600	574.400	26.600	1.200	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	76.300	0	76.300	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	81.700	0	25.900	0	25.900	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	360.100	-8.500	360.100	-8.500	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	21.200	0	100	0	21.100	0
18	– Sonstige Aufwendungen	300	0	20.600	0	20.600	0	300	0	0	0	300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	84.000	0	122.800	0	122.800	0	381.800	-8.500	360.200	-8.500	21.600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.700	0	18.900	0	18.900	0	201.700	35.100	214.200	35.100	-20.400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	-5.700	0	18.900	0	18.900	0	201.700	35.100	214.200	35.100	-20.400	0

2023													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		Beteiligungen, Anteile, Wertpa piere des											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.900	0										
9	+ Sonstige Erträge	0	0										
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.900	0										
11	– Personalaufwendungen	0	0										
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
14	– Abschreibungen	0	0										
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0										
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.900	0										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	7.900	0										

2024													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		Beteiligungen, Anteile, Wertpa piere des											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.900	0										
9	+ Sonstige Erträge	0	0										
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.900	0										
11	– Personalaufwendungen	0	0										
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
14	– Abschreibungen	0	0										
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0										
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.900	0										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	7.900	0										

2023													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			TH 1		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich	
		Summe aller Produkte		gemeindliche Aufgaben		Bauhof / Gemeindearbeiter		Brandschutz		Katastrophenschutz/Steilhängsi		Gemeindestraßen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	466.400	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.500	100	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.900	2.400	74.700	0	0	0	200	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.800	44.000	420.100	44.000	0	0	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.000	0	87.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	27.900	0	26.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.335.100	73.000	609.700	44.000	0	0	1.500	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	79.400	200	79.200	200	0	0	7.100	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.500	167.400	388.200	165.500	0	0	31.000	0	0	0	237.500	164.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	408.400	-9.500	51.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	171.800	4.900	150.600	4.900	300	0	11.300	0	0	0	800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.146.500	163.000	669.200	170.600	300	0	49.400	0	0	0	238.300	164.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	188.600	-90.000	-59.500	-126.600	-300	0	-47.900	0	0	0	-238.300	-164.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	188.600	-90.000	-59.500	-126.600	-300	0	-47.900	0	0	0	-238.300	-164.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.500	1.600	1.318.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.400	0	22.400	0	0	0	0	0	0	0	22.400	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		TH 1 gemeindliche Aufgaben		Wesentlich Bauhof / Gemeindearbeiter		Wesentlich Brandschutz		Wesentlich Katastrophenschutz/Steilhangsi		Wesentlich Gemeindestraßen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.022.900	1.600	1.341.100	0	0	0	0	0	0	0	22.400	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.246.700	-40.000	1.812.600	-40.000	0	0	30.000	0	0	0	24.200	-40.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.246.700	-40.000	1.812.600	-40.000	0	0	30.000	0	0	0	24.200	-40.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.223.800	41.600	-471.500	40.000	0	0	-30.000	0	0	0	-1.800	40.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.035.200	-48.400	-531.000	-86.600	-300	0	-77.900	0	0	0	-240.100	-124.000

2024													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			TH 1		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich	
		Summe aller Produkte		gemeindliche Aufgaben		Bauhof / Gemeindearbeiter		Brandschutz		Katastrophenschutz/Steilhangsi		Gemeindestraßen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	466.400	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.500	100	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.900	2.400	74.700	0	0	0	200	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.800	44.000	420.100	44.000	0	0	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	27.900	0	26.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.279.100	73.000	553.700	44.000	0	0	1.500	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	69.900	200	69.700	200	0	0	7.100	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.500	3.400	200.200	1.500	0	0	16.000	0	0	0	64.500	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	415.400	-8.500	55.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	121.500	4.900	100.300	4.900	300	0	11.300	0	0	0	800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	906.500	0	425.500	6.600	300	0	34.400	0	0	0	65.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	372.600	73.000	128.200	37.400	-300	0	-32.900	0	0	0	-65.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	372.600	73.000	128.200	37.400	-300	0	-32.900	0	0	0	-65.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	781.800	-628.400	0	-630.000	0	0	0	0	0	0	0	-630.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.400	0	22.400	0	0	0	0	0	0	0	22.400	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		TH 1 gemeindliche Aufgaben		Wesentlich Bauhof / Gemeindearbeiter		Wesentlich Brandschutz		Wesentlich Katastrophenschutz/Steilhangsi		Wesentlich Gemeindestraßen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	804.200	-628.400	22.400	-630.000	0	0	0	0	0	0	22.400	-630.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	903.800	-760.000	44.200	-760.000	0	0	0	0	0	0	44.200	-760.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	903.800	-760.000	44.200	-760.000	0	0	0	0	0	0	44.200	-760.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-99.600	131.600	-21.800	130.000	0	0	0	0	0	0	-21.800	130.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	273.000	204.600	106.400	167.400	-300	0	-32.900	0	0	0	-87.100	130.000

2023													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Parkplatz Hagen		Verwaltungssteuerung		Grundschulen - Schulkostenbeiträge		Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge		Förderung von Kindern in Tages		Räumliche Planungs- und Entwic	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	350.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	107.000	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	8.800	200	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	2.800	2.600	0	23.000	0	25.200	-3.000	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	51.200	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	21.000	0	2.700	2.200	0	0	0	0	0	0	90.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	29.400	2.800	14.100	2.400	23.000	0	25.200	-3.000	51.200	0	90.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	320.600	41.200	-14.100	-2.400	-23.000	0	-25.200	3.000	-51.200	0	16.700	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	320.600	41.200	-14.100	-2.400	-23.000	0	-25.200	3.000	-51.200	0	16.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Parkplatz Hagen		Verwaltungssteuerung		Grundschulen - Schulkostenbeiträge		Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge		Förderung von Kindern in Tages		Räumliche Planungs- und Entw	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	320.600	41.200	-14.100	-2.400	-23.000	0	-25.200	3.000	-51.200	0	16.700	0

2024													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Parkplatz Hagen		Verwaltungssteuerung		Grundschulen - Schulkostenbeiträge		Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge		Förderung von Kindern in Tages		Räumliche Planungs- und Entwic	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	350.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	8.800	200	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	2.800	2.600	0	23.000	0	25.200	-3.000	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	55.300	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	21.000	0	2.700	2.200	0	0	0	0	0	0	40.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	29.400	2.800	14.100	2.400	23.000	0	25.200	-3.000	55.300	0	40.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	320.600	41.200	-14.100	-2.400	-23.000	0	-25.200	3.000	-55.300	0	11.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	320.600	41.200	-14.100	-2.400	-23.000	0	-25.200	3.000	-55.300	0	11.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Parkplatz Hagen		Verwaltungssteuerung		Grundschulen - Schulkostenbeiträge		Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge		Förderung von Kindern in Tages		Räumliche Planungs- und Entwic	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	320.600	41.200	-14.100	-2.400	-23.000	0	-25.200	3.000	-55.300	0	11.000	0

2023													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		TH 2 BgA Verkehr	
		Abwasserbeseitigung		Grundstücks- und Gebäudemanage ment		Konzessionsabgaben		Öffentliche Gewässer, Wasserba uliche		Friedhofswesen			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	16.000	0	2.400	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	22.500	0	0	0	200	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100	0	110.000	0	22.500	0	16.000	0	2.600	0	18.000	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	60.900	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	41.500	1.700	0	0	18.000	0	1.000	0	2.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	200	200	23.600	2.200	0	0	0	0	400	300	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	200	200	126.000	3.900	0	0	18.000	0	3.800	300	2.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100	-200	-16.000	-3.900	22.500	0	-2.000	0	-1.200	-300	15.700	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	-100	-200	-16.000	-3.900	22.500	0	-2.000	0	-1.200	-300	15.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.318.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		TH 2 BgA Verkehr	
		Abwasserbeseitigung		Grundstücks- und Gebäudemanagement		Konzessionsabgaben		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Friedhofswesen			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	1.318.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	1.758.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	1.758.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-439.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-100	-200	-455.700	-3.900	22.500	0	-2.000	0	-1.200	-300	15.700	0

2024													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		TH 2 BgA Verkehr	
		Abwasserbeseitigung		Grundstücks- und Gebäudemanage ment		Konzessionsabgaben		Öffentliche Gewässer, Wasserba uliche		Friedhofswesen			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	16.000	0	2.400	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	22.500	0	0	0	200	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100	0	110.000	0	22.500	0	16.000	0	2.600	0	18.000	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	51.400	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	41.500	1.700	0	0	18.000	0	1.000	0	2.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	200	200	23.600	2.200	0	0	0	0	400	300	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	200	200	116.500	3.900	0	0	18.000	0	3.800	300	2.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100	-200	-6.500	-3.900	22.500	0	-2.000	0	-1.200	-300	15.700	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	-100	-200	-6.500	-3.900	22.500	0	-2.000	0	-1.200	-300	15.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		TH 2 BgA Verkehr	
		Abwasserbeseitigung		Grundstücks- und Gebäudemanage ment		Konzessionsabgaben		Öffentliche Gewässer, Wasserba uliche		Friedhofswesen			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-100	-200	-6.500	-3.900	22.500	0	-2.000	0	-1.200	-300	15.700	0

2023													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		TH 3 BgA Kur		Wesentlich		TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen		Wesentlich		Wesentlich	
		Häfen				Tourismusförderung				Steuern, allgemeine Zuweisungen		Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	466.400	26.500	466.400	26.500	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	107.300	100	107.300	100	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	109.200	2.400	109.200	2.400	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	14.700	0	14.700	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	8.600	0	700	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	1.200	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.000	0	123.900	2.400	123.900	2.400	583.500	26.600	574.400	26.600	1.200	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	76.300	1.900	76.300	1.900	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	357.200	-9.500	357.200	-9.500	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	20.400	0	100	0	20.300	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	300	0	20.600	0	20.600	0	300	0	0	0	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.300	0	96.900	1.900	96.900	1.900	378.100	-9.500	357.300	-9.500	20.800	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	15.700	0	27.000	500	27.000	500	205.400	36.100	217.100	36.100	-19.600	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	15.700	0	27.000	500	27.000	500	205.400	36.100	217.100	36.100	-19.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	658.200	0	658.200	0	23.600	1.600	23.600	1.600	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		TH 3 BgA Kur		Wesentlich		TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen		Wesentlich		Wesentlich	
		Häfen				Tourismusförderung				Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	658.200	0	658.200	0	23.600	1.600	23.600	1.600	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	1.434.100	0	1.434.100	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	1.434.100	0	1.434.100	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-775.900	0	-775.900	0	23.600	1.600	23.600	1.600	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	15.700	0	-748.900	500	-748.900	500	229.000	37.700	240.700	37.700	-19.600	0

2024													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		TH 3 BgA Kur		Wesentlich		TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen		Wesentlich		Wesentlich	
		Häfen				Tourismusförderung				Steuern, allgemeine Zuweisungen		Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	466.400	26.500	466.400	26.500	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	107.300	100	107.300	100	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	109.200	2.400	109.200	2.400	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	14.700	0	14.700	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	8.600	0	700	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	1.200	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.000	0	123.900	2.400	123.900	2.400	583.500	26.600	574.400	26.600	1.200	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	76.300	1.900	76.300	1.900	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	360.100	-8.500	360.100	-8.500	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	21.200	0	100	0	21.100	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	300	0	20.600	0	20.600	0	300	0	0	0	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.300	0	96.900	1.900	96.900	1.900	381.800	-8.500	360.200	-8.500	21.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	15.700	0	27.000	500	27.000	500	201.700	35.100	214.200	35.100	-20.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	15.700	0	27.000	500	27.000	500	201.700	35.100	214.200	35.100	-20.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	758.200	0	758.200	0	23.600	1.600	23.600	1.600	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		TH 3 BgA Kur		Wesentlich		TH 6		Wesentlich		Wesentlich	
		Häfen				Tourismusförderung		Zentrale Finanzdienstleistungen		Steuern, allgemeine Zuweisungen		Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	758.200	0	758.200	0	23.600	1.600	23.600	1.600	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	859.600	0	859.600	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	859.600	0	859.600	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-101.400	0	-101.400	0	23.600	1.600	23.600	1.600	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	15.700	0	-74.400	500	-74.400	500	225.300	36.700	237.800	36.700	-20.400	0

2023													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		Beteiligungen, Anteile, Wertpa piere des											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.900	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.900	0										
10	– Personalauszahlungen	0	0										
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0										
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	7.900	0										
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	7.900	0										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										

2023													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0										
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0										
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	7.900	0										

2024													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		Beteiligungen, Anteile, Wertpa piere des											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.900	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.900	0										
10	– Personalauszahlungen	0	0										
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0										
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	7.900	0										
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	7.900	0										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										

2024													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben, TH 2 BgA Verkehr, TH 3 BgA Kur, TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		Beteiligungen, Anteile, Wertpa piere des											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0										
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0										
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	7.900	0										

Gemeinde Lohme
Haushaltsplan - Kurzübersicht
2023 2024

1. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

	2021	2022	2023	2024
Ergebnis:	205.032	-7.900	-132.000	53.900
kumuliert:	1.650.097	1.642.197	1.510.197	1.564.097

2. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

	2021	2022	2023	2024
Ergebnis:	134.257	-14.900	-22.300	160.400
kumuliert:	1.029.209	1.014.309	992.009	1.152.409

3. Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Bestand:	5.089.630	5.081.730	4.949.730	5.003.630

4. Entwicklung des Finanzmittelbestandes

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Bestand:	618.519	1.239.319	-6.781	54.019

5. Entwicklung der Einwohnerzahlen

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Hauptwohnung:	436	449	471	456

6. Hebesätze

Steuerart:	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Gemeinde:	400	400	400
Landesschnitt:	323%	427%	381%

7. Kreditentwicklung

	2021	2022	2023	2024
Stand zum 01.01.	3.351.430	3.147.034	2.942.151	2.735.894
Neuaufnahmen	0	0	0	0
Tilgung	204.396	204.883	206.257	207.644
Stand zum 31.12.	3.147.034	2.942.151	2.735.894	2.528.250
Kreditzinsen	22.947	21.522	20.041	20.789

8. Investitionsmaßnahmen und Instandhaltungen (Eigenmittel)

	2023	2024
114010 - Bau Kita	439.700	
126000 - Garage Mannschaftstransportwagen	30.000	
541000 - Grunderwerb Nardevitz	20.000	
541000 - Radweg Nipmerow-Lohme	40.000	170.000
575000 - Infopint Hagen	774.300	99.300
126000 - Fassade FFW	15.000	